

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" июня 2020 г.

ПЛАН

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

от "29" июня 2020г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.06.2020
по ОКПО	35216251
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5908015258
КПП	590801001
По ОКЕИ	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. Фадеева, 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	Субсидии на исполнение муниципального задания	11958400,00	3156800,00	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:	11958400,00	3156800,00	2996100,00	2486800,00	3318700,00
2.	Субсидии на иные цели	6337202,20	4569612,20	767590,00	207500,00	792500,00
	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).	5238112,20	4385612,20	352500,00	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 документация, осуществление тех.и автор.надзора, приобретение необходимого оборудования и мебели) п.1.3.1.1.1.1.1 Плана-графика	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.2. Мероприятие 2: 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 3: 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
	2.1.4. Мероприятие 4: Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политики г.Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление п.1.1.1.1.5.2 плана-графика	25612,20	25612,20	0,00	0,00	0,00
	2.1.5. Мероприятие 5: Организация и проведение мероприятий в дни общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ	352500,00	0,00	352500,00	0,00	0,00
2.2.	Субсидии на иные цели, определенные правовыми актами г.Перми и предусмотренными в бюджете г.Перми на указанные цели, в т.ч. в разрезе наименований иных целей:	1099090,00	184000,00	415090,00	207500,00	292500,00
	2.2.1. В соответствии с Перечнем мероприятий направленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа на 2020 год, утв.пост.адм.г.перми от 27.012012 №13-П (далее Перечень):					
	2.2.1.1. Иная цель 1 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий с членами поэтического клуба «Свеча» для жителей м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.5 Перечня	300000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00
	2.2.1.2. Иная цель 2 Организация и проведение культ.-мас.мероприятия «Фестиваль хором» для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.6 Перечня	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00

2.2.1.3. Иная цель 3 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий, посвящ. Дню защитника Отечества и Международному женскому дню для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.8 Перечня	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4. Иная цель 4 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий «Масленица» для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.9 Перечня	64090,00	64000,00	90,00	0,00	0,00
2.2.1.5. Иная цель 5 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий «Мы этой памяти верны», посвященных Дню Победы для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.10 Перечня	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00
2.2.1.6. Иная цель 6 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий «С теплотой и лаской к человеку», посвященных Международному дню пожилых людей для жителей м/р Химградский, м/р Новый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.12 Перечня	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
2.2.1.7. Иная цель 7 Организация и проведение культ.-мас.мероприятия ежегодного фестиваля талантов «Кактус» для жителей м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.13 Перечня	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
2.2.1.8. Иная цель 8 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий с членами поэтического клуба «Свеча» для жителей м/р Новый Крым в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.14 Перечня	30000,00	0,00	15000,00	7500,00	7500,00
2.2.1.9. Иная цель 9 Организация и проведение культ.-мас.мероприятий «Здравствуй, зимушка-зима!» для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.16 Перечня	175000,00	0,00	0,00	0,00	175000,00
2.2.1.10. Иная цель 10 Организация и проведение культ.-мас.мероприятия, посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных работников для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.17 Перечня	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
2.2.1.11. Иная цель 11 Организация и проведение культ.-мас.мероприятия, посвященного Дню матери для жителей м/р Химградский, м/рНовый Крым, м/р Октябрьский, м/р Чистопольский в МАУК «ДК «Урал» п.8.3.18 Перечня	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
Итого	18295602,20	7542412,20	3763690,00	2694300,00	4111200,00

Расходы на 2022 год - 12765800,00 рублей. Расходы на 2023 год - 17954400,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Бураков С.Б.)

Исполнитель _____ (Жигулева И.В.)

