

Председатель Наблюдательного
Совета


С.В.Нестеренко

«18» 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «МЦКД Горизонт» Уссурийского
городского округа



(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.З.Геладзе

(расшифровка подписи)

«18» 20 18 г.

план: финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа

на 2019 -2021 годы

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление муниципальной политики в области культуры и искусства;
- сохранение и развитие местного народного творчества;
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий;
- организации досуга населения.

1.2. Виды деятельности учреждения :

а) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

б) организация и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

в) организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

г) организация выставок из собраний музеев, частных лиц, организаций и учреждений;

д) демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, организация экскурсий;

е) проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, школ и курсов прикладных знаний и умений;

ж) организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

з) организация массовых театрализованных праздников и представлений, в том числе площадных, народных гуляний, обрядов;

и) организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

к) сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого и особо ценного имущества, закрепленных за автономным учреждением учредителем или приобретенных

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.

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

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

а) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

в) прокат сценических костюмов, реквизита;

г) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

д) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 20 19 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	135 059 091,77
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	96 023 267,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	96 023 267,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	44 393 499,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 970 524,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 582 002,64
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	4 131 572,85
1.2.3. Кадастровая стоимость земли	65 300 577,97
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	

2.1.1.	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2.	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе: по выданным авансам на услуги эл.энергии	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.		
III. Обязательства, всего		-
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
...		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год**

Таблица 2

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 выполнение муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 155 375,19	54 740 207,19	4 983 000,00			11 432 168,0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 572 377,19	54 740 209,19	X	X		10 832 168,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	150	180	4 983 000,00	X	4 983 000,00		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	71 155 375,19	54 740 207,19	4 983 000,00			11 432 168,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		56 839 167,19	47 908 358,19				8 930 809,0	
из них: оплата труда и	211	111	43 655 274,00	36 795 974,0				6 859 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 183 893,19	11 112 384,19				2 071 509,00	

прочие выплаты		112	88 200,00	7 200,00				81 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1088 138,00	1088 138,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	1 084 638,00	1 084 638,00					
налог на охрану окружающей среды		853	3 500,00	3 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 139 870,00	5 736 511,0	4 983 000,00			2 420 359,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 19 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	------------	--

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	13 139 870,00							13 139 870,00		
---	------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год**

Таблица 2

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 из 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 055 164,58	57 279 996,58	5 343 000,00			11 432 168,0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 112 164,58	57 279 996,58	X	X		10 832 168,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	150	180	5 343 000,00	X	5 343 000,00		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	74 055 164,58	57 279 996,58	5 343 000,00			11 432 168,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		59 538 051,58	50 607 242,58				8 930 809,0	
из них: оплата труда и	211	111	45 728 150,00	38 868 850,0				6 859 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 809 901,58	11 738 392,58				2 071 509,00	

прочие выплаты		112	88 200,00	7 200,00				81 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1088 138,00	1088 138,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	1 084 638,00	1 084 638,00					
налог на охрану окружающей среды		853	3 500,00	3 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 340 775,00	5 577 416,00	5 343 000,00			2 420 359,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 20 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	------------	--

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 340 775,00						13 340 775,00		
---	------	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021год**

Таблица 2

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 выполнение муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	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	75 843 912,92	59 998 744,92	4 413 000,00			11 432 168,0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	600 000,00	X	X	X	X	600 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 830 912,92	59 998 744,92	X	X		10 832 168,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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	150	180	4 413 000,00	X	4 413 000,00		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	75 843 912,92	59 998 744,92	4 413 000,00			11 432 168,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		62 217 252,62	53 286 443,62				8 930 809,0	
из них: оплата труда и	211	111	47 785 908,00	40 926 608,00				6 859 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	14 431 344,62	12 359 835,62				2 071 509,00	

прочие выплаты		112	88 200,00	7 200,00				81 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1088 138,00	1088 138,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	1 084 638,00	1 084 638,00					
налог на охрану окружающей среды		853	3 500,00	3 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 450 322,30	5 616 963,30	4 413 000,00			2 420 359,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310	510							

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 21 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
-------------------------	------------	------------	--

