

Приложение 1  
к Порядку составления и  
утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений, подведомственных  
департаменту культуры и  
молодежной политики  
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор «МАУК «Дворец культуры «Урал»  
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование город Пермь  
(наименование органа-учредителя)

Бураков Сергей Борисович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

"17" декабря 2019 г.



**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый  
период 2021 и 2022 годов**

от "17" декабря 2019г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по РУБН/НУБН

по ОКВ

ИНН

КПП

По ОКЕИ

КОДЫ

17.12.2019

35216251

5908015258

590801001

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал».

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108923081

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:  
614034, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Фалеева, д. 7.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2020 год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал»

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

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года - 25 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала - 18 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 25 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала - 18 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	г.Пермь, ул.Фадеева, д.7	3625,9	1972	11467,077

2. Арендованные:

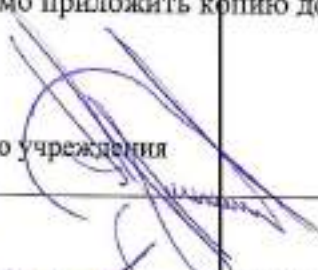
N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
-	-	-	-

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 муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(Бураков С.Б.)

Исполнитель

  
(Жигулева И.В.)

**1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности  
по Муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры «Урал»  
(наименование организации)**

**1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год**

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидия на исполнение муниципального задания	12186600,00	3385000,00	2996100,00	2486800,00	3318700,00
	в том числе по видам муниципальных услуг в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной пост.адм.г.Перми от 19.10.2018 № 795 п.п.1.2.2. Повышение уровня вовлечения жителей г.Перми в культурную деятельность (активные формы) и развитие мест массового отдыха:	12186600,00	3385000,00	2996100,00	2486800,00	3318700,00
2.	Субсидии на иные цели	4860000,00	4360000,00	0,00	0,00	500000,00
	в том числе по видам субсидий:					
2.1.	Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных программ (в рамках муниципальной программы «Культура города Перми», утвержденной пост.адм.г.Перми от 19.10.2018 № 795).	4860000,00	4360000,00	0,00	0,00	500000,00
	2.1.1. Мероприятие 1: Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК «ДК «Урал», (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление тех. и автор. надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) п.1.3.1.1.1.1 Плана-графика	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2. Мероприятие 3: Празднование наступившего Нового года и Рождества Христова п.1.1.1.1.2.1 Плана-графика	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3. Мероприятие 4: Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года п.1.1.1.1.2.2 Плана-графика	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
	<b>Итого</b>	<b>17046600,00</b>	<b>7745000,00</b>	<b>2996100,00</b>	<b>2486800,00</b>	<b>3818700,00</b>

Расходы на 2021 год - 13039600,00 рублей. Расходы на 2022 год - 18228200,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

(Бураков С.Б.)

Исполнитель

(Жигулева И.В.)

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

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	2 800 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	2 800 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	проведение мероприятий	1 750 000,00	445 000,00	423 000,00	295 000,00	587 000,00
1.2.2.	плата за кружки	900 000,00	325 000,00	237 000,00	100 000,00	238 000,00
1.2.3.	продажа билетов	150 000,00	30 000,00	40 000,00	5 000,00	75 000,00
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	2 800 000,00	800 000,00	700 000,00	400 000,00	900 000,00

Расходы на 2021 год - 2800000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 2800000,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

(Бураков С.Б.)

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

## I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Код субсидии	КВФО КОСГУ	Отраслевой код	Сумма				
						на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						19 846 600,00	15 839 600,00	21 028 200,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					14 979 600,00	14 979 600,00	14 979 600,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	131	8000000000	4	131	032022350010000000	10 688 200,00	10 681 200,00	10 681 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	131	8000000000	4	131	032022350030000000	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211	131	0000000000	2	131	000000000001000000	1 799 979,00	1 799 979,00	1 799 979,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211	131	0000000000	2	131	000000000030000000	1 000 021,00	1 000 021,00	1 000 021,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
1310		140								
1400		150								
безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152	90120000	5	152	031010072030000000	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	9010900000	5	152	033012356030000000	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	152	901240000	5	152	062012357030000000	0,00	0,00	5 188 600,00	0,00
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									
в том числе:										
1910							0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	х					0,00	0,00	0,00	х
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х
Расходы, всего	2000	х					19 846 600,00	15 839 600,00	21 028 200,00	х

