

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Дворец культуры»

Н. П. Котенёва

«31» декабря 2019г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД

«31» декабря 2019 г.

Наименование учреждения
(подразделения)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Дворец культуры»

ИНН/КПП 6606023536/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Администрация городского
округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения) 624070, Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул.Набережная, 8А

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	97940939
по ОКЕИ	383

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	

Таблица 2

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
на 31 декабря 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:					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		Ведомство	Раздел подраздел	КВР	КОС ГУ	Код субсидии		всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000	x	x	x	56 053 183,00	26 957 950,00	9 590 718,00	x	x	19 504 515,00	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	46 462 465,00	26 957 950,00	x	x	x	19 504 515,00	x	
Субсидии на выполнение муниципального задания	121	908	0801	x	130	908.5.1	25 330 300,00	25 330 300,00	x	x	x	x	x	

Субсидии на выполнение муниципального задания	122	908	0801	x	130	908.5.1.1	857 650,00	857 650,00	x	x	x	x	x
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства	123	908	0801	x	130	908.5.3	770 000,00	770 000,00	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	124	908	0801	x	130	908.13	13 604 515,00	x	x	x	x	13 604 515,00	x
прочие поступления	125	908	0801	x	150	908.18	5 900 000,00	x	x	x	x	5 900 000,00	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	0000	x	180	908.50.1	2 000 000,00	x	2 000 000,00	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	908	0000	x	180	908.50.8	374 600,00	x	374 600,00	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из	152	908	0000	x	180	908.50.9	7 216 118,00	x	7 216 118,00	x	x	x	x

бюджета													
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	56 190 973,56	26 957 950,00	9 590 718,00	x	x	19 642 305,56	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	908	0801	x	x	x	26 977 492,74	23 285 850,00	x	x	x	3 691 642,74	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	908	0801	x	x	x	26 977 492,74	23 285 850,00	x	x	x	3 691 642,74	x
заработная плата	212	908	0801	111	211	908.5.1	17 225 400,00	17 225 400,00	x	x	x	x	x
заработная плата	213	908	0801	111	211	908.5.1.1	659 802,49	659 802,49	x	x	x	x	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	908	0801	111	266	908.5.1	43 780,14	43 780,14	x	x	x	x	x
начисления на выплаты по оплате труда	215	908	0801	119	213	908.5.1	5 159 019,86	5 159 019,86	x	x	x	x	x
начисления на выплаты по оплате труда	216	908	0801	119	213	908.5.1.1	197 847,51	197 847,51	x	x	x	x	x
заработная плата	217	908	0801	111	211	908.13	2 701 447,55	x	x	x	x	2 701 447,55	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	218	908	0801	111	266	908.13	1 300,95	x	x	x	x	1 300,95	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	219	908	0801	112	212	908.13	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	220	908	0801	119	213	908.13	933 894,24	x	x	x	x	933 894,24	x

заработная плата	221	908	0801	111	211	908.18	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00	
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	797 000,00	152 000,00	x	x	x	645 000,00	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, законодательства о страховых взносах	232	908	0801	853	292	908.13	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	x
Другие экономические санкции	233	908	0801	831	295	908.13	630 000,00	x	x	x	x	630 000,00	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	28 416 480,82	3 520 100,00	9 590 718,00	x	x	15 305 662,82	x
услуги связи	261	908	0801	244	221	908.5.1	66 636,81	66 636,81	x	x	x	x	x
коммунальные услуги	263	908	0801	244	223	908.5.1	1 928 140,84	1 928 140,84	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	264	908	0801	244	225	908.5.1	392 108,92	392 108,92	x	x	x	x	x

прочие работы, услуги	265	908	0801	244	226	908.5.1	270 916,56	270 916,56	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	266	908	0801	244	226	908.5.3	276 931,32	276 931,32	x	x	x	x	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	267	908	0801	244	341	908.5.1	7 650,00	7 650,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости продуктов питания	268	908	0801	244	342	908.5.3	17 100,00	17 100,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	908	0801	244	346	908.5.1	84 646,87	84 646,87	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	908	0801	244	346	908.5.3	157 950,00	157 950,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	271	908	0801	244	349	908.5.3	318 018,68	318 018,68	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	272	908	0801	244	226	908.50.1	1 571 264,00	x	1 571 264,00	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	908	0801	244	346	908.50.1	91 626,00	x	91 626,00	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	274	908	0801	244	349	908.50.1	327 110,00	x	327 110,00	x	x	x	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	275	908	0801	350	296	908.50.1	10 000,00	x	10 000,00	x	x	x	x