*Внесение изменений в утвержденный финансовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

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 выбытия основных средств					
1.5.2.	от выбытия НМА					
1.5.3.	от выбытия 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

1. Покупления и выплаты

Таблица 1 к Приложению 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	КФНО	КОСГУ	Группировочный код	Аналитический код по труду	КОСР	Сумма			
									за 2020 г. очередной финансовый год	за 2021 г. первый год планового периода	за 2022 г. второй год планового периода	за прошлые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало очередного финансового года ¹	0001	х	х	х	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец очередного финансового года ²	0002	х	х	х	х	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000								21 095 602,20	13 563 800,00	20 754 400,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	130							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1130											
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг, услуг, всего	1200	130							14 758 400,00	14 707 800,00	14 702 800,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	231	800000000	4	131	0310225001000000	130	0000	10 460 000,00	10 407 400,00	10 407 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	331	300000000	4	131	0310225001000000	130	0000	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211	131	000000000	2	131	0000000001000000	130	0000	1 290 970,00	1 290 970,00	1 290 970,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1211	131	000000000	2	131	0000000001000000	130	0000	1 000 021,00	1 000 021,00	1 000 021,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140										
бюджетные ассигнования межбюджетных трансфертов, всего	1400	150							6 237 202,20	869 000,00	6 048 000,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1410	180	901200000	5	132	0310107120000000	130	0000	1 085 838,51	869 000,00	869 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901200000	5	132	0310107120000000	130	0000	145 651,49	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901000000	5	132	0330123401000000	130	0000	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901200000	5	132	0620123571000000	130	0000	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901010000	5	132	0100000001000000	130	0000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901400000	5	132	0510150240100000	130	0000	50 572,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	180	901030000	5	132	0510150240100000	130	0000	9 039,49	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180										
услуги от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1910											
прочие поступления, всего ³	1980	х							0,00	0,00	0,00	х
в том числе:												
расчеты по возмещению дефицита бюджета за счет возврата бюджетной задолженности прошлых лет	2001	310										х
Расходы, всего	2000	х							21 095 602,20	13 563 800,00	20 754 400,00	х
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	х							11 914 271,64	11 496 300,00	11 696 900,00	х
в том числе:												
оплата труда	2110	131	800000000	4	211	0320225000000000	000	0001	7 384 800,00	7 249 700,00	7 249 700,00	0,00
оплата труда	2110	131	000000000	2	211	0000000000000000	000	0001	1 226 800,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
оплата труда	2110	131	901200000	5	211	0310100710000000	000	0001	112 843,24			
оплата труда	2110	131	900000000	4	204	0320225001000000	000	0001	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
оплата труда	2111	131	000000000	2	204	0000000001000000	000	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
оплата труда	2111	131	000000000	2	204	0000000001000000	000	0001	10 572,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	801000000	5	205	0610150240100000	000	0001	9 039,49	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	801000000	5	205	0610150240100000	000	0001	9 039,49	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным категориям	2130	113										х
иные по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							2 751 218,25	1 706 700,00	2 706 700,00	х
в том числе:												
за выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	215	0320225001000000	000	0001	2 247 000,00	1 234 500,00	2 236 500,00	х
за выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	215	0000000001000000	000	0001	370 700,00	370 200,00	370 200,00	х
за выплаты по оплате труда	2141	119	900120000	5	215	0310100710000000	000	0001	34 018,25			
за иные выплаты работникам	2142	119										х
страховые взносы за обязательное пенсионное страхование в части оплаты персоналу, включаемая в обязательное страховое пенсионное	2170	129							0,00	0,00	0,00	х
в том числе:												
за оплату труда персонала	2171	129										х
за иные выплаты персоналу по линии бюджетов (субъектов)	2172	129										х
уплатенные в иные выплаты персоналу, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	х
в том числе:												
составлены выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2230	310							0,00	0,00	0,00	х
за инос. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на осуществление социальных выплат	2310	321										х
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на образовательную деятельность за счет средств государственного фонда	2320	340										х
на проведение федеральных целевых программ в области культуры, искусства, физической культуры и спорта, в том числе на проведение мероприятий в области культуры, искусства, физической культуры и спорта	2330	350										х
за иные социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	2340	360							112 470,00	516 470,00	516 470,00	х
за иные социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	2340	360										х
на инос. выплаты на содержание учреждений и детский сад	2350	371	800000000	4	20	0320225001000000	000	0001	115 700,00	208 700,00	208 700,00	х
выплаты на содержание учреждений и детский сад	2350	371	800000000	4	20	0320225001000000	000	0001	115 700,00	208 700,00	208 700,00	х
выплаты на содержание учреждений и детский сад	2350	371	000000000	2	20	0000000001000000	000	0001	100 770,00	191 770,00	191 770,00	х