в том числе:	на	2100	х						11 970 700,00	11 970 700,00	11 970 700,00	х
выплаты персоналу, всего												
в том числе:		2110	111	8000000000	4	211		032022350010000000	7 960 000,00	7 960 000,00	7 960 000,00	0,00
оплата труда												
оплата труда		2110	111	0000000000	2	211		000000000010000000	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	8000000000	4	266		032022350010000000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	0000000000	2	266		000000000010000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112									х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113									х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119						2 770 200,00	2 770 200,00	2 770 200,00	х
в том числе:	на	2141	119	8000000000	4	213		032022350010000000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	х
выплаты по оплате труда												
на выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	2	213		000000000010000000	370 200,00	370 200,00	370 200,00	х
на иные выплаты работникам		2142	119									х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих под обязательное социальное страхование		2170	139						0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	на	2171	139									х
оплату труда стажеров												
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139									х
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300						0,00	0,00	0,00	х
в том числе:		2210	320						0,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат												
из них:		2211	321									х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда		2220	340									х
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350									х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360									х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850						517 479,00	510 479,00	510 479,00	х
из них:		2310	851	8000000000	4	291		032022350010000000	315 700,00	308 700,00	308 700,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог												
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	2	291		000000000010000000	191 779,00	191 779,00	191 779,00	х



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 <sup>5</sup>	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010							x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Руководитель учреждения  
 (уполномоченное лицо учреждения) Бураков С.Б.  
 (подпись, печать)

211-02-55  
 (телефон)

Исполнитель Жигулева И.В.  
 (подпись, печать)

211-02-56  
 (телефон)

«17» декабря 20 19 г.

<sup>1</sup> В графе 3 отражается:

по строкам 1906-1908 – коды аналитической группы покаяния доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1988-1990 – коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2008-2052 – коды кодов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы покаяния доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссудный налог и налоговый доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма областного средства на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органы, осуществляющие функции в соответствии с этим формированием проекта Плана, либо указывается фактическая сумма средств при отсутствии планируемой и утвержденной Планом государственной отчетности финансового года.

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включаются себе в том числе покаяния увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>4</sup> Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1, включены детализации в Приложении 1 таб.2

<sup>5</sup> Показатели, сформированные по кодам аналізу.

<sup>6</sup> Показатели прочих вылат включают в себя в том числе покаяния уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала операционного финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов.



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (отчетный финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за прошлыми плановыми периодами
1	2		4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>2</sup></b>	26400	x	7 358 421,00	3 358 421,00	8 547 021,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>3</sup>	26100	x	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>4</sup>	26200	x	0,00			0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26300	x				0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x	2 998 421,00	3 358 421,00	8 547 021,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26412	x	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	560 000,00	860 000,00	6 048 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	x	500 000,00	860 000,00	6 048 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 000 021,00	1 000 021,00	1 000 021,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 000 021,00	1 000 021,00	1 000 021,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(полное наименование или наименование) Директор МАУК "Дворец культуры "Урал"

Бураков С.Б.

211-02-55

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель/Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"

Жигулева И.В.

211-02-56

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«17» декабря 2019 г.

<sup>1</sup> В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выделен на реализацию на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1<sup>2</sup> Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Приложения 1 таб.1 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26300), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и норм моральных принципов закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и детально указанным выплатам по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строки 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400), и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Приложения 1 таб.1<sup>3</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона.<sup>4</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>10</sup> Муниципальными бюджетными учреждениями выполняются на территории.<sup>11</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.<sup>12</sup> Плановые показатели выделен на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть по строкам индикаторов строки 26410, 26420, 26430, 26440 на соответствующий графы муниципального бюджетного учреждения – по строкам показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 01 января 2020 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)	
		1	2
Остаток средств на начало года	4		0,00
Остаток средств на начало года	2		0,00
Остаток средств на конец года	4		0,00
Остаток средств на конец года	2		0,00
Поступление			0,00
Выбытие			0,00

Руководитель учреждения  
(полномочное лицо учреждения)

Директор МАУК "Дворец культуры "Урал"  
(должность)

Бурков С.Б. 211-02-55  
(фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"  
(должность)

Жигулева И.В. 211-02-56  
(фамилия, инициалы) (телефон)

«17» декабря 2019 г.

## Справочная информация

Таблица 4 к Приложению 1

Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					0,00
Остаток средств на начало года					0,00
Остаток средств на конец года					0,00

Руководитель учреждения  
(полное наименование учреждения)

Директор МАУК "Дворец культуры "Урал"

Бураков С.Б.

211-02-55

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"

Жигулова И.В.

211-02-56

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«17» декабря 20 19 г.

### Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.  
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"

(наименование муниципального учреждения)

#### 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.119.266

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

##### 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x коэффициент (1 + гр. 8/100) + гр. 9 x 3)
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X		X	X	X	X	X	X

##### 1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4			
1	2					
Итого:		X	X	X	X	6

##### 1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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				
Итого:		X	X	X	10

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.
		3	4	
1	2			
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	4
1.1.1	в том числе: 22,0%			
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	
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное
2.2.	с применением ставок 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%	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	
Итого:		X

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Суммарная выплата, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			X	

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	X		X	

б. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

б.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:	X	X	X		

б.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

б.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

б.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

б.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с представлением сметы)	Дворец культуры "Урал"	1	4000000

Итого: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X 4000000

Расходы на 2022 год - 5188600,00.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова	1	500000
2	Празднование наступающего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	2	360000
Итого:		X	860000

Расходы на 2021 год - 860000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 860000,00.

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			X	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) Бураков С.Б. (расшифровка подписи)

телефон\_ 211-02-55

\*17\* декабря 2019г.

Исполнитель:

Заместитель директора муниципального учреждения

(подпись) Жагулева И.В. (расшифровка подписи)  
телефон 211-02-56

**Обновления (расчеты)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.**  
**Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»**  
(информация муниципального учреждения)

**1. Обновления (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов 111.119.266

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) + гр.9 x 12)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	в том числе:		по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
				4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Директор	1	81893,48	32390,00		49503,48		12284,02	1130130,00				
2	Заместитель директора	1	91150,00	29150,00		62000,00		13672,50	1257870,00				
3	Художественный руководитель	1	47656,00	7656,00		40000,00		7148,40	657652,80				
4	Художник-декоратор	1	22299,00	7299,00		15000,00		3344,85	307726,20				
5	Методист	1,5	17299,00	7299,00		10000,00		3892,28	358089,30				
6	Руководитель кружка	6	14350,00	6350,00		8000,00		12915,00	1188180,00				
7	Аккомпаниатор	1,5	14350,00	6350,00		8000,00		3228,75	297045,00				
8	Звездующий концертной	1	31350,00	6350,00		25000,00		4702,50	432630,00				
9	Звукоинженер	1	42299,00	7299,00		35000,00		6344,85	583726,20				
10	Специалист по учетно-хранительной документации	1	42299,00	7299,00		35000,00		6344,85	583726,20				
11	Администратор	4	21072,90	7299,00		13773,90		12643,74	1163224,30				
Итого:		X		X		X		X	7960000,00	12500,00	7960000,00	12500,00	

1.2. Обновления (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расхода	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
		3	4	5	6
1	2				
Итого:		X	X	X	X

1.3. Обновления (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	
		7	8	9	10
1	2				
Итого:		X	X	X	X



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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе:		
1.1.	22,0%	7960000,00	1751200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
2.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7960000,00	226920,00
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%	7960000,00	15920,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7960000,00	405960,00
Итого:		X	2400000,00

Расходы на 2021 год - 2400000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 2400000,00 рублей.

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансирования Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания/обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	0

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851.853

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6452345,45	2,2	141956
2	Налог на землю	11582933,33	1,5	173744
Итого:			X	315700

Расходы на 2021 год - 308700,00 рублей. Расходы на 2022 год - 308700,00 рублей.

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	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	2	3	4	5
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения				
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	4	12	220	10560,00
2	Межгородовая (межгородовая) связь	3	12		6240,00
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	3	12	500	6000,00
4	Почтовые расходы	X	2	600	1200,00
Итого:		X	X	X	24000,00

Расходы на 2021 год - 24000,00 рублей; Расходы на 2022 год - 24000,00 рублей.

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технических нужд	407,12	1923,48		783080,00
2	Оплата потребления электрической энергии	32312,93	5,88		190000,00
3	Оплата водоснабжения, водоотведения помещений	653,061	85,75		56000,00
4	Обращение с ТКО	12	785,29		18000,00
Итого:		X	X	X	1047080,00

Расходы на 2021 год - 1047080,00 рублей; Расходы на 2022 год - 1047080,00 рублей.

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Деревянная	Дворец культуры Урал	4	3015,68
2	Заловая карнизная	Дворец культуры Урал	2	9384,32
3	Заправка осветительных	Дворец культуры Урал	15	3000,00
4	Техническое и эксплуатационное обслуживание зданий (основная сигнализация, видеонаблюдение)	Дворец культуры Урал	24	36000,00
5	Противопожарные мероприятия	Дворец культуры Урал	5	90800,00
6	Технический ремонт оборудования и инвентаря	Дворец культуры Урал	2	36000,00
7	Оценка технического состояния оборудования	Дворец культуры Урал	1	4800,00
Итого:		X	X	181000,00

Расходы на 2021 год - 181000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 181000,00 рублей.

