


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Нижний Тагил
утв. Постановления Администрации г. Нижний Тагил
от 16.12.2019 N 2755-ПА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Администрации города
Нижний Тагил
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) (расшифровка подписи) С.В. Юрчицина

« 24 » января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021-2022г.
от « 24 » января 20 20 г.

		КОДЫ
	Дата	29.01.2020
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Управление культуры Администрации города Нижний Тагил</u>	по Сводному реестру глава по БК	908
Наименование муниципального учреждения <u>Муниципальное бюджетное учреждение</u> <u>"Дворец культуры "Юбилейный"</u>	по Сводному реестру ИНН	6668011805
	КПП	662301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		х	1,01	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		х				
Доходы, всего:	1000			43 034 220,00	37 963 620,00	36 332 620,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 001 500,00	37 940 900,00	36 309 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		130	36 486 500,00	31 425 900,00	29 794 900,00	
Налоги, пошлины и сборы				505 000,00	435 000,00	412 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	130	6 515 000,00	6 515 000,00	6 515 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	10 000,00			
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510		180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180				
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510				
Расходы, всего	2000		х	43 031 501,01	37 960 900,00	36 329 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		х	38 298 600,00	33 528 800,00	31 991 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	211	111	29 369 124,00	25 712 075,00	24 533 490,00	0,00
оплата труда	2110	266	111	60 000,00	51 678,00	48 996,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	8 869 476,00	7 765 047,00	7 409 114,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	8 869 476,00	7 765 047,00	7 409 114,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	505 000,00	435 000,00	412 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	505 000,00	435 000,00	412 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а так же государственная пошлина	2320		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х				

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	4 227 901,01	3 997 100,00	3 925 900,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	220	244	4 227 901,01	3 997 100,00	3 925 900,00	0,00
из них:							
Услуги связи		221	244	80 000,00	70 674,00	67 649,00	0,00
Транспортные услуги		222	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги		223	244	1 643 000,00	1 466 600,00	1 409 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	541 681,01	512 080,00	502 480,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	244	440 542,00	435 068,00	433 293,00	0,00
Страхование		227	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	555 678,00	552 678,00	552 678,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	147 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650		400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000		x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				

0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ			
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего			4 227 901,01	3 997 100,00	3 925 900,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ			13 970,93			
	в том числе:						
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ			13 970,93			
	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ			4 213 930,08	3 997 100,00	3 925 900,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			1 591 900,00	1 371 100,00	1 299 900,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			1 591 900,00	1 371 100,00	1 299 900,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений			0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения			2 622 030,08	2 626 000,00	2 626 000,00	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ						
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель муниципального учреждения

Ведущий бухгалтер МКУ "ЕУЦ"

Исполнитель

тел. _____



Кирпиченко Л. И.
(расшифровка подписи)

Давыдова А.Б.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение №3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
города Нижний Тагил

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10
Руководители:									
1	директор	1	63 504,00	61 504,00		2 000,00		1,15	876 355,20
2	заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности	1	43 052,80	43 052,80				1,15	594 128,64
3	заместитель директора по основной деятельности	1	43 052,80	43 052,80				1,15	594 128,64
Итого по руководителям:			3	149 609,60	147 609,60	-	2 000,00		2 064 612,48
Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"									
4	уборщик служебных помещений	10	12 150,28	3 413,00		8 737,28	2,56	1,15	1 676 740,34
5	вахтер	0,76	12 150,28	3 413,00		8 737,28	2,56	1,15	127 432,10
6	сторож	4	12 736,99	3 413,00	586,71	8 737,28	2,56	1,15	703 081,99
7	гардеробщик	2	12 150,28	3 413,00		8 737,28	2,56	1,15	335 347,73
8	дворник	1	12 150,28	3 413,00		8 737,28	2,56	1,15	167 673,86
Итого по группе:			17,76	61 338,11	17 065,00	586,71	43 686,40		3 010 276,02
Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									

