

И.о. директора муниципального автономного учреждения культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))

УТВЕРЖДАЮ

В.Е.Минин

"11" января 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы**

" 09 " января 2019г.

Форма по КФД		
Дата	09.01.2019	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	47206210
муниципальное автономное учреждение культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»))		
ИНН/КПП		2902033336 / 290201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		
164507 Архангельская область г. Северодвинск пр. Ленина, д.47		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

- Создание условий для организации культурного досуга и обеспечения жителей муниципального образования
- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории муниципального образования "Северодвинск".

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- Деятельность концертных и театральных залов:
 - деятельность агентств по продаже билетов,
 - деятельность студий звукозаписи,
- Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки:
 - деятельность в области создания произведений искусства,
 - деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества; деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений,
 - деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий,
- Прочая деятельность в области культуры:
 - деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа,

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- Оказание услуг по работе кинокомплекса «Стройка»,
- Организация и проведение мероприятий досуговой формы,
- Организация работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам,
- Проведение ярмарок, выставок,
- Аренда площадки по первичному обучению водителей,
- Аренда и эксплуатационное обслуживание нежилых помещений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): представлена в разделе I

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: представлена в разделе I

I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
I. Нефинансовые активы, всего:	122652,7
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28735,2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	28735,2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	314,5
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13072,8
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4235,3
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2264,6
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	306,3
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	52,6
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1.	

2.2.2.	
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1.	
2.3.2.	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1.	
2.4.2.	
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-195,5
в том числе:	
2.5.1. от основных видов деятельности	-195,5
2.5.2.	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13,2
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	1
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	12,2
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	209,7
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	4791,8
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	391,9
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	

3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	391,9
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4399,9
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4399,9
3.4.2. по оплате услуг связи	1,4
3.4.3. по оплате транспортных услуг	12,6
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	89,6
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	464,7
3.4.6. по оплате прочих услуг	215,8
3.4.7. по приобретению основных средств	702,6
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	53,8
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	645,7
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	2213,7

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на повышение заработной платы работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.03.2012 №597	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 407 770,66	32 254 810,66		702 960,00			25 450 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		2 900 000,00						2 900 000,00	X		
из них:	X											
1. Предоставление в аренду	111	01130000000000120	2 900 000,00						2 900 000,00			
	112											
Доходы от оказания услуг, работ	120	08010000000000130	54 804 810,66	32 254 810,66					22 550 000,00			
в том числе												
за счет областного бюджета			0,00									
за счет местного бюджета			32 254 810,66	32 254 810,66								
в том числе												
1. Показ кинофильмов	121	08010000000000130	14 500 000,00						14 500 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за счет местного бюджета				6 329 403,35						
Прочие выплаты	214	08010000000000112	17 960,00			17 960,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
1.	221									
2.	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	08010000000000800	1 730 849,00	997 278,58					733 570,42	
из них:	X									
1. Земельный налог	231	08010000000000851	1 723 209,00	995 800,18					727 408,82	
2. Транспортный налог	232	08010000000000852	2 640,00	1 478,40					1 161,60	
3. Госпошлины	233	08010000000000852	5 000,00						5 000,00	
4. Иные платежи	234	08010000000000853								
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 071 684,88	3 969 839,51		685 000,00			17 416 845,37	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	08010000000000244	170 000,00						170 000,00	
Транспортные услуги	262	08010000000000244	300 000,00						300 000,00	
Коммунальные услуги	263	08010000000000244	3 123 441,75	2 123 441,75					1 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	08010000000000244	2 786 845,37						2 786 845,37	
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265									
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	08010000000000244	2 786 845,37						2 786 845,37	

