

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений культуры города Перми



УТВЕРЖАЮ
Директор МАУК «Дворец культуры «Урал»
(наименование должности лица, утверждающего план)
С.В.Бураков
(расшифровка подписи)
" " " 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый
период 2018 , 2019 гг.

"21" декабря 2016 г.

Форма по КФД

Дата 21.12.2016

по ОКПО 35216251

по ОКЕИ 383

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»

ИНН/КПП 5908015258/ 590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:
Россия, Пермский край, 614034, г.Пермь, ул.Фадеева, д.7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организация досуга и приобщения жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Осуществляет предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано.

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

Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий- праздников, кружков, секций, осуществление справочной, информационной и рекламной деятельности, организация лекториев.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| 1 | 2 |
| 2.1. Нефинансовые активы, всего | 30177,1 |
| из них: | |
| 2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 22378,1 |
| в том числе: | |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 22378,1 |
| стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 11899,1 |
| 2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7799 |
| в том числе: | |
| общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6375,5 |
| остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1004,2 |
| 2.2. Финансовые активы, всего | 130,8 |
| из них: | |
| 2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми | 0 |
| 2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего | 0 |
| в том числе: | |
| по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| по выданным авансам на прочие услуги | 0 |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| по выданным авансам на прочие расходы | 0 |
| 2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 130,8 |
| в том числе: | |
| по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
| по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
| по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
| по выданным авансам на прочие услуги | 130,8 |
| по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
| по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
| по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0 |
| по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
| по выданным авансам на прочие расходы | 0 |

| | |
|--|---|
| 2.3. Обязательства, всего | 0 |
| из них: | |
| 2.3.1. просроченная кредиторская задолженность | 0 |
| 2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего | 0 |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| по оплате услуг связи | 0 |
| по оплате транспортных услуг | 0 |
| по оплате коммунальных услуг | 0 |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| по оплате прочих услуг | 0 |
| по приобретению основных средств | 0 |
| по приобретению нематериальных активов | 0 |
| по приобретению произведенных активов | 0 |
| по приобретению материальных запасов | 0 |
| по оплате прочих расходов | 0 |
| по платежам в бюджет города Перми | 0 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
| 2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0 |
| в том числе: | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
| по оплате услуг связи | 0 |
| по оплате транспортных услуг | 0 |
| по оплате коммунальных услуг | 0 |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| по оплате прочих услуг | 0 |
| по приобретению основных средств | 0 |
| по приобретению нематериальных активов | 0 |
| по приобретению произведенных активов | 0 |
| по приобретению материальных запасов | 0 |
| по оплате прочих расходов | 0 |
| по платежам в бюджет | 0 |
| по прочим расчетам с кредиторами | 0 |

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений культуры города Перми

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый 2017 год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
«Урал»

Юридический адрес Пермский край, 614034, г.Пермь, ул.Фадеева, д.7

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 26,5 ед.
в том числе

штатная численность основного персонала - 19 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 28 ед.
в том числе

фактическая численность основного персонала - 20 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - _____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

| N п/п | Адрес | Общая занимаемая площадь, кв. м | Год постройки | Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб. |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1. | 614034, г.Пермь, ул.Фадеева, д.7 | 3625,9 | 1972 | 11917,1 |

2. Арендованные:

| N п/п | Адрес | Общая занимаемая площадь, кв. м | Арендная плата, руб. за кв. м в год |
|----------|-------|------------------------------------|--|
| - | - | - | - |

3. Сдаваемые в аренду*:

| N п/п | Арендатор (субарендатор) | Адрес сдаваемого в аренду помещения | Площадь, кв. м | Арендная плата, руб. за кв. м в год |
|----------|-----------------------------|--|-------------------|--|
| - | - | - | - | - |

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель

(Бураков С.В.)

Главный бухгалтер

(Семенова А.С.)

Исполнитель

(Жигулева И.В.)