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (первый финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за прошлым плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26 000	x	8 663 349,51	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 03 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) ⁹	26 000	x	4 340 000,00	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 ¹⁰	26 000	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 ¹⁰	26 000	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 ¹⁰	26 000	x	4 303 349,51	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	26 010	x	1 498 400,00	1 498 400,00	1 498 400,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 011	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26 012	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	26 020	x	1 804 928,51	860 000,00	6 048 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 021	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26 022	x	1 804 928,51	860 000,00	6 048 600,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26 030	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26 040	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26 041	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26 042	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 050	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	26 051	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26 052	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 ¹³	26 000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 000					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 000					

Руководитель учреждения

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

"Урал"

Жигулева И.В.

211-02-56

Исполнитель. Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"

"Урал"

Жигулева И.В.

211-02-56

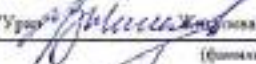
«29» июля 2020 г.

⁷ В Приложении 1 таб.2 детализированы показатели выделенные по разделам на закупку товаров, работ, услуг, строки 2600 Приложения 1 таб.1⁸ Показатели показаны выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 1 таб.2 выделены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в деловой форме выделены выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Приложения 1 таб.2⁹ Указываются суммы договоров (контрактов) и договоров товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.¹⁰ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹¹ Муниципальными бюджетными учреждениями показывать не формируются.¹² Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹³ Показатели показаны выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть за минусом сумм выделенных по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.


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

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
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
(подпись и печать по учреждению)

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урень"
(подпись)  Кигулова И.В. 211-02-56
(фамилия, имя, отчество) (номер телефона) (номер телефона)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урень"
(подпись)  Кигулова И.В. 211-02-56
(фамилия, имя, отчество) (номер телефона) (номер телефона)

«29» июня 2020 г.

Справочная информация

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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"
(должность)  Жигулова Н.В.
(фамилия, инициалы) 211-02-56
(телефон)

Исполнитель

Заместитель директора МАУК "Дворец культуры "Урал"
(должность)  Жигулова Н.В.
(фамилия, инициалы) 211-02-56
(телефон)

«29» июня 2020 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"
(автономное муниципальное учреждение)

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

Код видов расходов 111, 119, 266

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

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 (1 + гр. 8/100) + гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	72495,01	24246,00	48249,01	10874,25	1000431,22	10874,25			
2	Заместитель директора	1	96739,77	21821,00	74918,77	14510,97	1335008,78	14510,97			
3	Художественный руководитель	1	47656,00	9570,00	38086,00	7148,40	657652,80	7148,40			
4	Художественный руководитель	1	22200,00	9124,00	13175,00	3244,85	399726,20	3244,85			
5	Методист	1,5	11238,11	9124,00	2114,11	2528,57	232628,80	2528,57			
6	Руководитель кружка	6	14350,00	7938,00	6412,00	12915,00	1188180,00	12915,00			
7	Аккомпаниатор	1,5	14350,00	7938,00	6412,00	3228,75	297045,00	3228,75			
8	Заведующий компьютерной	1	31350,00	7938,00	23412,00	4702,50	432630,00	4702,50			
9	Заукооператор	1	42299,00	9124,00	33175,00	6344,85	583736,20	6344,85			
10	Специалист по учетно-кредитительской документации	1	42299,00	9124,00	33175,00	6344,85	583736,20	6344,85			
11	Администратор	4	21124,00	9124,00	12000,00	12674,40	1166044,80	12674,40	7749700,00	12500,00	
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	12500,00	12500,00	