9	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	18 402,00	6 134,00		12 268,00	2,00	1,15	253 947,60
10	слесарь	0,5	12 145,32	6 134,00		6 011,32	0,98	1,15	83 802,71
11	столляр	1	12 268,00	6 134,00		6 134,00	1,00	1,15	169 298,40
12	водитель	1	22 184,00	5 546,00		16 638,00	3,00	1,15	306 139,20
	Итого по группе:	3,5	64 999,32	23 948,00	-	41 051,32			813 187,91
	Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"								
13	специалист по кадрам	1	28 539,00	8 154,00		20 385,00	2,50	1,15	393 838,20
	Итого по группе:	1	28 539,00	8 154,00	-	20 385,00	2,50	1,15	393 838,20
	Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные должности служащих четвертого уровня"								
14	начальник отдела эксплуатации здания	1	34 377,00	11 459,00		22 918,00	2,00	1,15	474 402,60
	Итого по группе:	1	34 377,00	11 459,00	-	22 918,00	2,00	1,15	474 402,60
	Профессионально-квалификационная группа "Профессии рабочих культуры искусства и кинематографии первого уровня"								
15	машинист сцены	1	14 457,60	4 518,00		9 939,60	2,20	1,15	199 514,88
	Итого по группе:	1	14 457,60	4 518,00	-	9 939,60	2,20	1,15	199 514,88
	Профессионально-квалификационная группа "Профессии рабочих культуры искусства и кинематографии второго уровня"								
16	закройщик-портной по пошиву сценических костюмов	1	28 930,20	7 418,00		21 512,20	2,90	1,15	399 236,76
17	закройщик-портной по пошиву сценических костюмов	1	28 930,20	7 418,00		21 512,20	2,90	1,15	399 236,76
	Итого по группе:	2	57 860,40	14 836,00	0,00	43 024,40	5,80	2,30	798 473,52
	Профессионально-квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"								
18	контролер билетов	2	12 165,39	5 877,00		6 288,39	1,07	1,15	335 764,76
	Итого по группе:	2	12 165,39	5 877,00	-	6 288,39	1,07	1,15	335 764,76
	Профессионально-квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"								
19	заведующий костюмерной	1	23 967,00	7 989,00		15 978,00	2,00	1,15	330 744,60
20	заведующий швейным цехом	1	27 961,50	7 989,00		19 972,50	2,50	1,15	385 868,70
21	культурный организатор	1	21 570,30	7 989,00		13 581,30	1,70	1,15	297 670,82
22	аккомпаниатор	2	21 170,85	7 989,00	1 198,35	11 983,50	1,50	1,15	584 315,46
23	аккомпаниатор	1	15 978,00	7 989,00	-	7 989,00	1,00	1,15	220 496,40
24	аккомпаниатор	1	22 369,20	7 989,00	-	14 380,20	1,80	1,15	308 694,96
	Итого по группе:	7	133 016,85	47 934,00	1 198,35	83 884,50	10,50	6,90	2 127 790,94
	Профессионально-квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"								
25	художник-оформитель	1	24 332,30	9 182,00	1 377,30	13 773,00	1,50	1,15	335 785,78
26	светооператор	1	27 546,00	9 182,00		18 364,00	2,00	1,15	380 134,80
	Итого по группе:	2	51 878,30	18 364,00	1 377,30	32 137,00	3,50	2,30	715 920,58
	Профессионально-квалификационная группа "Должности руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"								
27	заведующий отделом по основной деятельности	1	34 544,40	10 468,00		24 076,40	2,30	1,15	476 712,72
28	заведующий сектором по работе с детьми и молодежью	1	32 974,20	10 468,00	1 570,20	20 936,00	2,00	1,15	455 043,96
29	заведующий отделом по работе с клубными формированиями	1	26 170,00	10 468,00		15 702,00	1,50	1,15	361 146,00

30	художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля "Родничок"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
31	художественный руководитель народного коллектива ансамбля песни и танца "Белая Черемушка"	0,5	43 442,20	10 468,00	1 570,20	31 404,00	3,00	1,15	299 751,18
32	художественный руководитель образцового коллектива-студии "ДЮМА"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
33	художественный руководитель образцового коллектива "Флай"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
34	художественный руководитель народного коллектива хореографического ансамбля "Акцент"	0,5	12 142,88	10 468,00		1 674,88	0,16	1,15	83 785,87
35	художественный руководитель народного коллектива шоу-группы "Мейдл"	0,5	12 142,88	10 468,00		1 674,88	0,16	1,15	83 785,87
36	художественный руководитель шоу-группы "Даймондс"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
37	художественный руководитель студии танца "Musaget"	1	26 170,00	10 468,00		15 702,00	1,50	1,15	361 146,00
38	руководитель кружка прикладного творчества	1	25 646,60	10 468,00	1 570,20	13 608,40	1,30	1,15	353 923,08
39	руководитель театрального коллектива	1	27 216,80	10 468,00	1 046,80	15 702,00	1,50	1,15	375 591,84
40	режиссер-постановщик	0,5	26 170,00	10 468,00		15 702,00	1,50	1,15	180 573,00
41	режиссер	1	32 974,20	10 468,00	1 570,20	20 936,00	2,00	1,15	455 043,96
42	звукорежиссер	1	31 404,00	10 468,00		20 936,00	2,00	1,15	433 375,20
43	балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля "Родничок"	2	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	765 629,52
44	балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля "Родничок"	1	20 936,00	10 468,00		10 468,00	1,00	1,15	288 916,80
45	балетмейстер народного коллектива песни и танца "Белая Черемушка"	1	20 936,00	10 468,00		10 468,00	1,00	1,15	288 916,80
46	балетмейстер образцового коллектива студии "ДЮМА"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
47	балетмейстер образцового коллектива студии "Юла"	1	20 936,00	10 468,00		10 468,00	1,00	1,15	288 916,80
48	хормейстер образцового коллектива "Дюма"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
49	хормейстер образцового коллектива "Флай"	1	27 740,20	10 468,00	1 570,20	15 702,00	1,50	1,15	382 814,76
	Итого по группам:	22	615 727,76	240 764,00	19 889,20	355 074,56	33,92	26,45	8 231 961,92
	Итого по штатному расписанию:	62,26	1 166 108,93	540 528,60	23 051,56	660 389,17	61,49	42,55	19 165 743,81
Премимальный фонд:									7 201 076,19
Всего:									26 366 820,00
Начисления (30,2%)									7 962 780,00
Большинный									60 000,00
Всего с начислениями:									34 389 600,00