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	12 450 322,30							12 450 322,30		
---	------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к проекту плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2019 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, 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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	55	17095,58	13295,58		3800,0	40	60	25 117 488,0
3	Вспомогательный персонал	40,6	17095,58	13295,58		3800,0	40	60	18 537 786,0

Итого:	x		x	x	x	x	x	43 655 274,0
за счет субсидии								36 795 974,0
За счет платных услуг								6 859 300,0

1.2.Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат (пособия) в месяц. руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	10	12	60	7 200,0
Итого:		x	x	x	7 200,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, 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	8 095 114,19
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36 795 974,0	8 095 114,19
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 140 675,0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 795 974,0	1 067 083,0
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%	36 795 974,0	73 592,0

2.4.	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%)	36 795 974,0	1 876 595,0
	Итого:	x	11 112 384,19

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	68 024 502	1,5	1 020 368,0
2	Налог на имущество	64 270	0,1	64 270,0
	Итого:		x	1 084 638,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	126	25,0	3 500,00
	Итого:		x	3 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	12	144	514,75	74 124,0
2	Внутризонное соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	3	24	4100,0	98 400,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 445,0
	Итого:	x	x	x	210 816,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	инфляция	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	7*
1	Услуги отопления	Г.кал	727,70	3775,51		2 747 439,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	285,819	6,25		1 786369,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	3,802	38,12		144 932,0

4	Услуги водоотведения	Куб.м.	3,802	32,97		125 352,0
	Итого:		x	x		4 804 092,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	3	110 000,00
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26 150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	3	52 000,00
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29 393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	64	34 455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	36	32 000,00
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	50 542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	23 598,0

10	Обслуживание пожарной сигнализации	учреждения	36	67 752,0
	Итого:		x	425 890,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25 000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	46 000,0
3	Обслуживание сайта, продление домена	2	16 640,0
	Итого:	x	87 640,0

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	15	3200,0	48 000,00
2	Приобретение эл.лампочек	500	120,0	60 000,00

3	Приобретение бумаги	300	245,0	73 500,00
4	Приобретение батареек	12	830,42	9 965,0
5	Приобретение хоз.материалов	160	103,80	16 608,00
	Итого:		х	208 073,00

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе



Гл.бухгалтер

Вн

Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2020 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, 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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	55,5	17813,58	14013,00		3800,0	40	60	26 574 999,0
3	Вспомогательный персонал	40	17813,58	14013,00		3800,0	40	60	19 15 3151,00

Итого:	x		x	x	x	x	x	45 728 150,00
за счет субсидии								38 868 850,00
За счет платных услуг								6 859 300,0

1.2.Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат (пособия) в месяц. руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	10	12	60	7 200,0
Итого:		x	x	x	7 200,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, 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	8 551 147,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 868 850,00	8 551 147,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 204 934,58
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 868 850,00	1 127 196,58
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%	38 868 850,00	77 738,00

2.4.	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%)	38 868 850,00	1 982 311,00
	Итого:	x	11 738 392,58

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	68 024 502	1,5	1 020 368,0
2	Налог на имущество	6 427 000	0,1	64 270,0
	Итого:		x	1 084 638,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	140	25,0	3 500,0
	Итого:		x	3500,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	12	144	514,75	74 124,0
2	Внутризоновое соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	3	24	4100,0	98 400,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 445,0
	Итого:	x	x	x	210 816,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	инфляция	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	7*
1	Услуги отопления	Г.кал	727,70	3775,51		2 747 438,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	260,364	6,25		1 627 275,00
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	3,802	38,12		144 932,0

4	Услуги водоотведения	Куб.м.	3,802	32,97		125 352,0
	Итого:		x	x		4 644 997,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	3	110 000,00
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26 150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	3	52 000,00
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29 393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	64	34 455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	36	32 000,00
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	50 542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	23598,0
19	Обслуживание пожарной сигнализации	учреждения	36	67 752,0

	Итого:		x	425 890,0
--	--------	--	---	-----------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25 000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	46 000,0
3	Обслуживание сайта, продление домена	2	16 640,0
	Итого:	x	87 640,0

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	15	3200,0	48 000,00
2	Приобретение эл.лампочек	500	120,0	60 000,00
3	Приобретение бумаги	300	245,0	73 500,00

