

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система "

(наименование муниципального учреждения)

Пономаренко Л.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" июля 2018г

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период до 2020 года

от "06" июля 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	06.07.2018
по ОКПО	45602400
Глава по БК	908
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Муниципальное учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система"

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

624465, Россия, Свердловская область, город Краснотурьинск, поселок Рудничный, ул.Первомайская,1

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с нормативно-правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении).

-удовлетворение культурных потребностей и интересов населения городского округа Краснотурьинск в культурно-досуговой сфере;

- удовлетворение запросов населения в занятии творчеством, развитие творческих способностей населения, повышение его культурно-образовательного уровня.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении).

-организация мероприятий (зрелищно-развлекательных мероприятий, гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат и др.);

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (кружки, студии, любительские объединения и др.).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- проведение дискотек;
- проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций и населения;
- проведение музыкально-развлекательных программ для детей;
- предоставление услуг аттракциона батут;
- организация работы кружка;
- проведение выездных праздничных мероприятий по заказам физических и юридических лиц, и другие услуги.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 06 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 992,0
	из них:	5 853,0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	988,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 062,0
	в том числе: остаточная стоимость	292,0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	0,0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,0
	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	
	Обязательства, всего:	366,3
	из них:	0,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность всего:	366,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	57,6
	из них: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	57,6
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 июля 2018 г. (2018год)**

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	18 724 709,47	16 205 672,40	1 746 800,00	0,00	0,00	772 237,07	50 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	610	16 955 000,00	16 205 000,00	X	X	0,00	750 000,00	50 000,00	
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	612	1 746 800,00	X	1 746 800,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 724 709,47	16 205 672,40	1 746 800,00	0,00	0,00	772 237,07	50 000,00	

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	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	13 746 584,58	13 270 900,00	308 684,58	0,00	0,00	167 000,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	13 732 684,58	13 268 000,00	308 684,58	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
прочие выплаты		212	13 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	34 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
из них:										
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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	6 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 869 324,89	2 901 972,40	1 438 115,42	0,00	0,00	529 237,07	44 000,00	
-услуги связи		221	32 750,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	
-транспортные услуги		222	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
-коммунальные услуги		223	2 084 487,82	2 002 872,40	57 615,42	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
-работы, услуги по содержанию имущества		225	452 500,00	316 300,00	16 000,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	
-прочие работы, услуги		226	1 133 537,07	501 700,00	507 800,00	0,00	0,00	124 037,07	6 000,00	
-прочие расходы		290	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 06 июля 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 869 324,89	3 432 300,00	3 432 300,00	4 869 324,89	3 432 300,00	3 432 300,00	0,00	0,00	0,00
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		4 869 324,89	3 432 300,00	3 432 300,00	4 869 324,89	3 432 300,00	3 432 300,00	0,00	0,00	0,00

**3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 06 июля 2018 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	10	18 724,70947	16 110,0	16 110,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,0	0,0	0,0

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


(подпись)

Т.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Вед.экономист
(должность)


(подпись)

И.А.Антонова
(расшифровка подписи)

Тел. доб.2241

«06» июля 2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (с изменениями на 06 июля 2018г.)**

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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	24	31 171,00						8 977 000,00
	Совместители								1 022 000,00
	Приносящ.доход								-100 000,00
	Доп.по Решению Думы								292 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	10 191 000,00

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60,00	2 900,00
Итого:		x	x	x	2 900,00

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

№ 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	2 242 020,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 191 000,00	2 242 020,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	315 921,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 191 000,00	295 539,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 191 000,00	20 382,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 191 000,00	519 741,00
4	Кредиторская задолженность за декабрь месяц 2017г.		308 684,58
	Итого:	х	3 385 684,58

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1 488 430,68	2,2	32 745,47
	Итого:		х	32 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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 местный бюджет

№ 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 местный бюджет

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	Основной телефон	5	12	259,60	15 576,00
2	Внутризоновая и междугородняя связь	1	12	250,00	3 000,00
3	Оплата доступа к Интернету	1	12	885,00	10 620,00
	Итого:	x	x	x	29 200,00

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:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Тепловая энергия	260	1 198,86	4,0	324 171,74
2	Тепловая энергия	680	1 981,66	4,0	1 401 503,78
3	Горячее водоснабжение	25	12,48	4,0	324,48
4	Холодное водоснабжение	450	17,39	4,0	8 138,52
5	Водоотведение	475	12,08	4,0	5 961,48
6	Электроэнергия	39200	6,044	4,0	249 500,00
7	Вывоз ЖБО	16	787,5		12 600,00

8	Кредиторская задолженность по т/эн				57 615,42
9	Ост.на 01.01.2018 на т/эн				672,40
	Итого:	x	x	x	2 060 487,82

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	106,8	12 600,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1		60 000,00
3	Оплата услуг по договорам за уборку территории	1		125 500,00
4	Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя	1		10 800,00
5	Обслуживание внутридомового оборудования	1		14 400,00
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и др	1		44 000,00
7	Очистка кровли от льда и снега	1		35 200,00
8	Обрезка кроны тополей п.Воронцовка	1	1	16 000,00
9	Проверка приборов учета тепловой энергии	1		13 800,00
	Итого:	x	x	332 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение ТБО	1	9 700,00
2	Услуги по охране	1	146 400,00
3	Медосмотры	1	30 000,00
4	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	11 600,00
5	Оплата услуг по договорам швее	1	213 000,00
6	Оплата услуг по договорам художнику	1	55 000,00
7	Выплата авторского вознаграждения	1	36 000,00