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

№	Наименование доплат	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Оплата договоров по взаимозачетной схеме	3	24000,00
2	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	5	8000,00
3	Услуги телеграфна	4	8000,00
4	Аккредит за сайт	2	3500,00
5	Снятие показаний по теплу	1	12000,00
6	Субсидирование в официальный бюджет	1	7500,00
7	Обучение и аттестация	2	16000,00
Итого:		X	79000,00

Расходы на 2021 год - 79000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 79000,00 рублей.

б.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	ТСМ	1	300,00	300,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	6	10836,67	65020,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	2000,00	2000,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8	5000,00	40000,00
6	Прочие оборотные запасы	3	3333,33	10000,00
7	Поступление основных средств	1	10000,00	50000,00
Итого:		X	X	167320,00

Расходы на 2021 год - 167320,00 рублей. Расходы на 2022 год - 1167320,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  
 (подпись)  Бурегин С.Б.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель:  
 Заместитель директора муниципального учреждения  
 (подпись)  Жигулина И.В.  
 (расшифровка подписи)  
 телефон 211-02-35

**Обоснования (расчеты)**  
 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.  
 Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал"  
 (муниципальное автономное учреждение)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.119.266

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+ гр. 8/100) + гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	за вычетом стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	32390,00			32390,00		4858,50	446982,00		
2	Заместитель директора	1	21600,00			21600,00		3240,00	298080,00		
3	Техник	0,5	6675,00	3175,00		3500,00		1001,25	92115,00		
4	Уборщик служебных помещений	3	4753,91	4379,00		374,91		713,09	179697,80		
5	Дворник	1	8379,00	4379,00		4000		1256,85	115630,20		
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	6775,00	3175,00		3600		1016,25	93495,00		
Итого:		X		X		X		X	1 226 000,00	1 226 000,00	2 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4			
1	2			4	5	6
Итого:		X		X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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		7		9	10
Итого:		X		X	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе:	по ставке	1226000,00	269720,0
1.1.	22,0%			
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%		1226000,00	35502,00
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%		1226000,00	2452,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1226000,00	62526,00
Итого:		X		370200,00

Расходы на 2021 год - 370200,00 рублей. Расходы на 2022 год - 370200,00 рублей.

### 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	4	5	6
1					
Итого:			X	X	0,00

### 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851,853.

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		3	4	5
1	Налог на имущество	4796545,45	2,2	105524,00
2	Налог на землю	5750333,33	1,5	86255
3	Уплата штрафов (в том числе административных)		X	10000
Итого:				201779,00

Расходы на 2021 год - 201779,00 рублей. Расходы на 2022 год - 201779,00 рублей.

### 4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1				
2		3	4	5
Итого:		X	X	

### 5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	X		X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и теплоснабжения	130,80	1923,48		251600,00
2	Оплата потребления электрической энергии	4231,70	5,88		25000,00
Итого:		X	X	X	276600,00

Расходы на 2021 год - 276600,00 рублей. Расходы на 2022 год - 276600,00 рублей.

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	Дверца культуры Урал	1	4000,00
2	Противопожарные мероприятия	Дверца культуры Урал	1	6000,00
Итого:		X	X	10000,00

Расходы на 2021 год - 10000,00 рублей. Расходы на 2022 год - 10000,00 рублей.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.

1	2	3	4
1	Оплата труда вспомогательных сотрудников (расчет)	6	638000,00
2	Обслуживание банка	1	23060,00
3	Повышение квалификации	1	2500,00
4	Услуги по проведению мероприятий	3	8000,00
5	Оплата договоров по антивирусной защите	1	10000,00
Итого:		X	699060,00

Расходы на 2021 год - 699060,00 рублей. Расходы на 2022 год - 699060,00 рублей.

**6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)
	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2	2180,50	4361,00
2	Прочие материальные запасы	3	3333,33	10000,00
Итого:			X	14361,00

Расходы на 2024 год - 14361,00 рублей. Расходы на 2022 год - 14361,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)  Бураков С.Б.  
(расшифровка подписи)

телефон\_211-02-55

\*17\* декабря 2019г.