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 712 118,00	32 338 758,00	723 360,00			25 650 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		2 900 000,00	0,00	0,00			2 900 000,00	X	
из них:	X									
1. Предоставление в аренду	111	01130000000000120	2 900 000,00					2 900 000,00		
	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	08010000000000130	55 088 758,00	32 338 758,00	0,00			22 750 000,00		
в том числе										
1. Показ кинофильмов	121	08010000000000130	14 700 000,00					14 700 000,00		
2. Работа по организации деятельности клубных формирований	122	08010000000000130	1 900 000,00					1 900 000,00		
3. Проведение мероприятий	123	08010000000000130	3 500 000,00					3 500 000,00		
4. Эксплуатационное обслуживание помещений	124	01130000000000130	2 650 000,00					2 650 000,00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1. Земельный налог	231	08010000000000851	1 723 209,00	995 800,18				727 408,82	
2. Транспортный налог	232	08010000000000852	2 640,00	1 478,40				1 161,60	
3. Налог на имущество	233		5 000,00					5 000,00	
4.Иные платежи	234	08010000000000853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 134 309,76	4 053 786,85	720 000,00			17 360 522,91	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	08010000000000244	175 000,00					175 000,00	
Транспортные услуги	262	08010000000000244	305 000,00					305 000,00	
Коммунальные услуги	263	08010000000000244	3 248 379,42	2 208 379,42				1 040 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	08010000000000244	2 556 000,00					2 556 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	08010000000000244	2 556 000,00					2 556 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	08010000000000244	11 824 522,91	400 000,00	720 000,00			10 704 522,91	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	08010000000000244	9 404 522,91	100 000,00				9 304 522,91	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	08010000000000244	2 420 000,00	300 000,00	720 000,00			1 400 000,00	
Прочие расходы	270	08010000000000244	80 000,00					80 000,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 236 229,75	32 432 869,75	3 360,00			25 800 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		2 900 000,00	0,00	0,00			2 900 000,00	X	
из них:	X									
1. Предоставление в аренду	111	01130000000000120	2 900 000,00					2 900 000,00		
	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	08010000000000130	55 332 869,75	32 432 869,75	0,00			22 900 000,00		
в том числе										
1. Показ кинофильмов	121	08010000000000130	14 850 000,00					14 850 000,00		
2. Работа по организации деятельности клубных формирований	122	08010000000000130	1 900 000,00					1 900 000,00		
3. Проведение мероприятий	123	08010000000000130	3 500 000,00					3 500 000,00		
4. Эксплуатационное обслуживание помещений	124	01130000000000130	2 650 000,00					2 650 000,00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1. Земельный налог	231	08010000000000851	1 723 209,00	995 800,18				727 408,82	
2. Транспортный налог	232	08010000000000852	2 640,00	1 478,40				1 161,60	
3. Налог на имущество	233		5 000,00					5 000,00	
4. Иные платежи	234	08010000000000853	0,00					0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	21 658 421,51	4 147 898,60	0,00			17 510 522,91	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	08010000000000244	175 000,00					175 000,00	
Транспортные услуги	262	08010000000000244	305 000,00					305 000,00	
Коммунальные услуги	263	08010000000000244	3 378 314,60	2 296 714,60				1 081 600,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	08010000000000244	2 556 000,00					2 556 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	08010000000000244	2 556 000,00					2 556 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	08010000000000244	11 212 922,91	400 000,00	0,00			10 812 922,91	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	08010000000000244	9 512 922,91	100 000,00				9 412 922,91	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	08010000000000244	1 700 000,00	300 000,00				1 400 000,00	
Прочие расходы	270	08010000000000244	80 000,00					80 000,00	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	22 071 684,88	22 134 309,76	21 658 421,51				22 071 684,88	22 134 309,76	21 658 421,51
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего:	2001		22 071 684,88	22 134 309,76	21 658 421,51				22 071 684,88	22 134 309,76	21 658 421,51
услуги связи	2002		170 000,00	175 000,00	175 000,00				170 000,00	175 000,00	175 000,00
транспортные услуги	2003		300 000,00	305 000,00	305 000,00				300 000,00	305 000,00	305 000,00
коммунальные услуги	2004		3 123 441,75	3 248 379,42	3 378 314,60				3 123 441,75	3 248 379,42	3 378 314,60
арендная плата за пользование имуществом	2005		2 786 845,37	2 556 000,00	2 556 000,00				2 786 845,37	2 556 000,00	2 556 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2006		1 677 090,00	2 420 000,00	1 700 000,00				1 677 090,00	2 420 000,00	1 700 000,00
прочие работы, услуги	2007		9 266 460,52	9 404 522,91	9 512 922,91				9 266 460,52	9 404 522,91	9 512 922,91
прочие расходы	2008		60 000,00	80 000,00	80 000,00				60 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости основных	2009		1 685 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				1 685 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2010		3 002 847,24	2 945 407,43	2 951 184,00				3 002 847,24	2 945 407,43	2 951 184,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	14,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ В.Е.Минин
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ И.С.Юдина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.С.Юдина
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 56-59-42

" " _____ 20__ г.