работы, услуги по содержанию имущества	276	908	0801	244	225	908.50.8	374 600,00	x	374 600,00	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	277	908	0801	244	225	908.50.9	5 996 560,92	x	5 996 560,92	x	x	x	x
прочие работы, услуги	278	908	0801	244	226	908.50.9	370 884,63	x	370 884,63	x	x	x	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	279	908	0801	244	228	908.50.9	109 844,45	x	109 844,45	x	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	280	908	0801	244	310	908.50.9	518 846,00	x	518 846,00	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	281	908	0801	244	346	908.50.9	219 982,00	x	219 982,00	x	x	x	x
транспортные услуги	282	908	0801	244	222	908.13	440 870,17	x	x	x	x	440 870,17	x
коммунальные услуги	283	908	0801	244	223	908.13	361 300,00	x	x	x	x	361 300,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	284	908	0801	244	225	908.13	1 755 450,00	x	x	x	x	1 755 450,00	x
прочие работы, услуги	285	908	0801	244	226	908.13	3 920 752,09	x	x	x	x	3 920 752,09	x
увеличение стоимости основных средств	286	908	0801	244	310	908.13	249 500,00	x	x	x	x	249 500,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	287	908	0801	244	342	908.13	2 000 000,00	x	x	x	x	2 000 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	288	908	0801	244	345	908.13	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	289	908	0801	244	346	908.13	382 790,56	x	x	x	x	382 790,56	x
увеличение стоимости прочих материальных	290	908	0801	244	349	908.13	335 000,00	x	x	x	x	335 000,00	

запасов однократного применения													x
прочие работы, услуги	291	908	0801	244	226	908.18	667 216,00	x	x	x	x	667 216,00	x
увеличение стоимости основных средств	292	908	0801	244	310	908.18	5 117 500,00	x	x	x	x	5 117 500,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	293	908	0801	244	346	908.18	65 284,00	x	x	x	x	65 284,00	x
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них: увеличение остатков средств	310	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	908	0801	x	x	908.13	137 790,56	x	x	x	x	137 790,56	x
Остаток средств на конец года	600	908	0801	x	x	908.13 908.18	122 128,76	x	x	x	x	50 341,30 71787,46	x

Таблица 2.1

ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
на 31 декабря 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	28 416 480,82	12 737 015,00	12 737 015,00	13 110 818,00	2 078 500,00	2 078 500,00	15 305 662,82	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		28 416 480,82	12 737 015,00	12 737 015,00	13 110 818,00	2 078 500,00	2 078 500,00	15 305 662,82	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

Мероприятия стратегического развития
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры» на 2019 год

№п /п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Расширение спектра предоставляемых культурно-досуговых услуг населению	Увеличение общего количества мероприятий для разных категорий населения и участников в них	Кол-во мероприятий: 70 Кол-во зрителей: 18000	В течение года, согласно Муниципальному заданию и плану работы ДК
		Увеличение общего числа клубных формирований и участников в них. Увеличение разнообразия клубов по интересам для различных категорий населения.	Кол-во клубных формирований: 12 Участников: 240	В течение года, согласно Муниципальному заданию и плану работы ДК
		Внедрение инновационных форм работы, для улучшения качества культурно-досуговых мероприятий и увеличения количества их участников	Внедрение нового проекта «Город фестивальный» и организация и проведение фестиваля творчества для инвалидов и людей с ОВЗ «Безграничные горизонты»	В течение года, согласно плану работы Дворца культуры на 2019 год
2.	Повышение качества исполнительского мастерства, участие коллективов и сотрудников дворца в конкурсах, смотрах, фестивалях.	Эффективно развивать любительское самодеятельное творчество. Принимать участие в творческих	Не менее одного конкурса на коллектив в квартал	В течение года, согласно плану работы Дворца культуры

		конкурсах и фестивалях муниципального, областного, всероссийского и международного значения.		на 2019 год
3.	Создание условий доступной среды для инвалидов и людей с ОВЗ к услугам учреждения	Модернизация мест общего пользования.	Бюджет 200000. Внебюджет-200000	До 31.12.2019
4.	Открытость и доступность информации об организации	Модернизация сайта (создание версии для слабовидящих) и установка антивирусных программ для защиты информации	Бюджет 60 000. Внебюджет 100 000	До 31.12.2019
		Обеспечение полноты и актуальности информации о работе Дворца культуры на сайте, в социальной сети ВКонтакте, в СМИ.		В течение года, согласно плану работы Дворца культуры на 2019 год
5.	Модернизация и развитие материально-технической базы учреждения	Приобретение комплекса звукоусилительного оборудования для проведения уличных мероприятий, модернизация кинозала, приобретение кинооборудования.	Внебюджетные средства 6 000 000 бюджет 1 450 000	До 31.12.2019
6.	Привлечение инвестиций в развитие учреждения	Развития спектра платных услуг, развитие инвестиционного частного партнерства	8 000 000	До 31.12.2019
		Участие в городских целевых программах,	1-гран 1-программа	До 31.12.2019

		областных проектах, программах, грантах		
7.	Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников Дворца культуры	Выявление соответствия квалификации сотрудников занимаемым должностям.	Проведение аттестации сотрудников по плану. Подготовка к переходу на профстандарты.	До 31.12.2019
		Увеличение числа работников, повысивших свою квалификацию. Обучение сотрудников на выездных курсах и семинарах	15 чел.	В течение года, согласно плану работы Дворца культуры на 2019 год

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Н.П. Котенева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

(подпись)

В.Ф. Анкудинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Жарикова
(расшифровка подписи)

тел. 7-49-96

« 31 » декабря 2019 г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, иные цели**

