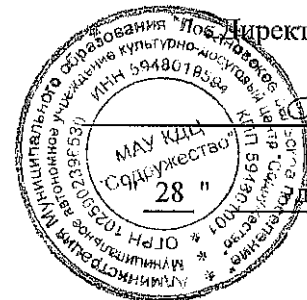


СОГЛАСОВАНО
 Заключение Наблюдательного совета
 учреждения от 28 декабря 2017 г. № 47
 Председатель Наблюдательного совета учреждения:
 _____ В.П. Окулова

" 28 " декабря 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

 Директор МАУ КДЦ "Содружество"
 Л.Н. Мальцева



_____ декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 МАУ КДЦ "Содружество"
 на 20 18 год**

" 28 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального автономного учреждения
 Муниципальное автономное учреждение культурно-досуговый центр "Содружество"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
 573J0100

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
 5948019594
 594801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Администрация муниципального образования "Лобановское сельское поселение"

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения
 614532 Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2017
по ОКПО	48424399
Глава по БК	510
по ОКАТО	57246000209
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Обеспечение жителей поселения услугами в сфере культуры;
- 1.1.2. Сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества;
- 1.1.3. Участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- 1.1.4. Организация библиотечного обслуживания населения;
- 1.1.5. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения :

- 1.2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- 1.2.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии и Уставом относятся к видам деятельности:

1. Деятельность учреждений клубного типа;
2. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостинных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
3. Организация любительских клубов и объединений, кружков, клубов по интересам, спортивно-оздоровительных секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных объектов;
4. Организация занятий в платных кружках, студиях, на курсах;
5. Организация лекториев, конференций, собраний, семинаров, мастер-классов;
6. Сдача внаем нежилого недвижимого имущества, сдача помещений в аренду;
7. Деятельность концертных и театральных залов;
8. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
9. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха и другие.

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения

на " 28 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	24549019,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	14 203 969,68
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	14 203 969,68
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	206 461,23
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	37 553,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	10 345 049,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 639 131,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 398 500,67
II. Финансовые активы, всего:	248 262,19
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального автономного учреждения, всего:	48 000,95
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального автономного учреждения на личных счетах (счетах)	48 000,95
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	127 308,65
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета поселения, всего:	123 953,65
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	9 306,07

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	34 355,73
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	80 291,85
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	3 355,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 355,00
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	72 952,59
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	22 289,19
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета поселения, всего:	706,96
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	41,72
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	665,24

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	21 582,23
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	17 032,23
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	4 550,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального автономного учреждения

на " 28 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	19 143 400,00	16 214 800,00	928 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	418 000,00	X	X	X	X	418 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 796 800,00	16 214 800,00	X	X		1 582 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	928 600,00	X	928 600,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения

на " 28 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 128 400,95	7 155 800,00	7 155 800,00	0,00	0,00	0,00	8 128 400,95	7 155 800,00	7 155 800,00
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		8 128 400,95	7 155 800,00	7 155 800,00	0,00	0,00	0,00	8 128 400,95	7 155 800,00	7 155 800,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного учреждения

на " 28 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

VI. Справочная информация

на " 28 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	195 200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального автономного учреждения

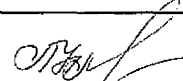


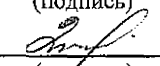
Главный бухгалтер учреждения

Заместитель главы администрации
начальник финансово-экономического отдела

Исполнитель

тел. 254-35-79

" 28 " декабря 20 17 г.

	Мальцева Л.Н.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Яцковская О.Р.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Гилева Н.П.
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Неводничая Н.А.
(подпись)	(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов **111 Фонд оплаты труда учреждений**

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

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 310,88	14 500,00	7 200,00	17 610,88		5 896,63	542 490,14
2	Заместитель директора	3	26 470,00	10 170,00	6 300,00	10 000,00		3 970,50	1 095 858,00
3	Методист	3	26 700,00	8 500,00	2 200,00	16 000,00		4 005,00	1 105 380,00
4	Художник	1,5	23 250,00	7 400,00	1 850,00	14 000,00		3 487,50	481 275,00
5	Культурорганизатор	0,75	24 300,00	8 200,00	2 100,00	14 000,00		3 645,00	251 505,00
6	Балетмейстер	1	27 150,00	9 150,00	3 000,00	15 000,00		4 072,50	374 670,00
7	Костюмер	1	21 275,00	6 700,00	1 575,00	13 000,00		3 191,25	293 595,00
8	Водитель	2	26 514,00	6 714,00	1 300,00	18 500,00		3 977,10	731 786,40
9	Звукооператор	0,5	20 500,00	8 600,00	1 400,00	10 500,00		3 075,00	141 450,00
10	Руководитель клубного формирования	3,25	24 950,00	9 150,00	2 300,00	13 500,00		3 742,50	1 119 007,50
11	Бухгалтер	1,75	25 657,00	7 725,00	1 932,00	16 000,00		3 848,55	619 616,55
12	Руководитель кружка	0,5	16 200,00	8 100,00	2 100,00	6 000,00		2 430,00	111 780,00
13	Аккомпаниатор	0,75	21 200,00	8 100,00	2 100,00	11 000,00		3 180,00	219 420,00
14	Экономист	0,75	27 157,00	7 725,00	1 932,00	17 500,00		4 073,55	281 074,95
15	Хормейстер	0,25	17 725,00	4 700,00	1 525,00	11 500,00		2 658,75	61 151,25
16	Библиотекарь	1,5	21 200,00	8 100,00	2 100,00	11 000,00		3 180,00	438 840,00
Итого:		22,5	389 559	x	x	x	x	x	7 868 900