Лп/п	Наименование должности	Показатель объема, кол-во, среднесписочная численность, чел.	ФОТ, в мес., руб.	ФОТ год. руб	ФОТ в год, с начислениями, руб	ФОТ в год на оказание работы «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества», руб., ВСЕГО	ФОТ в год сверх муниципального задания
	2	3	4	5	6	7	8
1	Зав. билетными кассами	1	38060,00	456720,00	594649,44	594649,44	
2	Главный администратор	1	62000,00	744000,00	968688,00	968688,00	
3	Помощник художественного руководителя	1	41437,00	497244,00	647411,69	647411,69	
4	Зав. художественно-постановочной частью	1	41437,90	497254,80	647425,75	647425,75	
5	Художественный руководитель	1	57937,00	695244,00	905207,69	905207,69	
6	Контролер бюджетов	5	28743,00	1724580,00	2245403,16	1754263,00	491140,16
7	Кассир билетный	4	33660,00	1615680,00	2103615,36	2103615,36	
8	Маляр по отделке декораций	1	32195,00	386340,00	805208,95	805208,95	
9	Старший администратор	1	43000,20	516002,40	243334,52	243334,52	
10	Кинемеханик	2	27801,85	667244,40	868752,21	0,00	868752,21
11	Старший кинемеханик	1	36377,00	436524,00	568354,25	65579,34	502774,91
12	Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам	10,75	43652,40	5107330,80	6649744,70	4322334,05	2327410,65
13	Администратор	2	29690,00	1068840,00	1391629,68	1391629,68	
14	Звукорежиссер	1	31867,00	382404,00	497890,01	497890,01	
15	Режиссер-постановщик	1	42759,28	513111,36	668070,99	668070,99	
16	Установщик декораций	3	42900,00	1544400,00	2010808,80	2010808,80	
17	Методист по составлению кинопрограмм	1	26061,15	312733,80	407179,41	46982,24	360197,17
18	директор	1	83201,00	998412,00	1299932,424	1299932,42	
19	заместитель директора	1	78016,00	936192,00	1218921,984	1218921,98	
20	главный бухгалтер	1	68985,40	827824,80	1077827,89	1077827,89	
21	заместитель главного бухгалтера	1	60060,61	720727,32	938386,9706	938386,97	
22	бухгалтер	2	53309,70	1279432,80	1665821,506	1665821,51	
23	экономист	1	53309,70	639716,40	832910,75	832910,75	
24	заведующий хозяйством	1	39898,89	478786,68	623380,26	623380,26	
25	инженер-энергетик	1	49126,90	589522,80	767558,69	10627,74	756930,95
26	специалист по охране труда	1	34699,90	416398,80	542151,24	542151,24	
27	делопроизводитель	1	32177,79	386133,48	502745,79	89872,72	412873,07
28	уборщик служебных помещений	3	25202,00	907272,00	1181268,14	410112,07	771156,07
29	сторож (вахтер)	3	25202,00	907272,00	1181268,14	116596,66	1064671,48
30	гардеробщик	1	25202,00	302424,00	393756,05	393756,05	0,00
31	дворник	1	25202,00	302424,00	393756,05	393756,05	
					14 843 599,24	27 287 692,57	7 555 906,67

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	20 958 289,22	4 610 823,63
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 958 289,22	607 790,38
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 %	20 958 289,22	41 916,58
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 %)	20 958 289,22	1 068 872,74
	Итого:	х	6 329 403,35

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

851

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	С учетом коэффициента платной деятельности (0,55)
1	2	3	4	5	
1	земельный налог	118 547 240,00	1,5	1 778 209,01	995 800,18
	Итого:		х		

Код видов расходов _____

852

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)	С учетом коэффициента платной деятельности (0,55)
1	2	3	4	5	
1	транспортный налог	110,00	24	2 640	1 478,40
	Итого:		х		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию недвижимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание наружных сетей	1	12	17583,33	211000
2	Текущий ремонт внутренних сетей	1	5	13218	66090
	Итого:	x	x	x	277090

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация	12	1356	16460,52
2	дезинсекция	2	25000	50000
	Итого:			66460,52

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	175000	8,79		1 538 250,00
2	Теплоэнергия	319	1384,99		441 811,81
3	Холодная вода	1877	33,48		62 841,96
4	Стоки	2141	33,07		70 802,87
5	Горячая вода	258	37,77		9 735,11
	Итого:	x	x	x	2 123 441,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Ткань	285	1560,00	444600,00
2	подклад шелковый	210	160,00	33600,00
3	синтепон	110	210,00	23100,00
4	флизелин клеевой	200	150,00	30000,00
5	фурнитура (тесьма, резинка, пуговицы, косая бейка)	200	372,00	74400,00
6	пленка самоклеющаяся	100	200,00	20000,00
7	разбавитель	85	200,00	17000,00
8	кисти	90	70,00	6300,00
9	акриловая краска	100	450,00	45000,00
10	клей ПВА	100	100,00	10000,00
11	пена монтажная Foama A-750	150	248,00	37200,00
12	батарейки	100	50,00	5000,00
13	бумага гофрированная	70	79,40	5558,00
14	фоамиран	50	100,00	5000,00
15	пайетки	200	60,00	12000,00
16	скотч	20	70,00	5600,00
17	мешковина	80	79,71	15939,24
18	иметалич конструкции	40	2250,00	90000,00
19	мсаморезы	50	120,00	6000,00
20	шнур полипроп хоз.	60	630,00	37800,00
21	дооска-фанера	60	600,00	36000,00
22	гипсокартон	10	370,00	3700,00
23	хозтовары	1	514250,00	514250,00
24	билетные блануи	17800	2,00	35600,00
	Итого:	2300	x	1502847,24