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	77 075,29	39 855,00		37 220,29	-	15	1 063 639,00
2	Заместители руководителя	1	57 971,02	35 869,00		22 102,02	-	15	800 000,00
3	Художествен ный персонал	1	33 869,57	22 580,00		11 289,57	-	15	467 400,00
4	Специалисты	27,5	31 295,63	16 456,00		14 839,63	-	15	11 876 691,49
5	Прочий персонал	12	22 206,96	13 355,00		8 851,96	-	15	3 677 472,00
Итого:		42,5	х	х	х	х	х	х	17 885 202,49

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	нет				
	Итого:			х	

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	875,60	43 780,14
	Итого:	х	х	х	43 780,14

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 934 745,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 885 202,49	3 934 745,00
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	Х	509 977,37
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 885 202,49	474 207,37
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%	17 885 202,49	35 770,00
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%)	17 885 202,49	912 145,00
	Итого:	х	5 356 867,37

<*> 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".

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 350

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
1	Награждение победителю в конкурсе	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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	510,61	30 636,81
2	Интернет	2	12	1 500,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	66 636,81

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	нет			
	Итого:			

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	71 006,587	6,20		440 240,84
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	1 928 140,84

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	57 008,92
5	Обслуживание «трев. кнопки»	2	2	13 250,00
6	Обслуживание охранной сигн.	2	2	19 900,00
7	Текущий ремонт танцевального зала	1	1	374 600,00
8	Испытание трубопроводов	1	1	23 750,00

9	Ремонтные работы /кинотеатра «Волна»/	1	7	5 996 560,92
	Итого:	х	х	6 763 269,84

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	97 000,00
2	Услуги по печатной продукции /банера, изготовление рекламы/	20	80 931,32
3	Услуги обследования по взрывобезопасности мероприятий	10	99 000,00
4	Медицинский осмотр, диспансеризация	3	55 000,00
5	Спец. оценка рабочих мест	1	3 666,56
6	Услуги по приведению в пригодное для эксплуатации состояние систем, таких как: охранная, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, «тревожная кнопка»	12	37 250,00
7	Обучение по повышению квалификации	5	25 000,00
8	Разработка рабочей документации по разделу внутренний противопожарный водопровод	1	150 000,00
9	Оплата профессиональных артистов	14	895 014,00
10	Услуги по печатной продукции /банера, изготовление рекламы/	17	58 850,00
11	Услуги обследования по взрывобезопасности мероприятий	11	217 400,00
12	Проведение праздничного фейерверка	1	100 000,00
13	Услуги, работы по строительству «Снежного городка»	1	300 000,00
13	Услуга разработки проекта интерьера общественной зоны	1	142 534,63
14	Установка кассовых кабинок, установка гардероба	1	228 350,00
	Итого:	х	2 489 996,51

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж пожарной сигнализации	1	69 684,45
2	Монтаж сети интернет	1	10 160,00
3	Монтаж и пусконаладочные работы системы кондиционирования	1	30 000,00
	Итого:	х	109 844,45

6.8. 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	200	684,75	136 950,00
2	Приобретение гелиевых баллонов	5	4 200,00	21 000,00
3	Организация чаепития	1		17 100,00
4	Медикаменты	100	76,50	7 650,00
5	Канцтовары	160	125	32 350,00
6	Запасные и (или) составные части для оборудования, оргтехники	30	500	15 000,00
7	Материалы для волны	50	745,94	37 296,87
8	Цветы, венки	200	200	40 000,00
9	Призы, сувениры	200	1 590,09	318 018,68
10	Приобретение гелиевых баллонов	1	10 000	10 000,00
11	Цветы, венки	160	250	40 000,00
12	Материалы, реквизиты для мероприятий	10	162,60	1 626,00
13	Призы, сувениры	400	817,78	327 110,00
14	Кассовые кабинки	2	50 000,00	59 418,77
15	Краска для пола	85	125,00	10 625,00

16	Ткань габардин	63	140,00	8 820,00
17	Ковровое покрытие	296	358,68	106 169,00
18	Зеркала для фойе кинотеатра «Волна»	5	3 599,00	17 995,00
19	Жалюзи в фойе кинотеатра «Волна»	10	3 177,50	31 775,00
20	Ресепшен в фойе кинотеатра «Волна»	1	135 276,00	135 276,00
21	Контрольно-кассовая машина	1	25 000,00	25 000,00
22	Клавиатура выносная/автономная	1	16 900,00	16 900,00
23	Аппарат для изготовления попкорна	2	12 800,00	25 600,00
24	Барные столы	8	5 028,00	40 224,00
25	Сушилка для рук скоростная	2	27 900,00	55 800,00
26	Оборудование для мест общего пользования	14	1 155,29	16 174,00
27	Биржи для гардероба	425	48,71	20 738,91
28	Мусорные корзины	6	1 900,00	11 400,00
29	Кондиционер	1	96 100,13	96 100,13
30	Моющие средства для пылесоса	1	4 940,00	4 940,00
31	Орг.техника			55 872,19
	Итого:	x		1 742 929,55