1.2. 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	пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	10 142,05	121 704,60
	Итого:	х	х	х	121 704,60

1.3. 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	1 731 158
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 868 900,00	1 731 158
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	125 034
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 868 900,00	109 295,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 868 900,00	15 738
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 868 900,00	401 314
	Итого:	х	2 257 505,40

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **851, 852 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

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	Директор	1	33 972,00			33 972,00		5 095,80	39 067,80
2	Заместитель директора	3	28 000,00			28 000,00		4 200,00	96 600,00
3	Методист	3	28 000,00			28 000,00		4 200,00	96 600,00
4	Художник	1,5	16 000,00			16 000,00		2 400,00	27 600,00
5	Культурорганизатор	0,75	6 000,00			6 000,00		900,00	5 175,00
6	Балетмейстер	1	10 500,00			10 500,00		1 575,00	12 075,00
7	Костюмер	1	11 000,00			11 000,00		1 650,00	12 650,00
8	Звукооператор	0,5	9 000,00			9 000,00		1 350,00	5 175,00
9	Руководитель клубного формирования	3,25	31 000,00			31 000,00		4 650,00	115 862,50
10	Водитель	2	7 000,00			7 000,00		1 050,00	16 100,00
11	Бухгалтер	1,75	9 000,00			9 000,00		1 350,00	18 112,50
12	Руководитель кружка	0,5	4 000,00			4 000,00		600,00	2 300,00
13	Аккомпаниатор	0,75	5 000,00			5 000,00		750,00	4 312,50
14	Экономист	0,75	9 000,00			9 000,00		1 350,00	7 762,50
15	Хормейстер	0,25	5 000,00			5 000,00		750,00	1 437,50
Итого:		21	212 472,00	x	x	x	x	x	460 830

1.2. 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	101 382,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	460 830,00	101 382,60
1.2	по ставке 10,0%	0	0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	14 285,07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	460 830,00	13 364,07
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	460 830,00	921,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	460 830,00	23 502,33
	Итого:	х	139 170,00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853 Уплата иных налогов

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

№ 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	Пени		3	2 000,00
	Итого:		х	2 000,00

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

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд**

Источник финансового обеспечения **доходы от оказания платных услуг**

3.2. 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	Транспортные услуги		100 000,00	100 000,00
	Итого:			100 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	6
1	Тепловая энергия Лоб. Мул.	96,84	1 856,72	0	179 800,00
2	Тепловая энергия Кояново	3	6 272,50	0	20 200,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00

3.4. 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	Ремонт музыкальных инструментов	ДК (Л,)		10 000,00
2	Ремонт оргтехники	ДК (Л,М,К)		10 000,00
3	Ремонт	ДК (Л,М,К)		100 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прокат костюмов		5 000,00
2	Организация концертных программ		20 000,00
3	Изготовление билетов, квитанций	1	10 000,00
4	Охрана мероприятий		10 000,00
5	Повышение квалификации, семинары, обучение		20 000,00
6	Организация питания		20 000,00
7	Заработная плата по договорам		350 000,00
8	Обслуживания карт		1 000,00
9	Изготовление банара, календарей, афиш		20 000,00
10	Организационный взнос		5 000,00
11	Организация фейерверков		30 000,00
12	Аренда технического оборудования		20 000,00
	Итого:	x	511 000,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение призов для проведения мероприятий		28	130 000,00
	Итого:	x	x	130 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			67 000,00
2	Хозяйственные товары			74 550,00
3	Основные средства			100 000,00
4	Основные средства, пошив костюмов			100 000,00
5	Основные средства			17 032,23
	Итого:		x	358 582,23

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	0						0
2	Заместитель директора	4	0						0
3	Методист	4	0						0
4	Художник	2	0						0
5	Культурорганизатор	1	0						0
6	Балетмейстер	1,5	0						0
7	Костюмер	1,25	0						0
8	Водитель	2	0						0
9	Звукооператор	0,5	0						0
10	Руководитель клубного формирования	4	0						0
11	Специалист по работе с молодежью	1	0						0
12	Бухгалтер	2	0						0
13	Руководитель кружка	1	0						0
14	Аккомпаниатор	0,75	0						0
15	Экономист	1	0						0
16	Хормейстер	0,5	0						0
17	Библиотекарь	3	0						0
Итого:		x	0	x	x	x	x	x	0

1.2. 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
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	
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%	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,_%*	0	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	0,00

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 112, 321 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда; пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения Бюджет Пермского края

№ 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	Электрическая энергия	106,00	480	56 910,00
2	Тепловая энергия	326,33	240	138 290,00
	Итого:	х	х	195 200,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	0

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

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд**

Источник финансового обеспечения **Субсидия автономным учреждениям на иные цели**

3.1. 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
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

3.2. 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	Транспортные услуги (летний отдых детей)			25 600,00
	Итого:			25 600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	6
	Итого:	х	х	х	0,00

3.4. 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	Проведение текущего ремонта	ДК М. Л		300 400,00
2	Заправка картриджа (летний отдых детей)	Дк М, К		1 020,00
	Итого:	х	х	301 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации		221 000,00
2	приобретение билетов (летний отдых детей)		48 750,00
	Итого:	x	269 750,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (летний отдых детей)			24 630,00
2	Приобретение акустического и сценического оборудования			112 000,00
	Итого:		x	136 630,00