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

Код видов расходов _____ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации проезда в отпуск и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих компенсацию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация проезда в отпуск и обратно	1	1	14600	14600
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов _____ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу компенсации проезда в отпуск и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих компенсацию	Плановая сумма на одного работника	кол-во выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия до 3-х лет	4	70	12	3360
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Благоустройство территории	территория	1	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка светового и звукового оборудования	6	97 500,00	585 000,00
	Итого:	х	х	585 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 803 307,74	1 276 727,70
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 803 307,74	168 295,92
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 %	5 803 307,74	11 606,62
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 %)	5 803 307,74	295 968,69
		х	1 752 598,93

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги проводной связи	10	12	8000	96000,00
2	почтово-телеграфные расходы		31	200,00	6199,97
3	услуги сети Интернет	3	12	5 650,00	67800,00
	Итого:	x	x	x	170000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	доставка грузов транспортной компанией	20	2262,00	45240,00
2	услуги перевозки сотрудников	12	9150,00	109800,00
2	транспортные услуги спецтехники	12	12080,00	144960,00
	Итого:	x		300000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	74070	8,97		664 453,14
2	Теплоэнергия	165,00	1433,2		236 478,00
3	Холодная вода	432,00	33,48		14 463,36
4	Стоки	1950,00	33,07		64 486,50
5	Горячая вода	341,00	59,00		20 119,00
	Итого:	x	x	x	1 000 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Годовая ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
1	Аренда кинооборудования малого зала	12	101000	1212000,00
2	Аренда оборудования большого зала	12	112000	1344000,00
3	Оплата кредиторской задолженности по договорам аренды	1	230845,37	230845,37
	Итого:	x	x	2786845,37

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовой размер расхода руб.	Количество расходов в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Цветы, призы и подарки для вручения на мероприятиях	3000,00	20	60000
	Итого:	x		

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	модернизация, техническое обслуживание	кассовый аппарат	1	5000,00
2	услуги прачечной	портьеры	1	2200,00
3	устратетие аварий на сетях	сети водопровода, канализации	3	183134,87
5	ремонт и содержание оборудования	пылесос, кондиционеры	4	27815,00
9	техническое обслуживание системы отопления	дворец	12	66000,00
10	ремонт и содержание оргтехники	принтеры, факс, ламинатор	10	62850,13
10	ремонт и содержание прочего оборудования	мебель	3	30000,00
12	ремонт помещений	ремонт кабинетов	4	420000,00
14	техническое обслуживание киноаппаратов	аппараты большого и малого	2	79000,00
15	ремонт навеса над задним крыльцом		1	40000,00
16	содержание территории	сооружение	2	484000,00
	Итого:	х	х	1 400 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	плановый медосмотр сотрудников	1	20 000,00
2	обслуживание программного обеспечения, сайтов, приобретение ПО	5	300 000,00
3	комиссия банка	2	200 000,00
4	информационные услуги	1	120 000,00
5	юридические услуги	2	50 000,00
6	обучение	3	30 000,00
7	паспортизация	2	190 000,00
8	подписные издания	2	15 000,00
9	проведение акарицидной обработки	2	20 000,00
10	предоставление права использования кинофильма	90	8 155 000,00
	Итого:	х	9 100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	лампа для киноустановок	4	78 000,00	312 000,00
2	салфетки для 3d очков	60000	1,00	60 000,00
7	краска, шпатлевка, грунтовка	300	1 000,00	300 000,00
9	рассада цветов	1500	30,00	45 000,00
10	афиши	5400	10,00	54 000,00
11	баннеры	15	1 500,00	22 500,00
12	билетные бланки	60000	3,50	210 000,00
17	сантехническое оборудование для ремонта	5	30 000,00	150 000,00
20	хозтовары	100	400,00	40 000,00
22	игровые аттрационы	5	6 200,00	31 000,00
26	хоз инвентарь	10	30 000,00	275 500,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00