

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Уссурийского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2017- 2019 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, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

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 1 декабря 20 16 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	77525394,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	60 675 189,98
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	60 675 189,98
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	17 689 833,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	16 850 204,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 803 63 ,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 538 392,45
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	3 276 310,25
1.2.3. Кадастровая стоимость земли	25 102 117,96
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	67 811,38
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	67 811,38
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе: по выданным авансам на услуги эл.энергии	67 811,38
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 2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 271 670,0	14 657 570,0	2 464 100,0			4 150 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 807 570,0	14 657 570,0	X	X		4 150 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 464 100,0	X	2 464 100,0		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	21 271 670,0	14 657 570,0	2 464 100,0			4 150 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 108 947,0	11 914 627,0				2 194 320,0	
из них: оплата труда и	211	111	10 811 019,0	9 151 019,0				1 660 000,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 264 928,00	2 763 608,0				501 320,0	

прочие выплаты		112	33 000,0 ✓					33 000,0 ✓	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		437 537,0 ✓	437 537,0 ✓					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	400 037,0	400 037,0					
налог на охрану окружающей среды		852	37 500,0	37 500,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 725 186,0 ✓	2305 406,0 ✓	2 464 100,00			1 955 680,0	
Поступление финансовых активов,	300	X							

на 1 января 2017 г.

Таблица 2.1

[illegible]

заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 725 186,0	6 902 296.0	6 943 716.0				6 725 211,0	6 902 296.0	6 943 716.0

Директор МАУК «МЦКД» Горизонт»

Геладзе

О.З.Геладзе

Главный бухгалтер

Ярилов

Н.В.Яриловец

27 декабря 2016 года

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 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	21 448 780,0	14 732 580.0 ✓	2 516 200.0 ✓			4 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 932 580,0	14 732 580.0	X	X		4 200 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 516 200.0 ✓	X	2 516 200.0		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	21 448 780,0 ✓	14 732 580.0 ✓	2 516 200.0 ✓			4 200 000,00 ✓	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 108 947,0 ✓	11 888 587.0 ✓				2 220 360.0 ✓	
из них: оплата труда и	211	111	10 811 019,0	9 131 019,				1680 000,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 264 928.00 ✓	2 757 568.0				507 360.0	

прочие выплаты		112	33 000,0					3 3000,0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		437 537,0 ✓	437 537,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	400 037,0	400 037,0 ✓					
налог на охрану окружающей среды		852	37 500,0	37 500,0 ✓					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 902 296,0 ✓	2 406 456,0	2 516.200.0			1 979 640,0	
Поступление финансовых активов,	300	X							

всего:									
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							

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 490 200,0	14 774 000.0 ✓	2 516 200.0 ✓			4 200 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 974 000,0	14 774 000.0	X	X		4 200 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 516 200.0 ✓	X	2 516 200.0		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	21 490 200,0 ✓	14 774 000.0 ✓	2 516 200.0 ✓			4 200 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		14 108 947,0 ✓	11 888 587.0 ✓				2 220 360.0 ✓	
из них: оплата труда и	211	111	10 811 019,0 ✓	9 131 019,				1680 000,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 264 928.00 ✓	2 757 568.0				507 360.0	

прочие выплаты		112	33 000,0					3 3000,0	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		437 537,0	437 537,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	400 037,0	400 037,0					
налог на охрану окружающей среды		852	37 500,0	37 500,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 943 716,0	2 447 876,0	2 516.200,0			1 979 640,0	
Поступление финансовых активов,	300	X							

всего:									
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							

Приложение № 2

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации УГО



Е.С.Ким
(подпись) / (расшифровка подписи)
" 28 " 12 2016 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.-2019г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
Дата		19.12.2016
от "19» декабря 2016__ г.		
Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодёжный центр культуры и досуга «Горизонт»» Уссурийского городского округа		20768482
ОКПО		
ИНН/КПП 2511000278/2501001		
Дата представления предыдущих Сведений		
Наименование бюджета округа	бюджет Уссурийского городского округа	05423000000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Уссурийского городского округа	017
Глава по БК		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Управление Федерального казначейства по Приморскому краю	28804585
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Наименование субсидии	Код субс идии	Код КОСГ У	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые 2017г.		Планируемые 2017г.		Планируемые 2017г.	
			код	сумма	поступлен ия	поступлен ия	поступлен ия	выплаты	поступлен ия	поступлен ия
1	2	3	4	5	6	6	6	7	6	6
Программа «Развитие культуры искусства Уссурийского городского округа на 2017- 2019г.г.» Итого	3000	241	0 0	0 0	2464100,0 ✓	2464100,0 ✓	2516200,0 ✓	2516200,0 ✓	2516200,0 ✓	2516200,0 ✓
Всего					2464100,0	2464100,0	2516200,0	2516200,0	2516200,0	2516200,0

Руководитель Геладзе

О.З.Геладзе

Начальник финансово-экономического
отдела управления культуры УГО Гольская М.Ю. Гольская

Ответственный
исполнитель Яриловец гл.бухгалтер Н.В. Яриловец

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

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2017 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. 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	20	10984,51	7884,51		3100,0	40	60	5905272,0
2	Вспомогательный	16,5	11060,94	7360,94		3700	40	60	4905747,0

	персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 0811019,0
В т.ч. за счет субсидии									9 151 019,0
За счет доходов от оказания платных услуг									1 660 000

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	2 013 224,0

	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 151 019,0	2 013 224,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	283682,0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 151 019,0	265380,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 151 019,0	18 302,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 151 019,0	466 702,0
	Итого:	x	2 763 608,0

2. 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 (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25102118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	23504536	0,1	23 505,0
	Итого:		x	400 037,0