4	Приобретение батареек	12	830,42	9 965,0
5	Приобретение хоз.материалов	160	103,80	16 608,00
	Итого:		x	208 073,00

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2021 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, 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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	54	18615,18	14815,18		3800,0	40	60	27 450 786,0
3	Вспомогательный персонал	40	18615	14815,18		3800,0	40	60	20 333 808,0

Итого:	x		x	x	x	x	x	47 785 908,00
за счет субсидии								40 926 608,00
За счет платных услуг								6 859 300,0

1.2.Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат (пособия) в месяц. руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	10	12	60	7 200,0
Итого:		x	x	x	7 200,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, 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	9 003 853,62
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	40 926 608,00	9 003 853,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 268 725,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 926 608,00	1 186 872,00
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%	40 926 608,00	81 853,00

2.4.	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%)	40 926 608,00	2 087 257,00
	Итого:	x	12 359 835,62

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	68 024 502	1,5	1 020 368,0
2	Налог на имущество	64 270 000	0,1	64 270,0
	Итого:		x	1 084 638,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	140	25,0	3 500,0
	Итого:		x	3 500,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

4	Услуги водоотведения	Куб.м.	3,802	32,97		125 352,0
	Итого:		x	x		4 644 997,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	3	110 000,00
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26 150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	3	52 000,00
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29 393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	64	34 455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	36	32 000,00
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	50 542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	23598,0
9	Обслуживание пожарной сигнализации	учреждения	36	67 752,0

	Итого:		х	425 890,0
--	--------	--	---	-----------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25 000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	46 000,0
3	Обслуживание сайта, продление домена	2	16 640,0
	Итого:	х	87 640,0

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	15	3200,0	48 000,00
2	Приобретение эл.лампочек	500	120,0	60 000,00
3	Приобретение бумаги	300	245,0	73 500,00

4	Приобретение батареек	12	830,42	9 965,0
5	Приобретение хоз.материалов	160	350,97	56 155,30
	Итого:		x	247 620,30

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



[Signature]

Н.В.Яриловец

чПриложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2019 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата заявочного взноса	12	100 000,00
2	Установка поручней вдоль стен малого зала	2	100 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий	16	1 251 500,00
4	Монтаж сценического оборудования	5	1 939 200,0
5	Создание навесов по запасным путям эвакуации	10	330 000,00
	Итого:	x	3 720 700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	6250,0	125 000,00
3	Приобретение светового и звукового оборудования	5	58 900,00	294 500,0
4	Приобретение кресел для инвалидов	8	30 000,0	240 000,00
	Итого:		x	722 300,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	x	540 000,00



Геладзе

О.З.Геладзе

А

Н.В. Арсенов

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2020 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата заявочного взноса	12	200 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий	16	1 251 500,00
4	Монтаж сценического оборудования	5	1 939 200,0
5	Устройство туалетных комнат для инвалидов	10	830 000,00
	Итого:	x	4 220 700,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	11 250,0	225 000,00
3	Приобретение светового и звукового оборудования	5	58 900,00	294 500,0
	Итого:		x	582 300,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	x	540 000,00

Директор

Гл.бухгалтер



Геладзе

О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец

Я

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2021 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата заявочного взноса	12	200 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий	16	1 251 500,00
4	Монтаж сценического оборудования	5	1 939 200,0
	Итого:	х	3 390 700,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр.2 х
---	-----------------------	------------	-----------------------	--------------------

п/п			руб	гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	6250,0	125 000,00
3	Приобретение светового и звукового оборудования	5	58 900,00	294 500,0
	Итого:		x	482 300,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	x	540 000,00

Директор

Гл.бухгалтер



О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2019 год

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	11432168		60		6 859 300,0

Код видов расходов 112

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	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	6	20	60 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
	Итого:	x	x	x	81 000,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

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

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	1 509 046,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 859 300,0	1 509 046,00
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	212 638,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 859 300,0	198 920,0
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%	6 859 300,0	13 719,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 859 300,0	349824,0
	Итого:	x	2 071 509,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

за счет доходов от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	100	25,0	2500,0
	Итого:	x	x	2 500,0