Исполнитель:  
Заместитель директора муниципального учреждения

(подпись)  Жигулева И.В.  
(расшифровка подписи)

телефон 211-02-58

Приложение 7  
к Протоколу заседания в управлении  
палаты ФХД по Республике  
Удмуртия, 09.02.2019 года  
департамент культуры и молодежной  
политики администрации города  
Ижевск

Инициализировано руководителем: Минишлямов В.А. (подпись) Руководитель культуры "Дарьян" Климова В.В. (подпись)  
Служба еб-информации в Палате федерации по инициативной деятельности на 2020г. Дата: 17.12.2019г. Номер: 1

№ п/п	КФР	КОСТУ	Вклад			Субсидия на выполнение муниципального задания (02020120308)			Выплата субсидии (0208123030)			Выплата субсидии (0210100720)			Выплата субсидии за счет деятельности			
			Уч. сумма на 31.12.19 г.	Сумма вклада	Сумма с учетом вклада	Уч. сумма на 30.09.19 г.	Сумма вклада	Сумма с учетом вклада	Уч. сумма на 30.09.19 г.	Сумма вклада	Сумма с учетом вклада	Уч. сумма на 30.09.19 г.	Сумма вклада	Сумма с учетом вклада	Уч. сумма на 30.09.19 г.	Сумма вклада	Сумма с учетом вклада	
1		Инициализировано в отчете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		Субсидия на МП	10 000 200,00	3,00	9 997 200,00	10 000 200,00	3,00	9 997 200,00	10 000 200,00	3,00	9 997 200,00	10 000 200,00	3,00	9 997 200,00	10 000 200,00	3,00	9 997 200,00	10 000 200,00
1.2		Субсидия на МП	1 000 000,00	3,00	999 000,00	1 000 000,00	3,00	999 000,00	1 000 000,00	3,00	999 000,00	1 000 000,00	3,00	999 000,00	1 000 000,00	3,00	999 000,00	1 000 000,00
1.3		Субсидия на МП	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.4		Субсидия на МП	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.5		Субсидия на МП	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.6		Субсидия на МП	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2		Инициализировано в отчете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		Выплата в ФХД	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2.1.1		Субсидия на МП	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2.1.2		Субсидия на МП	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2.1.3		Субсидия на МП	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2.2		Инициализировано в отчете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1		Субсидия на МП	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2.2.2		Субсидия на МП	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2.2.3		Субсидия на МП	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00
2.3		Инициализировано в отчете	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.3.1		Субсидия на МП	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.4		Инициализировано в отчете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1		Субсидия на МП	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
2.4.2		Субсидия на МП	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2.4.3		Субсидия на МП	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2.4.4		Субсидия на МП	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.4.5		Субсидия на МП	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.4.6		Субсидия на МП	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
2.5		Инициализировано в отчете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1		Субсидия на МП	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2.5.2		Субсидия на МП	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2.5.3		Субсидия на МП	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.5.4		Субсидия на МП	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2.5.5		Субсидия на МП	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2.5.6		Субсидия на МП	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2.5.7		Субсидия на МП	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2.5.8		Субсидия на МП	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.5.9		Субсидия на МП	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
2.5.10		Субсидия на МП	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.5.11		Субсидия на МП	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00
2.5.12		Субсидия на МП	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2.5.13		Субсидия на МП	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.5.14		Субсидия на МП	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
2.5.15		Субсидия на МП	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.6		Инициализировано в отчете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1		Субсидия на МП	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00
2.6.2		Субсидия на МП	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2.6.3		Субсидия на МП	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2.6.4		Субсидия на МП	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00
2.6.5		Субсидия на МП	3,00															



Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»

**ПРОТОКОЛ № 7**

**заочного голосования наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал»  
от 17.12.2019 г.**

**ПОВЕСТКА:**

1. Ознакомление с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:**

Членам Наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал» произведена рассылка проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал», расчетов (обоснований) к плану по иным целям, по внебюджетным и бюджетным средствам.

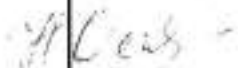
**ЗАОЧНО ГОЛОСОВАЛИ** по вопросу положительного заключения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал»:

- Оськина Н.П. – председатель общественной организации женщин «Кировчанка» - «за»;
- Болквадзе А.Д. – представитель общественности микрорайона «Новый Крым» - «за»;
- Мандрикова Е.А. – исполнительный директор АО «ЭР-Телеком» Холдинг» в г. Перми – «за»;
- Демина Л.И. – художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал» - «за»;
- Шароглазова О.Ю. – специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал» - «за».

**РЕШИЛИ:**

1. Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Председатель



Н.П. Оськина

Секретарь



О.Ю. Шароглазова