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размещенные отходы куб.м.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	262,81	142,69	37 500,0
	Итого:		x	37 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	7	84	650,0	54600,0
2	Внутризоновое соединение	7	14923	1,3	19400,0
3	Услуги Интернета	1	12	4833,33	58000,0
4	Сотовая связь	5	55,38	335,86	18600,0
	Итого:	х	х	х	150 600,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб
1	2	3	4*	5	6	7
1	Услуги отопления	Г.кал	275	3459,061		951 242,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	82,45	5,26		433 687,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	34,868		25 698,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	30,151		22 221,0
	Итого:		x	x		1 432 848,0

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	3	4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	35001,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	25000,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	21286,0

4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	28100,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	42500,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12000,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	72000,0
8	Заправка картриджей	картриджи	26	13000,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. и световое оборудование	3	49237,0
10	Вывоз снега	территория учреждения	4	50000,0
11	Текущий ремонт недвижимого имущества	ремонт фойе	1	90109,0
12	Вывоз мусора	территория учреждения	12	79340,0
	Итого:		x	517 573,0

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	25000,00

2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0
5	Информационные услуги (печатание отчета о результатах деятельности)	1	14 000,0
	Итого:	х	99 840,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3030,62	24245,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0
3	Приобретение бумаги	300	145	43500,0
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,0
	Итого:		х	104 545,0

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 2018 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. 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	20	10984,51	7884,51		3100,0	40	60	5905272,0

2	Вспомогательный персонал	16,5	11060,94	7360,94		3700	40	60	4905747,0
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 0811019,0
В т.ч. за счет субсидии									9 131 019,0
За счет доходов от оказания платных услуг									1 680 000

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	2 008 824,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 131 019,0	2 008 824,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	283 062,0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 131 019,0	264 800,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 131 019,0	18 262,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 131 019,0	465 682,0
	Итого:	x	2 757 568,0

2. 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	25102118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	23504536	0,1	23 505,0
	Итого:		x	400 037,0

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размещенные отходы куб.м.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
-------	-----------------------	---------------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	262,81	142,69	37 500,0
	Итого:		x	37 500,00

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	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	7	84	650,0	54600,0
2	Внутризонное соединение	7	14923	1,3	19400,0

3	Услуги Интернета	1	12	4833,33	58000,0
4	Сотовая связь	5	55,38	335,86	18600,0
	Итого:	x	x	x	150 600,0

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	275	3597,844		989 407,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	82,45	5,56		458 422,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	36,608		26 980,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	31, 655		23 330,0
	Итого:		x	x		1 498 139,0

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	1	35001,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	25000,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	21286,0
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	28100,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	42500,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12000,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	77000,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	13000,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз.аппаратура	3	44237,0
10	Вывоз снега	Территория учреждения	4	50000,0
11	Текущий ремонт недвижимого имущества	Здание учреждения (большой зал)	1	90134,0
12	Вывоз мусора	Территория учреждения	12	79340,0
	Итого:		x	517 598,00

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	25000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0
5	Информационные услуги (справочные программы)	3	49 734,0
	Итого:	x	135 574,0

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	8	3030,62	24245,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0

3	Приобретение бумаги	300	145	43500,0
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,0
	Итого:		x	104 545,0

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 2019 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.

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	20	10984,51	7884,51		3100,0	40	60	5905272,0

2	Вспомогательный персонал	16,5	11060,94	7360,94		3700	40	60	4905747,0
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 0811019,0
В т.ч. за счет субсидии									9 131 019,0
За счет доходов от оказания платных услуг									1 680 000

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	2 008 824,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9131019,0	2 013 220,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	283 062,0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9131019,0	264 800,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19131019,0	18262,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 131 19,0	465 682,0

	Итого:	х	2 757 568,0
--	--------	---	-------------

2. 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 (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25102118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	23504536	0,1	23 505,0
	Итого:		х	400 037,0

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размещенные отходы куб.м.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	262,81	142,69	37 500,0
	Итого:		x	37 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе-	Коли- чество платежей	Стои- мость за единицу,	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
----------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

		ров	в год	руб	
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	7	84	650,0	54600,0
2	Внутризоновое соединение	7	14923	1,3	19400,0
3	Услуги Интернета	1	12	4833,33	58000,0
4	Сотовая связь	5	55,38	335,86	18600,0
	Итого:	x	x	x	150 600,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	индексация	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	7
1	Услуги отопления	Г.кал	275	3735.01		1 027 128.0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВТ/час	82,45	5,87		483 982.0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	38.358		28 270.0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	33.175		24 450.0

	Итого:		x	x		1 563 830 .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	1	35001,0
2	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	21286,0
3	Поверка счетчиков	Зданиеучреждения	4	28100,0
4	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	42500,0
5	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12000,0
5	Обслуживание оргтехники	Здание учреждения	12	72000,0
7	Заправка картриджей	Компьютеры, принтеры	26	13000,0
8	Текущий ремонт движимого имущества	картриджи	3	44237,0
9	Вывоз снега	муз. и световое оборудование	4	50000,0

10	Текущий ремонт недвижимого имущества	территория учреждения	1	95134,0
11	Вывоз мусора	ремонт фойе	12	80069.0
12	Текущий ремонт системы отопления	территория учреждения	3	35734.0
	Итого:		x	529 061,0

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	2500,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0
5	Информационные услуги (печатание отчета о результатах деятельности)	1	14 000,0
	Итого:	x	99 840,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3030,62	24245,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0
3	Приобретение бумаги	300	145	43500,0
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,0
	Итого:		х	104 545,0

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

Яриловец

Н.В.Яриловец