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
		Количество работников, чел.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	7	8	9	10
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:		
1.1.1.	22,0%	7784800,00	1713655,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	о применении 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:		
2.1.1.	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7784800,00	221749,60
2.2.	о применении 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%	7784800,00	15569,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <=>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <=>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7784800,00	397024,80
Итого:		X	2347000,00

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 2300)

Код видов расходов

Источник финансового Субсидии 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
		X	X	0
Итого:				

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

Код видов расходов 851,853.

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	6655242,73	2,2	146415
2	Налог на землю	11285644,00	1,5	169285
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
Итого		X	X	

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

Код видов расходов

Источник финансирования 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

Источник финансирования обеспечения Субъекта 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 связь	4	12	220	10560,00
2	Междугородная (международная) связь	3	12		6240,00
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	3	12	500	6000,00
4	Почтовые расходы		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	Резерв 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 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	Деревизация	Дворец культуры Урал	4	3015,68
2	Заправка картриджами	Дворец культуры Урал	2	9384,32
3	Заправка огнетушителей	Дворец культуры Урал	15	3000,00
4	Техническое и эксплуатационное обслуживание халлий (охранная сигнализация, видеонаблюдение)	Дворец культуры Урал	24	36000,00
5	Прогнозно-охранное мероприятие	Дворец культуры Урал	5	90800,00
6	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	Дворец культуры Урал	2	34000,00
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.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Оплата договоров по лицензионной охране	3	23510,00
2	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	5	8000,00
3	Услуги типографа	4	8000,00
4	Аванс за сайт	2	3500,00
5	Стоимость почтовой печати	1	12000,00
6	Опубликование в официальной бюллетень	1	7990,00
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.

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)
	2	3	4	5
1	Медиакапты	3	1000	3000
2	ТСМ	1	300,00	300,00
3	Увеличение стоимости строительных материалов	6	10336,67	62020,00
4	Увеличение стоимости иного инвентаря	1	2000,00	2000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8	5000,00	40000,00
6	Прочие материальные 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 - 167320,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

телефон - 211-42-95

"29" июля 2020г.

Исполнитель:
Заместитель директора муниципального учреждения

(подпись) Желтухина Н.В. (расшифровка подписи)
телефон 211-09-59

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

(заменяющие организационные учреждения)

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

Код видов расходов III.119.266

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

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, %	Рабочий 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Директор	1	41218,20			41218,20		6182,73	568811,16			
2	Заместитель директора	1	1970,21			1970,20		295,53	27188,86			
3	Техник	0,5	4711,00	3811,00		900,00		706,65	65011,80			
4	Уборщик служебных помещений	3	9964,00	5474,00		4490		1494,60	376639,15			
5	Дворник	1	9100,00	5474,00		3626		1365,00	125580,00			
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	4548,48	3811,00		757,48		682,27	62769,03			
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. Обновления (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

№	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2				
Итого:		X	X		

1.4. Обновления (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			
Итого:		X	X	

1.1.	в том числе: 22,0%	по ставке	1226000,00	269720,0
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: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное 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,_% <=0>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <=0>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1226000,00	62526,00
Итого:		X		370200,00

Расходы по 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.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х	
			5	6
Итого:		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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	
				4	5
1	Налог на имущество	4796545,45	2,2	105524,00	
2	Налог на землю	5750333,33	1,5	86253	
3	Другие экологические санкции			1000	
4	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			9000	
Итого:			X		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.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
			4	5
1	2	3		
Итого:		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	

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

Код видов расходов 244

Источник 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	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 технических нужд	130,80	1923,48		251600,00
2	Оплата потребления электрической энергии	4251,70	5,88		24900,00
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	Оплата текущего ремонта административных зданий и помещений (с предоставлением сметы)	Дворец культуры Урал	1	7589,53
2	Противопожарные мероприятия	Дворец культуры Урал	1	2410,47
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 заказчика	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда вспомогательных сотрудников (расчет)	6	658000,00
2	Обслуживание банда	1	23600,00
3	Повышение квалификации	1	2500,00
4	Услуги по проведению мероприятий	3	8000,00
5	Оплата договоров по лицензионной охране	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 расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	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 2021 год - 14361,00 рублей. Расходы на 2022 год - 14361,00 рублей.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

телефон 211-02-55

20 июля 2020г.