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»
(наименование организации)

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование поступлений | Всего: | в том числе по кварталам | | | |
|-------|---|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | Субсидии на исполнение муниципального задания | 9 539 500,00 | 2 616 000,00 | 2 660 600,00 | 1 644 000,00 | 2 618 900,00 |
| | в том числе по видам муниципальных услуг: | | | | | |
| 1.1 | «Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству» (клубные формирования исполнительской направленности) | | | | | |
| 1.2 | «Обеспечение доступа к самодеятельному художественному творчеству» (клубные формирования декоративно-прикладной направленности) | | | | | |
| 1.3 | «Проведение досуговых мероприятий в организациях культуры» | | | | | |
| 2. | Субсидии на иные цели | 2 749 700,00 | 490 000,00 | 280 000,00 | 1 792 400,00 | 187 300,00 |
| | в том числе по видам субсидий: | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми | 2 500 000,00 | 490 000,00 | 280 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятия, направленные на повышение заработной платы с 01 мая 2017 года | 249 700,00 | | | 62 400,00 | 187 300,00 |
| | Итого | 12 289 200,00 | 3 106 000,00 | 2 940 600,00 | 3 436 400,00 | 2 806 200,00 |

Руководитель

(Бураков С.В.)

Главный бухгалтер

(Семенова А.С.)

Исполнитель

(Жигулева И.В.)

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на очередной финансовый год.*

2.2.2.

| № п/п | Наименование поступлений | Всего: | в том числе по кварталам | | | |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1. | Доходы, всего: | 2 050 000,00 | 656 700,00 | 460 200,00 | 286 900,00 | 646 200,00 |
| | в том числе по видам: | | | | | |
| 1.1. | доходы от собственности | | | | | |
| 1.2. | доходы от оказания платных услуг | 2 050 000,00 | 656 700,00 | 460 200,00 | 286 900,00 | 646 200,00 |
| | в том числе по видам: | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение мероприятий | 1 351 200,00 | 409 200,00 | 310 200,00 | 240 600,00 | 391 200,00 |
| 1.2.2. | Плата за кружки | 606 300,00 | 210 000,00 | 140 000,00 | 46 300,00 | 210 000,00 |
| 1.2.3. | Продажа билетов | 92 500,00 | 37 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.4. | родительская плата ** | | | | | |
| 1.5. | доходы от операций с активами | | | | | |
| | из них | | | | | |
| 1.5.1. | от выбытий основных средств | | | | | |
| 1.5.2. | от выбытий НМА | | | | | |
| 1.5.3. | от выбытий материальных запасов | | | | | |
| 2. | Безвозмездные поступления | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого | 2 050 000,00 | 656 700,00 | 460 200,00 | 286 900,00 | 646 200,00 |

Руководитель

(Бураков С.Б.)

Главный бухгалтер

(Семенова А.С.)

Исполнитель

(Жигулева И.В.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Субсидии на исполнение муниципального задания

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

| | |
|-----------|--------------|
| КОСГУ | Сумма, руб. |
| 211 | 5 717 282,00 |
| 213 | 1 726 618,00 |
| Итого ФОТ | 7 443 900,00 |

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 «Прочие выплаты», 222 «Транспортные услуги», 226 «Прочие услуги»

| | Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4) | Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4) | Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4) | Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212) | Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222) | Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226) | Всего | Цель |
|-----------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|---|-------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Командировка в Москву | | | | | | | | |
| Другие регионы России | | | | | | | | |
| (расшифровка) | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | x |

* (1) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x ст. 3 x норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 x ст. 2 x среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 x (ст. 3 – 1 день) x суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.3.3.(1) Расчет расходов на компенсацию педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий

| | Сумма - всего (руб.) | Педагогические работники | | Размер выплачиваемой компенсации в месяц (руб.) |
|---|----------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | Шт. ед. | Физ. Лица | |
| Компенсация на приобретение книгоиздательской продукции | | | | |

2.4. Расчет расходов по статье 220 «Приобретение услуг»

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 «Услуги связи»

| Наименование | Единица измерения | Кол-во единиц | Тариф | Стоимость обслуживания – всего, руб. |
|---|-------------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| Абонентская связь | Шт./Мес. | 4x12 | 220,00 | 10 560,00 |
| Международная (междугородная) связь | Шт./Мес. | 3x12 | | 7 440,00 |
| Мобильная связь | | | | |
| Глобальная информационная сеть «Интернет» | Мес. | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| Почтовая, телеграфная, телетайпная связь | | | | |
| Радиотелефоны | | | | |
| Радиоточка | | | | |
| Всего | x | x | | 24 000,00 |

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц | Сумма, руб. | Цель |
|-------|---|---------------|-------------|------|
| 1. | Расходы на найм автотранспорта | | | |
| 2. | Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях | | | |
| 2.1. | Приобретение проездных документов | | | |
| 2.2. | Возмещение расходов | | | |
| 3. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | | |
| 3.1. | Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей | | | |
| | Всего | | | |

