

Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных и бюджетных учреждений
Чусовского муниципального района в сфере культуры



УТВЕРЖДАЮ

Директора МАУ «КДЦ»

Е.В.Мелентьева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " августа 2018 г.

ПЛАН
Финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 г.г.

" 22 " августа 2018г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Муниципальное автономное учреждение «Культурно – деловой центр».

ИНН 5921014694 КПП 592101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _____.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление по культуре, молодежной политике и туризму администрации
Чусовского муниципального района Пермского края

Юридический адрес муниципального учреждения:
618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина д. 45

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина д. 45

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Повышение уровня развития культуры в поселении, в соответствии с требованиями общества на современном этапе его развития, для удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, приобщения жителей к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству и ремеслам, другой самостоятельной творческой инициативы и социально - культурной активности населения, организации досуга и отдыха.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Организация мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Предоставление помещений для мероприятий, организация мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 57 869 546,28 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 55 740 212,21

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 55 740 212,21 руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 2 129 334,07 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 458 739,16 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 092 481,43.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	57 869
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	49 411
	в том числе:	
	остаточная стоимость	20 539
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 092
	в том числе:	
	остаточная стоимость	48
2.2	Финансовые активы, всего:	872
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	164
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	164
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

	дебиторская задолженность по доходам	656
	дебиторская задолженность по расходам	----
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	52
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	52
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	1323
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1322
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	836
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	486
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
на очередной 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет ной классиф икации Российс кой Федерац ии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного (муниципал ьного) задания из федеральног о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставля емые в соответстви и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капитальны х вложений	средства обязательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33566229,78	23612552,12	4653677,66			5 300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	606 715,00	X	X	X	X	606 715,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 305837,12	23612552,12	X	X		4 693 285,00	

в том числе:									
услуга N 1					X	X			
услуга N 2					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150	183	4653677.66	X	4653677.66		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	33566229,78	23 612552,12	4653677,66			5 300 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		18 789085,12	17199085,12				1 590 000,00	
из них: оплата труда	211	211	14426267,21	13205069,21				1 221 198,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	213	4356701,91	3987899,91				368 802,00	
Из них: Прочие выплаты	213	212	6 116,00	6 116,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	544 485,00	484 424,00				60 061,00	
из них:уплата налога на имущество, и земельного налога		290	478 024,00	478 024,00					
из них:уплата прочих налогов,сборов		291	64985,76	6 400,00				58585,76	

из них: прочие расходы		292	1475,24					1475,24	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10727034,66	5 929 043,00	1148052,66			3649939,00	
из них:									
Расходы на оплату услуг связи	261	221	104 279,00	104 279,00					
Расходы на оплату транспортных услуг	262	222	126750,00		38050,00			88 700,00	
Оплата коммунальных услуг	263	223	3 512 481,00	2 452 481,00				1 060 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
Расходы по	265	225	4 239 808,54	3 102 881,00	64 667,54			1 072 260,00	

содержанию имущества									
Оплата прочих работ, услуг	266	226	1259736,00	112 231,00	400505,00			747 000,00	
Прочие расходы	267	296	379082,00	0,00	334082,00			45 000,00	
приобретение материальных запасов	268	340	1104898,12	157 171,00	310748,12			636979,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3505625,00		3505625,00				
из них: увеличение остатков средств	310	310	3505625,00		3505625,00				
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на	600	X	0,00	0,00				0,00	

				(муниципальн ого) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 550 003,0 0	21 200 003,00				5 350000,0 0	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26550003,00	21200003,00	X	X		5350000,00	
в том числе:									
услуга N 1					X	X			
услуга N 2					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X

национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26550003,00	21200003,00				5350000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		16970821,00	15365820,00				1605001,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	16958401,00	15353400,00				1605001,00	
		212	12 420,00	12 420,00				0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	541 182,00	468 682,00				72 500,00	
из них: уплата налога на имущество и налога на землю	231	290	444 920,00	444 920,00				0,00	
Из них: уплата прочих налогов	232	290	96 262,00	23 762,00				72 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9038000,00	5 365 501,00				3 672499,00	
Расходы на услуги связи	261	221	120 571,00	120 571,00				0,00	
Расходы на оплату	262	222	88 700,00	46 700,00				42 000,00	