4.2. 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 (проведение мероприятий)	500	100,0	50 000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			100 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	120 000,0
2	Мойка фасада	здание	1	35 000,0
3	Уборка снега	Территория здания	1	50 000,00
4	Текущий ремонт помещения	здание	3	257 500,0
	Итого:		x	462 500,00

4.4. 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 проведению мероприятий	20	400 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,00
4	Услуги охраны	1	117 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	5	1 055 000,00

	Итого:	х	1 626 000,00
--	--------	---	--------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
3	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250,0	30 000,0
4	Приобретение кац.товаров и хоз.товаров	430	312,46	134 359,0
5	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	24	2708,33	65 000,0
	Итого:		х	229 359,0

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Яриловец

Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2020 год

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	11432168		60		6 859 300,0

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

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	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	6	20	60 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
	Итого:	х	х	х	81 000,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

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

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	1 509 046,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 859 300,0	1 509 046,00
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	212 638,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 859 300,0	198 920,0
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%	6 859 300,0	13 719,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 859 300,0	349824,0
	Итого:	x	2 071 509,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

за счет доходов от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	100	25,0	2500,0
	Итого:	x	x	2 500,0

4.2. 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 (проведение мероприятий)	500	100,0	50 000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			100 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	120 000,0
2	Мойка фасада	здание	1	35 000,0
3	Уборка снега	Территория здания	1	50 000,00
4	Текущий ремонт помещения	здание	3	257 500,0
	Итого:		x	462 500,00

4.4. 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 проведению мероприятий	20	400 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,00
4	Услуги охраны	1	117 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	5	1 055 000,00

	Итого:	х	1 626 000,00
--	--------	---	--------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
3	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250,0	30 000,0
4	Приобретение кац.товаров и хоз.товаров	430	312,46	134 359,0
5	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	24	2708,33	65 000,0
	Итого:		х	229 359,0

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Яриловец

Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2021 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	11432168		60		6 859 300,0

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

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	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	6	20	60 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
	Итого:	х	х	х	81 000,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

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

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	1 509 046,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 859 300,0	1 509 046,00
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	212 638,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 859 300,0	198 920,0
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%	6 859 300,0	13 719,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 859 300,0	349824,0
	Итого:	x	2 071 509,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

за счет доходов от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	100	25,0	2500,0
	Итого:	x	x	2 500,0

4.2. 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 (проведение мероприятий)	500	100,0	50 000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			100 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	120 000,0
2	Мойка фасада	здание	1	35 000,0
3	Уборка снега	Территория здания	1	50 000,00
4	Текущий ремонт помещения	здание	3	257 500,0
	Итого:		x	462 500,00

4.4. 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 проведению мероприятий	20	400 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,00
4	Услуги охраны	1	117 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	5	1 055 000,00

	Итого:	х	1 626 000,00
--	--------	---	--------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
3	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250,0	30 000,0
4	Приобретение кац.товаров и хоз.товаров	430	312,46	134 359,0
5	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	24	2708,33	65 000,0
	Итого:		х	229 359,0

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе



Гл.бухгалтер

Н.В.Яриловец

Н.В.Яриловец

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Уссурийского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации УГО



Ким Е.С..

(подпись) (расшифровка подписи)
2018 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ на 2019г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодёжный центр культуры и досуга «Горизонт»» Уссурийского городского округа		Форма по ОКУД	КОДЫ
ОКПО		Дата	0501016
ИНН/КПП 2511000278/2501001			19.12.2018
Наименование бюджета округа		Дата представления предыдущих Сведений	20768482
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя городского округа		ОКАТО	05423000000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям		Глава по БК	017
Управление Федерального казначейства по Приморскому краю			28804585

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

по ОКЕИ

383

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры искусства Уссурийского городского округа на 2017- 2020г.г.»	1000	241	0	0	294 500,00	294 500,00
	3000	241	0	0	4 018 500,00	4 018 500,00
Муниципальная программа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 218- 2020 годы	1000	241	0	0	240 000,00	240 000,00
	2000	241			430 000,00	430 000,00
Всего					4 983 000,00	4 983 000,00

Руководитель _____

Геладзе

Геладзе О.З.

Начальник финансово-экономического
отдела управления культуры УГО _____

Гольская

Гольская М.Ю.

Ответственный
исполнитель _____ гл.бухгалтер _____

Яриловец

Яриловец Н.В.