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

| № п/п | Марка (модель) транспортного средства | Кол-во | Назначение автомобиля | Дата выпуска | Техническое состояние | Пробег, тыс. км для а/т | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость на начало года, руб. |
|-------|---------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Всего единиц автомобилей: | | | | | | | |
| 1.1. | На балансе | | | | | | | |
| 1.2. | Арендованные | | | | | | | |
| 2. | Всего единиц воздушных судов: | | | | | | | |
| 2.1. | На балансе | | | | | | | |
| 2.2. | Арендованные | | | | | | | |
| 3. | Всего единиц водного транспорта: | | | | | | | |
| 3.1. | На балансе | | | | | | | |
| 3.2. | Арендованные | | | | | | | |

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем факт. выработки за предыдущий период | Тариф, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | Оплата отопления и техн. нужд | Гкал | 242,39 | 1845,40 | 447 300,00 |
| 2. | Оплата потребления газа | куб. м | - | - | - |
| 3. | Оплата потребления электрической энергии | Квт/ч | 38618 | 4,16 | 160 650,00 |
| 4. | Оплата водоснабжения, водоотведения помещений | куб. м. | 1203,55 | 66,47 | 80 000,00 |
| 5. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | | | |
| | Всего: | х | х | х | 687 950,00 |

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

| № п/п | Наименование | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------|
| 1. | Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе: | |
| | помещений, сооружений | |
| | земли | |
| | транспортных средств | |
| | другого имущества, в том числе: | |
| | Всего: | |

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, за 1 ед. | Сумма, руб. |
|-------|--|--------------|---------|---------------------|-------------|
| 1. | Оплата содержания помещений, в том числе: | | | | |
| | <i>Вывоз и уборка мусора</i> | куб. м./мес. | 0,97/12 | 584,00 | 7 008,00 |
| | <i>Дератизация</i> | кв.м./мес. | 2356/4 | 600,00 | 2 400,00 |
| | <i>Заправка картриджей</i> | Шт./Мес. | 4x5 | | 5 400,00 |
| | <i>Заправка огнетушителей</i> | Шт. | 15 | | 3 000,00 |
| | <i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (охранная сигнализация, видеонаблюдение)</i> | Мес. | 12 | | 36 000,00 |
| | <i>Противопожарные мероприятия</i> | | | | 30 000,00 |
| 2. | Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе: | | | | |
| | <i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i> | шт. | | | |
| | <i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i> | шт. | | | 12 855,00 |
| 3. | Обслуживание транспорта, в том числе: | | | | |
| | <i>Текущий ремонт транспорта</i> | шт. | | | |
| | <i>Техническое обслуживание транспорта</i> | шт. | | | |
| 4. | Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет) | | | | 250 000,00 |
| 5. | Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт) | | | | |
| 6. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | | | |
| | | | | | |
| | Всего: | x | x | x | 346 663,00 |

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 «Прочие услуги»

| № п/п | Наименование | Сумма – всего, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1. | Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда) | |
| 2. | Оплата договоров по вневедомственной охране | 24 000,00 |
| 3. | Монтаж, наладка локальной вычислительной сети | |
| 4. | Оплата информационно- вычислительных работ (услуг) | |
| 5. | Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации | 20 000,00 |
| 6. | Переплет, типографские услуги и расходы по публикации | |
| 7. | Мероприятия по охране труда и технике безопасности | 35 000,00 |
| 8. | Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе: | |
| | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |
| | обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы | |
| 9. | Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет) | |
| 10. | Оплата труда внештатных сотрудников (расчет) | 0,00 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 11. | Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение | 10 000,00 |
| 12. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | |
| | Снятие показаний по теплу | 12 250,00 |
| Всего: | | 101 250,00 |

Таблица 2.4.6.(1) Расшифровка расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

| N п/п | Вид автотранспорта (марка) | Кол-во | Сумма – всего, руб. |
|--------|----------------------------|--------|---------------------|
| 1. | Легковой а/т | | |
| 1.1. | | | |
| 2. | Грузовой а/т | | |
| 2.1. | | | |
| 3. | Прочий а/т | | |
| 3.1. | | | |
| Всего: | | - | - |

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

| N п/п | Наименование показателя | Кол-во человек | Сумма, руб. |
|--------|--|----------------|-------------|
| 1. | Единовременное пособие при увольнении | | |
| 2. | Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе: | | |
| 3. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | |
| Всего: | | - | - |

2.5.2. Расчет расходов к подстатье 263 "Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления"

| N п/п | Наименование пособия | Кол-во получателей | Размеры выплат, руб. | Сумма – всего, руб. |
|--------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Всего: | | x | x | |