Приложение №3
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
города Нижний Тагил

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания платных услуг

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	
	Профессионально-квалификационная группа "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"									
1	Механик транспортных средств	0,25	3 036,44	5 546,00		6 599,74	1,190	1,15	41 902,80	3 491,90
	Итого по группе:	0,25	3 036,44	5 546,00			1,190		41 902,80	3 491,90
	Профессионально-квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"									
3	Контролер билетов	1,00	12 147,76	5 877,00		6 270,76	1,067	1,15	167 639,07	13 969,92
	Итого по группе:	1,00	12 147,76	5 877,00			1,067		167 639,07	13 969,92
	Профессионально-квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена"									
4	Аккомпаниатор	0,50	6 071,64	7 989,00		4 154,28	0,520	1,15	83 788,63	6 982,39
	Итого по группе:	0,50	6 071,64	7 989,00			0,52		83 788,63	6 982,39
	Профессионально-квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"									
5	Администратор по платным услугам	1,00	21 118,60	9 182,00		11 936,60	1,300	1,15	291 436,68	24 286,39
	Итого по группе:	1,00	21 118,60	9 182,00			1,300		291 436,68	24 286,39
	Профессионально-квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"									
6	Балетмейстер Хореографической студии	0,50	7 327,60	10 468,00		4 187,20	0,400	1,15	101 120,88	8 426,74
7	Балетмейстер Хореографической студии	0,50	6 071,44	10 468,00		1 674,88	0,160	1,15	83 785,87	6 982,16
8	Балетмейстер студии эстрадно-вокального развития	0,50	7 589,30	10 468,00	1570,20	3 140,40	0,300	1,15	104 732,34	8 727,70
9	Балетмейстер Студии эстрадно - прикладного творчества	0,50	6 071,44	10 468,00		1 674,88	0,160	1,15	83 785,87	6 982,16
10	Звукорежиссер	0,50	11 776,50	10 468,00		13 085,00	1,250	1,15	162 515,70	13 542,98
11	Звукорежиссер	1,00	23 029,60	10 468,00		12 561,60	1,200	1,15	317 808,48	26 484,04
12	Руководитель Студии эстрадно - прикладного творчества	0,50	6 804,20	10 468,00		3 140,40	0,300	1,15	93 897,96	7 824,83
	Итого:	4,00	68 670,08	73 276,00		1 570,20	3,77	8,05	947 647,10	78 970,59
			111 044,51	101 870,00		1 570,20	7,85	8,05	1 532 414,29	127 701,19
									Премальный фонд:	1 469 889,71
									Всего:	3 002 304,00
									Начисления (30,2%)	906 696,00
									Всего с начислениями:	3 909 000,00

Обоснования (расчеты) 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
	Пособие по уходу за ребенком				-
	Итого:	х	х	х	-

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

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
	Больничный лист	10	12		60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

Обоснования (расчеты) 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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников КВР 119 (10мз00 213000)		Поступления от оказания платных услуг КВР 119 (140000 213000)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 366 820,00	5 800 700,40	3 002 304,00	660 506,88
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 366 820,00	764 637,78	3 002 304,00	87 066,82
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%	26 366 820,00	52 733,64	3 002 304,00	6 004,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 366 820,00	1 344 708,18	3 002 304,00	153 117,12
	Итого:		7 962 780,00		906 695,43

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения МЗ, ВБ

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление абонентской линии	8	12	276,00	26 496,00	12 700,00
2	Предоставление местных соединений	120	12	0,66	950,40	
5	Внутризоновая телефония	170	12	4,39	8 929,60	
6	Предоставление междугородних соединений автоматическим способом	100	12	5,77	6 924,00	
7	Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00	
	Итого:	х	х	х	67 300,00	12 700,00

