

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Учреждение создано в целях удовлетворения социальных и культурных потребностей населения городского округа Среднеуральск, просвещения населения в области культуры и искусства, повышения культурного и интеллектуального уровня, возрождения и сохранения традиций национальной культуры, воспитания патриотизма у подрастающего поколения, стремления к творчеству и других общественно-полезных целей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Для достижения целей, в порядке, установленном законодательством, Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности на основании ведомственного перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых Муниципальным учреждением в сфере культуры.

Муниципальные работы:

- работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
- работа по организации деятельности клубных формирований - коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений

Муниципальные услуги:

- услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа;
- услуга по показу кино-видео фильмов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно- музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организации, предприятия и отдельных граждан

Таблица 1

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
(на последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	

в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	

3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
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	
в том числе:	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
на 01 января 2019 г.**

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:						
		Ведомство	Раздел подраздел	КВР	КОС ГУ	Код субсидии		субсидии 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	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего:	100	908	0801	x	x	x	41 929 415,00	25 950 300,00	2 074 600,00	x	x	13 904 515,00	x	
в том числе: доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	908	0801	x	x	x	39 854 815,00	25 950 300,00	x	x	x	13 904 515,00	x	
Субсидии на выполнение муниципального задания	121	908	0801	x	131	908.5.1	25 180 300,00	25 180 300,00	x	x	x	x	x	

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства	122	908	0801	x	131	908.5.3	770 000,00	770 000,00	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	123	908	0801	x	131	908.13	13 604 515,00	x	x	x	x	13 604 515,00	x
прочие поступления	124	908	0801	x	189	908.18	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	908	0801	x	x	x	2 074 600,00	x	2 074 600,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	908	0801	x	x	x	42 067 205,56	25 950 300,00	2 074 600,00	x	x	14 042 305,56	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	908	0801	x	x	x	22 659 200,00	22 428 200,00	x	x	x	3 231 000,00	x

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	908	0801	x	x	x	22 659 200,00	22 428 200,00	x	x	x	3 231 000,00	x
заработная плата	212	908	0801	111	211	908.5.1	17 225 400,00	17 225 400,00	x	x	x	x	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	908	0801	111	266	908.5.1	52 000,00	52 000,00	x	x	x	x	x
начисления на выплаты по оплате труда	214	908	0801	119	213	908.5.1	5 150 050,00	5 150 050,00	x	x	x	x	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	908	0801	112	266	908.5.1	750,00	750,00	x	x	x	x	x
заработная плата	216	908	0801	111	211	908.13	2 481 600,00	x	x	x	x	2 481 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	908	0801	111	266	908.13	8 000,00	x	x	x	x	8 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	218	908	0801	119	213	908.13	741 400,00	x	x	x	x	741 400,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	908	0801	x	x	x	747 000,00	152 000,00	x	x	x	595 000,00	x
из них:													
Налоги, пошлины и сборы	231	908	0801	851	291	908.5.1	152 000,00	152 000,00	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	232	908	0801	853	292	908.13	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	x

законодательства о страховых взносах													
Другие экономические санкции	233	908	0801	831	295	908.13	580 000,00	x	x	x	x	580 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	908	0801	x	x	x	15 661 005,56	3 370 100,00	2 074 600,00	x	x	10 216 305,56	x
услуги связи	261	908	0801	244	221	908.5.1	113 400,00	113 400,00	x	x	x	x	x
транспортные услуги	262	908	0801	244	222	908.5.3	70 000,00	70 000,00	x	x	x	x	x
коммунальные услуги	263	908	0801	244	223	908.5.1	1 886 900,00	1 886 900,00	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	264	908	0801	244	225	908.5.1	377 550,00	377 550,00	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	265	908	0801	244	226	908.5.1	167 250,00	167 250,00	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	266	908	0801	244	226	908.5.3	262 000,00	262 000,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	267	908	0801	244	341	908.5.1	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	908	0801	244	346	908.5.1	35 000,00	35 000,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости	269	908	0801	244	346	908.5.3	210 000,00	210 000,00	x	x	x	x	x

прочих оборотных запасов (материалов)													
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	270	908	0801	244	349	908.5.3	228 000,00	228 000,00	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	271	908	0801	244	226	908.50.1	1 261 000,00	x	1 261 000,00	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	908	0801	244	346	908.50.1	110 000,00	x	110 000,00	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	908	0801	244	349	908.50.1	329 000,00	x	329 000,00	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	274	908	0801	244	225	908.50.8	374 600,00	x	374 600,00	x	x	x	x
транспортные услуги	275	908	0801	244	222	908.13	430 000,00	x	x	x	x	430 000,00	x
коммунальные услуги	276	908	0801	244	223	908.13	361 300,00	x	x	x	x	361 300,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	277	908	0801	244	225	908.13	1 905 450,00	x	x	x	x	1 905 450,00	x
прочие работы, услуги	278	908	0801	244	226	908.13	4 392 265,00	x	x	x	x	4 392 265,00	x
увеличение стоимости основных средств	279	908	0801	244	310	908.13	249 500,00	x	x	x	x	249 500,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	280	908	0801	244	342	908.13	2 000 000,00	x	x	x	x	2 000 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	281	908	0801	244	346	908.13	242 790,56	x	x	x	x	242 790,56	x
увеличение стоимости прочих материальных	282	908	0801	244	349	908.13	335 000,00	x	x	x	x	335 000,00	