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

| N п/п | Наименование | Сумма – всего, руб. |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Налоги, в том числе: | 63 837,00 |
| | налог на имущество | 285 818,00 |
| | земельный налог | 345 019,00 |
| | транспортный налог | |
| 2. | Платежи, сборы, госпошлины, лицензии | 0,00 |
| 3. | Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) | |
| 4. | Стипендии | |
| 5. | Иные расходы, в том числе: | |
| Всего: | | 630 837,00 |

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Субсидии на иные цели

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

| КОСГУ | Сумма, руб. |
|-----------|-------------|
| 211 | 191 781,87 |
| 213 | 57 918,13 |
| Итого ФОТ | 249 700,00 |

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, за 1 ед. | Сумма, руб. |
|--------|--|----------|--------|---------------------|--------------|
| 1. | Оплата содержания помещений, в том числе: | | | | |
| | <i>Вывоз и уборка мусора</i> | куб. м | | | |
| | <i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания</i> | | | | |
| 2. | Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе: | | | | |
| | <i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i> | шт. | | | |
| | <i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i> | шт. | | | |
| 3. | Обслуживание транспорта, в том числе: | | | | |
| | <i>Текущий ремонт транспорта</i> | шт. | | | |
| | <i>Техническое обслуживание транспорта</i> | шт. | | | |
| 4. | Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет) | Шт. | 1 | | 2 260 000,00 |
| 5. | Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт) | | | | |
| 6. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | | | |
| Всего: | | x | x | x | 2 260 000,00 |

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 «Прочие услуги»

| № п/п | Наименование | Сумма – всего, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1. | Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда) | |
| 2. | Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации | |
| 3. | Монтаж, наладка локальной вычислительной сети | |
| 4. | Оплата информационно- вычислительных работ (услуг) | |

| | | |
|--------|---|------------|
| 5. | Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации | |
| 6. | Переплет, типографские услуги и расходы по публикации | |
| 7. | Мероприятия по охране труда и технике безопасности | |
| 8. | Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе: | |
| | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |
| | обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы | |
| 9. | Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет) | |
| 10. | Оплата труда внештатных сотрудников (расчет) | |
| 11. | Приобретение не исключительных лицензионных) прав на программное обеспечение | |
| 12. | Организация питания в бюджетных учреждениях | |
| 13. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | |
| | Проектно-сметная документация крыши спортивного зала | 240 000,00 |
| Всего: | | 240 000,00 |

Руководитель

(Бураков С.Б.)

Главный бухгалтер

(Семенова А.С.)

Исполнитель

(Жигулува И.В.)

Расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

Иная приносящая доход деятельность

(субсидии на исполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"*

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 "Заработная плата" и 213 "Начисления на оплату труда"***

| КОСГУ | Сумма, руб. |
|-----------|--------------|
| 211 | 858 164,00 |
| 213 | 259 166,00 |
| Итого ФОТ | 1 117 330,00 |

2.3.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и командировки по подстатьям 212 "Прочие выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги"

| | Кол-во командировок и курсов повышения квалификации за год *(4) | Кол-во чел. в командировке (курсах) *(4) | Кол-во дней в одной командировке (курсах) *(4) | Сумма суточных, руб.* (1) (ст. 212) | Стоимость проезда, руб.* (2) (ст. 222) | Стоимость проживания в гостинице, руб.* (3) (ст. 226) | Всего | Цель |
|---|---|--|--|-------------------------------------|--|---|------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Командировка в Москву | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие регионы России | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Компенсация за использование личного автотранспорта для служебных целей | | 2 | норматив | 1 200,00 | | | 26 400,00 | |
| Всего | | | | | | | 26 400,00 | х |

* (1) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х ст. 3 х норма суточных

* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца

* (3) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - 1 день) х суточная норма проживания

* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 "Приобретение услуг"

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 221 "Услуги связи"

| Наименование | Единица измерения | Кол-во единиц | Тариф | Стоимость обслуживания – всего, руб. |
|---|-------------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| Абонентская связь | | | | |
| Международная (междугородная) связь | | | | |
| Мобильная связь | Мес. | 11 | 800,00 | 8 800,00 |
| Глобальная информационная сеть "Интернет" | | | | |
| Почтовая, телеграфная, телетайпная связь | Мес. | 12 | | 2 200,00 |
| Радиотелефоны | | | | |
| Радиоточка | | | | |
| Всего | х | х | | 11 000,00 |