Исполнитель,

Заместитель директора муниципального учреждения

(подпись) Жигулова Н.В. (расшифровка подписи)

телефон 211-02-56

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 Субсидия, 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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) + гр.9)
			итого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Заместитель директора	1	25000,00			25000,00		3750,00	28750,00	
2	Заместитель заместителя	1	16450,64			16450,64		2467,60	18918,24	
3	Зукооператор	1	20000,00			20000,00		3000,00	23000,00	
4	Специалист по учетно-хранительской документации	1	21000,00			21000,00		3150,00	24150,00	
5	Администратор	4	3000,00			3000,00		1800,00	13800,00	
6	Дворник	1	3500,00		X	3500,00		525,00	4025,00	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	112643,24	

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	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	2				
Итого:	X	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: 22,0%	112643,24	24781,50
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
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	112643,24	3266,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	112643,24	225,29
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%)	112643,24	5744,81
Итого:		X	34018,25

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

Код видов расходов 267

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Путевка	25612,20	1	25612,20
Итого:		X	X	25612,20

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 _____

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	

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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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	X	

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
	Организация и проведение мероприятий в день 1 общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ (транспортные расходы)	1	22800,00	22800,00
Итого:				22800,00

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
Итого:		X	X	X	

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. Обновления (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"	2	4300000
Итого:		X	X	4300000

Расходы на 2022 год - 5188600,00.

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


№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мероприятия, посвященные празднованию наступавшего Нового года и Рождества Христова	1	500000
2	Прозрачное наступившего Нового года и проведение мероприятий на ледовом комплексе	3	360000
3	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г.Первая	11	799000
4	Организация и проведение мероприятий и день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ	3	178400
Итого:		X	1837400

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

6.7. Обновления (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
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1	90	4728,51
Итого:			X	4728,51

Исполнитель:
 Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
 (подпись)  Бураков С.Б.
 (расшифровка подписи)
 телефон_ 211-02-55

Исполнитель:
 Заместитель директора муниципального учреждения
 (подпись)  Жагулова И.В.
 (расшифровка подписи)
 телефон 211-02-56

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Урал»

ПРОТОКОЛ № 5
заочного голосования наблюдательного совета МАУК «Дворец культуры «Урал»
от 29.06.2020 г.

Члены наблюдательного совета:

Оськина Н.П. – председатель общественной организации женщин «Кировчанка»;
Болквядзе А.Д. – представитель общественности микрорайона «Новый Крым»;
Тарских Н.Н. – консультант отдела по организации культурно-досуговых мероприятий и управлению муниципальными учреждениями культуры департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми;
Глотка Н.Д. – главный специалист отдела предприятий и учреждений департамента имущественных отношений администрации города Перми;
Мандрикова Е.А. – исполнительный директор АО «ЭР-Телеком» Холдинг» в г.Перми.
Демина Л.И. – художественный руководитель МАУК «Дворец культуры «Урал»;
Шароглазова О.Ю. – специалист по учетно-хранительской документации МАУК «Дворец культуры «Урал».

Повестка:

Рассмотрение изменений, вносимых в план 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 пакета документов плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

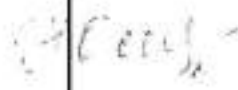
Заочно голосовали:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал». «За» - 6 чел.

Решили:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021, 2022 гг. МАУК «Дворец культуры «Урал».

Председатель



Н.П. Оськина

Секретарь



О.Ю. Шароглазова