8	Проверка приборов учета тепловой энергии	1	0,00
9	Проект на обследование на кап.ремонт здания	1	357 800,00
10	Устройство снежного городка	1	150 000,00
	Итого:	x	1 009 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары	2	6 000,00	12 000,00
2	Бумага	34	230,00	7 800,00
3	Хозяйственные товары	1		15 000,00
4	Огнетушитель	3	700,00	2 100,00
5	Приобретение энергосберегающих ламп	100	150,00	15 000,00
6	Городские праздники	1		295 000,00
7	Приобретение звукового оборудования	1		165 000,00
8	Приобретение светового оборудования	1		50 000,00
9	Приобретение звуковой аппаратуры в ДК "Октябрь"	1		302 700,00
10	Приобретение тканей и фурнитуры для изготовления концертных костюмов			44 000,00
	Итого:		x	908 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения - 2018 год (платные услуги) (с изменениями на 06 июля 2018г.)

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения платные услуги

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	23,5	354,61					1,2	120 000,00
Итого: x				x	x	x	x	x	120 000,00

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

№ 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	200,00	2	1	400,00
2	Проезд	5 300,00	2	1	10 600,00
Итого: x			x	x	11 000,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ 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	26 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	120 000,00	26 400,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3 720,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000,00	3 480,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	120 000,00	6 120,00
	Итого:	х	36 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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	Уплата налога, госпошлин, штрафов, сборов и прочих платежей в бюджет, плата за негативное воздействие на окружающую среду			2000,00
Итого:			x	2000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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
1	Призы, сувенирная продукция к праздникам, подарки участникам самодеятельности	10	1800	18 000,00
	Призы, сувенирная продукция к праздникам, подарки, сертификат и др. (из средств пожертвования)	1	62 000,00	62 000,00
Итого:		x	x	80 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения платные услуги

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	Оплата услуг связи (основной телефон+внутризоновая связь)	1	1	166,00	1 992,00
Итого:					2 000,00

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
1	Доставка груза			1 500,00
Итого:				1 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	Тепловая энергия	9,5	1 981,66	4,0	19 760,29
2	Электрическая энергия	11	6,044	4,0	70,18
3	Оплата ХВС	11	17,39	4,0	194,49
4	Вывоз ЖБО	5	787,50		3 957,66
Итого:					24 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка приборов учета тепловой энергии	1		14 000,00
2	Промывка системы отопления в ДК "Октябрь"	1		16 000,00
3	Заправка картриджей	1		2 000,00
4	Тех.экспертиза, освидетельствования оборудования ДК "Горняк"	1		12 000,00
5	Ежегодное техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода с испытанием пож.крана на водоотдачу с перекаткой пож.рукава	1		6 000,00
6	Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей	1		2 000,00
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций и др.	1		44 000,00
8	Ремонт системы отопления п.Загородный	1		34 000,00
9	Дератизация	1		4 000,00
10	Очистка кровли	1		0,00
11	Монтаж линии интернет	1		0,00
	Итого:	х	х	134 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата курсов повышения квалификации, учеба, семинары	1	12 537,07
2	Услуги типографии(бланки строгой отчетности)	1	14 700,00
3	Изготовление стендов, светонакапливающих наклеек, схем целевого движения посетителей, контурных наклеек (доступная среда инвалидов) и др.	1	4 000,00
4	Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом	1	24 000,00
5	Услуги охраны (новогодняя ночь)	1	20 000,00
6	Обслуживание ПК в ДК "Октябрь" (ПО)	1	2 000,00

7	Выплаты авторского вознаграждения	1	5 000,00
8	Заработная плата по договору	1	30 000,00
	Итого:	x	112 237,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хозяйственные товары(нетканое полотно,мыло и др)	1	7 500,00	7 500,00
2	Строительные материалы (линолеум,плитка,уголок, заглушки и др)	1	3 000,00	3 000,00
3	Канцелярские товары	1	7 280,00	7 280,00
4	Хозяйственный инвентарь (лопаты, ведра, метлы, скребки для снега и др)	1	2 000,00	2 000,00
5	Ткани для пошива сценических костюмов	1	18 720,00	18 720,00
6	Ткани, фурнитура для пошива сценических костюмов (из средств пожертвования)	4	6 250,00	25 000,00
7	Материалы для оформления мероприятий (из средств пожертвования)	1	25 000,00	25 000,00
8	Изготовление журналов по охране труда и прочие	1	3 000,00	3 000,00
9	План эвакуации	1	5 000,00	5 000,00
10	Вывиска на композите и таблички на пластике	1	24 000,00	24 000,00
11	Изготовление стенда кружковой работы ДК "Горняк"	1	10 000,00	10 000,00
12	Приобретение светового оборудования - световая пушка для сцены и др. ДК "Октябрь", световая голова - ДК "Горняк"	2	25 000,00	50 000,00
13	Приобретение - компьютер(системный блок, монитор, мышь, клавиатура и др. ДК "Октябрь", ноутбук - ДК "Горняк"	0	0,00	0,00
14	Приобретение мебели -столы	5	2 600,00	13 000,00
15	Модем клуб.п.Воронцовка	1	3 000,00	3 000,00
16	Приобретение генератора	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x	211 500,00