транспортных услуг									
Оплата коммунальных услуг	263	223	3 464 749,00	2 263 294,00				1 201 455,0 0	
Расходы по содержанию имущества	264	225	4 727 304,00	2 451 304,00				2 276 000,0 0	
Оплата прочих услуг	265	226	246 303,00	172 759,00				73 544,00	
приобретение материальных запасов	266	340	390 373,00	310 873,00				79 500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00				0,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на _____ 2020 г.
(2-й год планового периода)

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					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								всего	из них гранты

Поступления от доходов, всего:	100	X	26 600 003,00	21 200 003,00				5 400 000.00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26600003,00	21200003,00	X	X		5400000,00	
в том числе:									
услуга N 1					X	X			
услуга N 2					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X

На уплату налога на имущество и земельного налога	231	290	444 920.00	444 920.00				0,00	
Уплата прочих налогов	232	290	96 262.00	23 762.00				72 500.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9073000.00 0	5365501.00				3707499,00	
Из них:									
Расходы на оплату связи	261	221	120 571.00	120 571.00				0,00	
Расходы на оплату транспортных услуг	262	222	88 700.00	46 700.00				42 000.00	
Оплата коммунальных услуг	263	223	3 464 749.0 0	2 263 294.00				1 201455.0 0	
Расходы по	264	225	4 762 604.0	2 451 304.00				2 311000,0	

содержанию имущества			0						
Оплата прочих работ, услуг	265	226	246 303,00	172 759,00				73 544,00	
Приобретение материальных запасов	266	340	390 373,00	310 873,00				79500,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	310	0,00	0,00				0,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения <*>
на 2018 - 2020 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 20__ г., очередной финансовый год	на 20__ г., 1-й год планового периода	на 20__ г., 2-й год планового периода	на 2018 г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,	0001	X	9643743.00	9038000.00	9073000.00				9643743.00	9038000.00	9073000.00

услуг, всего:											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001										

<*> В графах 7-12 таблицы раздела IV указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в

соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц раздела III на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц раздела III на соответствующий год;

в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц раздела III на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения<***>
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

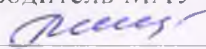
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

<***> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы раздела V указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

VI. Справочная информация

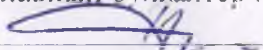
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель МАУ «КДЦ»


(подпись)

Е.В. Мелентьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАУ «КДЦ»


(подпись)

Т.А. Дубровина
(расшифровка подписи)

" 22 " августа 2018 г.

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности
муниципальных автономных и бюджетных учреждений
Чусовского муниципального района в сфере культуры

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУ «Культурно-деловой центр»

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

Код видов расходов 110 расходы на выплату персоналу

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Уста новле нная числе ност ь, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Район ный коэф фици ент	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 должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		54.5	17708.38	10416.69		7291.68	-	1.15	13318471.67
Итого:		x	17708.38	x	x	x	x	x	13318471.67

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

N 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	100.00	1	10	1 000.00
2	Проезд	654.00	4	-	2616.00

3	Оплата за проживание	250,00	-	10	2 500,00
	Итого:	x	x	x	6116,00

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

N 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:	x	x	x	

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

N 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	2930063,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13318471,67	2930063,76
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	x	386235,68
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13318471,67	386235,68
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%	13318471.67	26636.94
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%)	13318471.67	679242.05
	Итого:	x	4022147.45

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ 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:	x	x	

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

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3
-------	-----------------------	----------------------	----------------	--

			%	х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	133,33	48	6 400,00
2	Земельный налог	119506	4	478024,00
	Итого:		х	484424,00

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	

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	

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

Код видов расходов 240 Иные закупки товаров, работ, услуг
 Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Предоставл. местной и межгор. связи	9	12	821.32	88703.00
2	Интернет	1	12	1 298,00	15 576.00
	Итого:	х	х	х	104279,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	4	5	6	7
1	Эл./энергия	88184.34 квт	4.79		422403.00
2	Теп./энергия	1413.26 Гкал	1 378.90		1948748.00
3	Водоснабжение, водоотведение	2801.58 куб.м	29.03		81330.00
	Итого:	х	х	х	2452481,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО средств пожарной безопасности		12 мес.	106800.00
2	Содержание помещений (аутсорсинг)		1 усл.	2350000.00
3	Обслуживание оргтехники (36 ед.)		12 мес.	56500.00
4	Заправка картриджей		12 мес.	35 100.00
5	Очистка территории, кровли от снега, вывоз мусора			194331.00
6	Предрейсовый ежедневный осмотр а/транспорта		12 мес.	35653.00
7	ТО миниАТС, видеонаблюдение		12 мес.	36 000.00
8	Устранение аварийной ситуации на внутренних инженерных сетях		12 мес.	22870.00
9	Подготовка к отопительному сезону, проверка вентиляционных каналов		12 мес.	235192.00
10	Проверка дренажной системы, водопровода, люков, дверей, вентиляции			30435.00
	Итого:	х	х	3102881,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Семинары по закупкам, по охране и др.		12400.00
2	Обслуживание Progr. «1:С»		75 103.00
3	Мед.предрейсовый осмотр водителя		9 100.00
4	Размещение ТБО		12292.00
5	Услуги охраны		
6	Подписка на периодическое издание		
7	Обязательное страхование транспорта		3 336.00
8	Стирка одежды сцены		
9	Услуги БТИ		
	Итого:	х	112231