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 "Транспортные услуги"

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц | Сумма, руб. | Цель |
|-------|---|---------------|-------------|------|
| 1. | Расходы на найм автотранспорта | - | - | - |
| 2. | Проездные документы на общественный транспорт в служебных целях | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение проездных документов | - | - | - |
| 2.2. | Возмещение расходов | - | - | - |
| 3. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | - | - | - |
| 3.1. | Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей | - | - | - |
| | Всего | - | - | - |

Таблица 2.4.2.(1) Справка о наличии транспорта

| № п/п | Марка (модель) транспортного средства | Кол-во | Назначение автомобиля | Дата выпуска | Техническое состояние | Пробег, тыс. км для а/т | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость на начало года руб. |
|-------|---------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Всего единиц автомобилей: | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | На балансе | | | | | | | |
| 1.2. | Арендованные | | | | | | | |
| 2. | Всего единиц воздушных судов: | | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | На балансе | | | | | | | |
| 2.2. | Арендованные | | | | | | | |
| 3. | Всего единиц водного транспорта: | | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | На балансе | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Арендованные | | - | - | - | - | - | - |

2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем факт. выработки за предыдущий период | Тариф, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | Оплата отопления и техн. нужд | Гкал | 242,39 | 1845,40 | 447 300,00 |
| 2. | Оплата потребления газа | куб.м | - | - | - |
| 3. | Оплата потребления электрической энергии | Квт/ч | 4291 | 4,16 | 17 850,00 |
| 4. | Оплата водоснабжения, водоотведения помещений | | - | - | - |
| 5. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | - | - | - |
| | Всего: | х | х | х | 465 150,00 |

2.4.4. Расчет расходов к подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

| № п/п | Наименование | Сумма, руб. |
|-------|--|-------------|
| 1. | Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе: | - |
| | помещений, сооружений | - |
| | земли | - |
| | транспортных средств | - |
| | другого имущества, в том числе: | - |
| | Всего: | - |

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5. Расчет расходов к подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, за 1 ед. | Сумма, руб. |
|--------|--|----------|--------|---------------------|-------------|
| 1. | Оплата содержания помещений, в том числе: | | | | |
| | <i>Вывоз и уборка мусора</i> | | | | |
| | <i>Дератизация</i> | | | | |
| | <i>Заправка картриджей</i> | | | | |
| | <i>Заправка огнетушителей</i> | | | | |
| | <i>Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (охранная сигнализация, видеонаблюдение)</i> | | | | |
| | <i>Противопожарные мероприятия</i> | | | | |
| 2. | Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе: | | | | |
| | <i>Техническое обслуживание оборудования и инвентаря</i> | | | | |
| | <i>Текущий ремонт оборудования и инвентаря</i> | | | | 16 000,00 |
| 3. | Обслуживание транспорта, в том числе: | | | | |
| | <i>Текущий ремонт транспорта</i> | | | | |
| | <i>Техническое обслуживание транспорта</i> | | | | |
| 4. | Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением смет) | | | | |
| 5. | Ремонт (с представлением титульных списков, выписок из проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы, экологической экспертизы (в случае необходимости), смет на капитальный ремонт) | | | | |
| 6. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | | | |
| | | | | | |
| Всего: | | x | x | x | 16 000,00 |

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 «Прочие услуги»

| № п/п | Наименование | Сумма – всего, руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1. | Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечного фонда) | |
| 2. | Оплата договоров по вневедомственной охране | |
| 3. | Монтаж, наладка локальной вычислительной сети | |
| 4. | Оплата информационно- вычислительных работ (услуг) | |
| 5. | Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации | |
| 6. | Переплет, типографские услуги и расходы по публикации | |
| 7. | Мероприятия по охране труда и технике безопасности | |
| 8. | Страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе: | |
| | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |
| | обязательное государственное страхование личного состава милиции и противопожарной службы | |
| 9. | Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов (расчет) | |
| 10. | Оплата труда внештатных сотрудников (расчет) | 300 000,00 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 11. | Приобретение не исключительных лицензионных прав на программное обеспечение | |
| 12. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | |
| | <i>Обслуживание банка</i> | 32 120,00 |
| | <i>Услуги по проведению мероприятий</i> | 60 000,00 |
| Всего: | | 392 120,00 |

2.5. Расчет расходов по статье 260 "Социальное обеспечение"