6.2. Обоснования (расчеты) 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
	Услуги пассажирского автобуса	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от оказания платных услуг	
				Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5		6		7
1	Отопление	1 333,60	3,8	731,07	1 012 000,00	4 735,89	240 000,00
2	Компонент на теплоноситель	19,12	3,8	151,16	3 000,00	13 763,49	10 000,00
3	Электроснабжение	7,55	3,8	25 520,30	200 000,00	243 987,45	70 000,00
4	Водоснабжение	21,48	3,8	358,80	8 000,00	6 125,65	5 000,00
5	Водоотведение	11,80	3,8	163,29	2 000,00	-	
6	Вывоз мусора	695,23	3,8	64,44	46 500,00	1 760,11	46 500,00
	Итого:	х	х		1 271 500,00		371 500,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от сдачи в аренду имущества	Поступления от платных услуг	Поступления от прочих источников
1	2	3	4	5			
1	Тех.обслуживание автоматической пожарной сигнализации	ДК "Юбилейный"	12	71 000,00		928,00	
2	Тех.обслуживание системы пожаротушения	ДК "Юбилейный"	12	39 000,00		3 557,00	
3	Тех.обслуживание тревожной кнопки	ДК "Юбилейный"	12	16 000,00		1 395,00	
4	Тех.обслуживание вентиляции	ДК "Юбилейный"	12	49 400,00		1 000,00	
5	Тех.обслуживание коммерческого узла учета	ДК "Юбилейный"	2	24 000,00		1 200,00	
6	Проверка пожарных кранов	ДК "Юбилейный"	2	15 200,00			
7	Заправка картриджей	ДК "Юбилейный"				10 000,00	
8	Ремонт музыкального и светового оборудования	ДК "Юбилейный"				50 000,00	
9	Косметический ремонт кабинетов и помещений ДК	ДК "Юбилейный"				61 800,00	
10	Текущий ремонт системы теплоснабжения	ДК "Юбилейный"				50 000,00	
11	Ремонт автомобиля	ДК "Юбилейный"			20 000,00	40 000,00	
12	Профилактический осмотр швейного оборудования	ДК "Юбилейный"				88 200,00	
13	Остаток на конец 2019 года	ДК "Юбилейный"				1,01	
	Итого:	х	х	214 600,00	20 000,00	308 081,01	-

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от платных услуг		Поступления от прочих источников	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охрана	4	38 500,00	1	1 042,00		
2	Курсы повышения квалификации			15	25 000,00		
3	Медосмотр водителей			500	40 000,00		
4	Обслуживание кассового аппарата			12	64 000,00		
5	Оргвзносы за участие в фестивалях и конкурсах			100,00	45 000,00		
6	Подписка на печатное издание "Справочник руководителя культуры"			12	11 000,00		
7	Начисления по договорам подряда			100,00	74 000,00		
8	Услуги видеооператора			30,00	30 000,00		
9	Обслуживание сайта			1,00	5 000,00		
10	Услуги по оформлению мероприятий			10,00	100 000,00		
11	Отчисления авторского вознаграждения			10,00	6 000,00		
	Итого:	х	38 500,00	х	401 042,00	х	

5.Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ 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	Страхование автромобиля	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (10м0ни 291)

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 организации	22 954 545,45	2,2	505 000,00
	Итого:		х	505 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения платные услуги

№ 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
	Пени, штрафы			
	Итого:		х	-

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

КБК	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
310	Увеличение стоимости основных средств:			
	Акустическая система	1	80 000,00	150 000,00
	Микрофон	7	10 000,00	70 000,00
	Световое оборудование	1	150 000,00	150 000,00
	Итого основных средств:			370 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов:			
343	Увеличение стоимости ГСМ			
	ГСМ	2000	50,00	70 000,00
	Итого			70 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов			
	Стройматериалы для проведения текущего ремонта помещений ДК			200 000,00
	Итого			200 000,00
346	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов			
	Приобретение хозяйственных товаров:			
	Итого хозяйственных товаров:			123 670,00
	Приобретение канцтоваров:			
	Итого канцтоваров:			121 960,00
	Приобретение прочих товаров:			
	Итого прочих товаров:			307 048,00
	Итого			552 678,00
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			
	Приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов			120 000,00
	Итого			120 000,00
349	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			
	Приобретение подарочной продукции			70 000,00
	Приобретение бутилированной воды			70 000,00
	Итого			140 000,00
	Всего материальных запасов:			1 082 678,00
Всего расходов:				1 452 678,00