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплекующие к оргтехнике, антивирусник			
2	Электротовары, хоз.товары (кисти, краски, лампы, провода, выключатели, розетки и др.)			
3	Канц.товары (бумага, папка, скобы, клей, скрепки)			10001.00
4	Зап.части к автотранспорту			
5	ГСМ			147170.00
	Итого:		х	157171,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУ «Культурно-деловой центр»

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

Код видов расходов **110 Расходы на выплату персоналу**

Источник финансового обеспечения: **поступления от иной приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Уста новле нная числе ность б. един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Район ный коэф фици ент	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 должнос тному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		54.5	1867,27						1221198.0 0
Итого:		x	1867,27	x	x	x	x	x	1221198.0 0

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

N 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					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	

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

N 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:	x	x	x	

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

N 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	268663.56
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	1221198.00	268663.56
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	x	35414.74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1221198.00	35414.74
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%	1221198.00	2442.40
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%)	1221198.00	62281.10
	Итого:	x	368802,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов **850 Уплата налогов, сборов и иных платежей**

Источник финансового обеспечения: поступления от иной приносящей доход деятельности

N 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	УСНО			60 000.00
2	Призы, сувениры, благодарности, благодарственные письма			45000.00

	Итого:		х	105 000,00
--	--------	--	---	------------

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	

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	

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

Код видов расходов **240 Иные закупки товаров, работ, услуг**

Источник финансового обеспечения: **поступления 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм авт./транспорта.	5		88700,00
	Итого:			88700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теп./энергия	768.73 Гкал	1 378.9		1 060 000,00
2	Водоснабжение, водоотведение	3 495 куб.м	29.03		
	Итого:	х	х	х	1060000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание помещений (аутсорсинг)		1 усл.	1066260.00
2	ТОККТ		12 мес.	6 000.00
	Итого:	х	х	1072260,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Бданки строгой отчетности		10000.00
2	Организация питания участников на мероприятиях		86580.00
3	семинары		9300.00
4	Услуги СМИ,реклама		21000.00
5	Проведение м-классов		76000.00
6	Орг взнос		60000.00
7	Осуществление контр.-пропускного режима		442120.00
8	Стирка одежды сцены		12000.00
9	Услуги БТИ		30000.00
	Итого:	х	747000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма. руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплекующие к оргтехнике, антивирусник			25 000,00
2	Электротовары. хоз.товары (кисти, краски, лампы, провода, выключатели, розетки и др.)			58 000,00
3	Канц. Товары (бумага, папка, скобы, клей, скрепки)			60 000,00
4	Зап. Части к автотранспорту			40 000,00
5	Ткани, фурнитура			404040,00
6	Баннеры, афиши, приглашения			50000,00
	Итого:		х	637040,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУ «Культурно-деловой центр»

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

Код видов расходов **110 Расходы на выплату персоналу**

Источник финансового обеспечения: **Целевые субсидии на праздничные мероприятия**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Уста новле нная числе ность, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Район ный коэф фици ент	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 должнос тному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	

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

N 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					
	Итого:	x	x	x	

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов **850 Уплата налогов, сборов и иных платежей**

Источник финансового обеспечения: **Целевые субсидии на праздничные мероприятия**

N 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				
	Итого:		х	

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	

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	

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

Код видов расходов **240** Иные закупки товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения: **Целевые субсидии на праздничные мероприятия**

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
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приведение в норматив. Состояние территории(кронирование)			64700,00
	Итого:	х	х	64700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по мероприятиям		

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Матер-тех. Базы (кресла)			111100.00
2	Матер-тех. Базы (баян)			26500.00
	Итого:		x	137600,00