2.5.1. Расчет расходов к подстатье 262 "Пособия по социальной помощи населению"

| N п/п | Наименование показателя | Кол-во человек | Сумма, руб. |
|-------|--|----------------|-------------|
| 1. | Единовременное пособие при увольнении | | |
| 2. | Оплата пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан, в том числе: | | |
| 3. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | |
| | Всего: | - | - |

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 "Прочие расходы"

| N п/п | Наименование | Сумма – всего, руб. |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Налоги, в том числе: | |
| | налог на имущество | |
| | земельный налог | |
| | транспортный налог | |
| 2. | Платежи, сборы, госпошлины, лицензии | 2 000,00 |
| 3. | Прием и обслуживание делегаций (представительские расходы) | |
| 4. | Стипендии | |
| 5. | Иные расходы, в том числе: | |
| | <i>Подарки, приглашительные открытки</i> | 8 000,00 |
| | <i>Пени, штрафы, санкции</i> | 2 000,00 |
| Всего: | | 12 000,00 |

2.6. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активов"

2.6.1. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств" (срок эксплуатации свыше 12 месяцев)

| N п/п | Наименование | Кол-во | Сумма – всего, руб. |
|-------|---|--------|---------------------|
| 1. | Приобретение основных средств, в том числе: | | |
| | жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений | | |
| | машин и оборудования | | |
| | транспортных средств | | |
| | производственного и хозяйственного инвентаря | | |
| | библиотечного фонда | | |
| | мягкого инвентаря | | |
| | прочие основные средства, в том числе: | | |

| | | | |
|--------|--|---|------|
| 2. | Приобретение основных средств для подрядчика | | |
| 3. | Строительство (реконструкция) | | |
| 4. | Другие аналогичные расходы, в том числе: | | |
| | | | |
| Всего: | | 0 | 0,00 |

2.6.2. Расчет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

| N п/п | Наименование | Сумма – всего, руб. |
|--------|--|---------------------|
| 1. | Медикаменты и перевязочные средства | 1 000,00 |
| 2. | Продукты питания | |
| 3. | Строительные материалы | 3 000,00 |
| 4. | Хозяйственные материалы | 3 000,00 |
| 5. | Канцелярские принадлежности | 2 000,00 |
| 6. | Котельно-печное топливо | |
| 7. | Горюче-смазочные материалы | 1 000,00 |
| 8. | Прочие материальные запасы, в том числе: | |
| | | |
| Всего: | | 10 000,00 |

Таблица 2.6.2.(2) Оплата горюче-смазочных материалов

| № п/п | Наименование и марка автомашины | Кол-во автомашин | Средний ежедневный пробег, км | Кол-во работы дней в летний период | Кол-во работы дней в зимний период | Норма расхода летняя, л | Норма расхода зимняя, л | Общая потребность в топливе, л | Стоимость ГСМ, руб. | Сумма – всего, руб |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | Бензин – итого | | | | | | | | | |
| 2. | Дизтопливо – итого | | | | | | | | | |
| 3. | Масла, смазки – итого | | | | | | | | | 1 000,00 |
| 4. | Технические жидкости – итого | | | | | | | | | |
| Всего: | | | | | | | | | | 1 000,00 |

Таблица 2.6.2.(3) Расчет расхода и стоимости масел и смазок (расшифровка к таблице 2.6.2.(1))

| N п/п | Марка автомашины | Общий расход топлива, л | Моторные масла | | | | Трансмиссионные масла | | | | другие | | | | Сумма – всего, руб. | |
|-------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | Норма, 100 л | Кол-во, л | Стоимость, руб./л | Сумма, руб. | Норма, 100 л | Кол-во, л | Стоимость, руб./л | Сумма, руб. | Норма, 100 л | Кол-во, л | Стоимость, руб./л | Сумма, руб. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 2.6.2.(4) Оплата продуктов питания *

| Наименование показателя | Показатель (количественный) | Дни функционирования | Норматив расходов на продукты питания, (руб.) | Сумма – всего, руб. |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|------|
| | | | | |
| Всего | | | | 0,00 |

Таблица 2.6.2.(5) Оплата медикаментов*

| Наименование показателя | Показатель (количественный) | Дни функционирования | Норматив расходов на медикаменты (руб.) | Сумма – всего, руб. |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|
| врачебные посещения | | | | |
| койки | | | | |
| обслуживаемый контингент | | | | |
| аптечки для бюджетных учреждений | | | | 1 000,00 |
| Иные расходы | | | | |
| Всего | | | | 1 000,00 |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(Бураков С.В.)

(Семенова А.С.)

(Жигулева И.В.)