Таблица 2.1

ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
на 1 января 2019 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. № 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й 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	х	15 661 005,56	12 737 015,00	12 737 015,00	5 444 700,00	2 078 500,00	2 078 500,00	10 216 305,56	10 658 515,00	10 658 515,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 661 005,56	12 737 015,00	12 737 015,00	5 444 700,00	2 078 500,00	2 078 500,00	10 216 305,56	10 658 515,00	10 658 515,00

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» НА 2019 Г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0

Таблица 5

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец культуры»

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Формирование единого культурного пространства и реализация творческих духовных потребностей населения	Увеличение количества зрителей посещаемых культурно-досуговые мероприятия	44714 чел	31.12.2019
2.	Развитие самодетельного художественного творчества и любительских объединений	Создание и открытие новых направлений. Поддержка одаренных детей	2 коллектива В течении года	31.12.2019
3.	Организация курсов по повышению уровня профессионального образования повышение квалификации и переподготовки кадров учреждения	Обучение работников учреждения	20 чел.	31.12.2019
4.	Развитие культурной деятельности, направленное на привлечение семейной аудитории, детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и малообеспеченными слоями населения. Организация новых форм с	Организация клубов по интересам	2	31.12.2019

	незащищенными слоями населения			
5.	Развитие социального партнерства путем совместной организации массовых мероприятий., посвященных государственным и городским праздникам	Оказание благотворительной помощи по организации мероприятий, улучшения материально-технической базы.	В течении года	31.12.2019
6.	Модернизация материально-технической базы Учреждения	Ремонт кабинета(танцевальный зал кинотеатра «Волна»	374,6 т.р.	до 31.12.2019
7.	Формирование современной информационно-технической среды Приобретение компьютера	Модернизация сайта Развитие информационных технологий	в течении года 40,00т.р.	до 31.12.2019

Руководитель муниципального учреждения (подразделения (уполномоченное лицо)



Н.П.Котенева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

В.Ф.Анкудинова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Жарикова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 7-44-56

«01» января 2019 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффицие нт, %	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 должностн ому окладу	по выплатам компенса ционного характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель организации	1	80 209,00	39 855,00		29 892,00	-	15	962 509,00
2	Заместители руководителя	1	63 326,00	35 869,00		19 197,00	-	15	759 912,00
3	Художествен ный персонал	1	38 950,00	22 580,00		11 290,00	-	15	467 400,00
4	Специалисты	27,5	34 418,50	16 456,00		13 473	-	15	11 358 107,00
5	Прочий персонал	12	25 538,00	13 355,00		8 852,00	-	15	3 677 472,00
Итого:		42,5	242 441,50	x	x	x	x	x	17 225 400,00

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	нет				
	Итого:	х	х	х	

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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	2	57,50	60,00
		1	12	57,50	690,00
	Итого:			х	750,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

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
1	Пособие за первые 3 дня	25	2	1 040,00	52 000,00
	Итого:	х	х	х	52 000,00

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	3 789 588,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 225 400,00	3 789 588,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	481 967,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 225 400,00	447 517,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 225 400,00	34 450,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 225 400,00	878 495,00
	Итого:	x	5 150 050,00

<*> 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 _____

№ 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
	нет			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850

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	Налог на имущество	6 909 091,00	2,2	152 000,00
	Итого:		х	152 000,00

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
	нет			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 240

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
	нет			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 240

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	Услуги связи	5	12	1 006,67	60 400,00
2	Интернет	2	12	2 208,33	53 000,00
	Итого:	х	х	х	113 400,00

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
1	Транспортные услуги	14	5 000,00	70 000,00
	Итого:			70 000,00

6.3. 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)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	64 354,838	6,20		399 000,00
2	Теплоэнергия	1 001,321	1 362,50		1 364 300,00
3	Водоснабжение	2 477,947	49,88		123 600,00
	Итого:	х	х	х	1 886 900,00

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
	нет			
	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	ТО пожарной сигнализации	2 (оба здания, Набережная 8а и Калинина 14)	12	124 200,00
2	ТО систем электроснабжения	2	12	62 100,00
3	Обслуживание инженерных систем	2	12	91 900,00
4	Вывоз ТБО	2	11	66 200,00
5	Обслуживание «трех. кнопки»	2	2	13 250,00
6	Обслуживание охранной сигн.	2	2	19 900,00
	Итого:	х	х	377 550,00

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 профессиональных артистов	1	62 000,00
2	Услуги по печатной продукции /банера, изготовление рекламы/	20	101 000,00
4	Услуги обследования по взрывобезопасности мероприятий	10	99 000,00
5	Медицинский осмотр, диспансеризация	3	55 000,00
6	Спец. оценка рабочих мест	1	50 000,00
7	Услуги по приведению в пригодное для эксплуатации состояние систем, таких как: охранная, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, «тревожная кнопка»	12	37 250,00
8	Обучение по повышению квалификации	5	25 000,00
	Итого:	х	429 250,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материалы, реквизиты для мероприятий	1 700	100	170 000,00
2	Приобретение гелиевых баллонов	8	5 000	40 000,00
3	Медикаменты	100	200	20 000,00
4	Канцтовары	160	125	20 000,00
5	Запасные и (или) составные части для оборудования, оргтехники	30	500	15 000,00
6	Цветы, венки	150	300	45 000,00
7	Призы, сувениры	100	1 830	183 000,00
	Итого:	х		493 000,00