

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МУ «РДК имени

А.Г. Малова»
О. В. Авдоян

января 2019 г.

ИНН	7611016744
КПП	761101001
Код по реестру не участника бюджетного процесса	0023У
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения «РДК имени А.Г. Малова»
по состоянию 01 января 2019 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия руководителя:
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения учреждения: Ярославская область, г. Тутаев,
ул. Петра Шитова, д. 25

1. Цели деятельности учреждения:

- сохранение культурного наследия и нематериальных ценностей;
- развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества..

2. Виды деятельности учреждения:

- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов, народного творчества;
- виды издательской деятельности прочие;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- предоставление в средствах массовой информации;
- прокат музыкальных инструментов;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки;
- деятельность учреждений культуры и искусства;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

3. Услуги (работы), относящиеся к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- досуговая услуга в составе творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе	196 207 515
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	196 207 515
-из него — стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
-стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества, в том числе	26 331 237
-стоимость особо ценного имущества	22 890 996

6. Показатели финансового состояния учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	222 538 752
	из них:	196 207 515
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	31 730 761
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 890 996
	в том числе:	3 786 489
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	191 259
	из них:	30 437
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	30 437
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	143 830

	дебиторская задолженность по расходам	16 992
	Обязательства, всего:	1 352 929
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 352 929
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	198 782

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ «РДК имени А.Г.Малова»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район коэфф	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам пенсационн характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	44 755,70	17 690,00		27 065,70	20		537 068
	Заместитель директора	2	40 916,97	15 921,00		24 995,97	25		982 007
	Заведующий отделом	3	22 592,00	14 120,00		8 472,00	5		813 312
	Начальник отдела	4	21 333,00	16 410,00		4 923,00	0		1 023 984
	Художественный рук.	1	26 232,00	16 395,00		9 837,00	15		314 784
	Культорганизатор	8	13 959,00	9 900,00		4 059,00	10		1 340 064
	Аккомпониатор	5	8 504,00	7 395,00		1 109,00	15		510 240
	Режиссер театра	4	19 852,50	13 235,00		6 617,50	20		952 920
	Зав. сектором	2	24 004,00	14 120,00		9 884,00	15		576 096
	Хормейстер	5	16 808,45	13 235,00		3 573,45	20		1 008 507
	Методист	2	12 226,20	9 940,00		2 286,20	5		293 429
	Балетмейстер	4	18 264,30	13 235,00		5 029,30	20		876 686
	Рук. объединения	7	10 262,50	8 210,00		2 052,50	10		862 050
	Художник-постановщ.	2	13 926,40	10 880,00		3 046,40	20		334 234
	Мастер участка	1,5	17 265,60	11 990,00		5 275,60	20		310 781
	Звукооператор	5	12 375,00	9 900,00		2 475,00	10		742 500
	Звукорежиссер	2	17 298,50	11 930,00		5 368,50	10		415 164
	Зав.худ. мастерской	1	16 991,00	13 070,00		3 921,00	20		203 892

Уборщик служеб. помещений	1,5	5 830,00	5 830,00		0,00	5	104 940
Старший администр-р	0,5	6 534,00	4 950,00		1 584,00	10	39 204
Контролер билетов	5	10 989,00	6 660,00		4 329,00	10	659 340
Вед. спец. по охр. труда	1	13 860,00	9 900,00		3 960,00	5	166 320
Администратор	0,5	4 257,50	4 257,50		0,00	0	25 545
Делопроизводитель	2	12 710,00	6 355,00		6 355,00	10	305 040
Костюмер	2,5	13 792,80	8 210,00		5 582,80	5	413 784
Оператор видеозаписи	1	19 796,00	9 898,00		9 898,00	0	237 552
Программист	1	13 723,50	13 070,00		653,50	10	164 682
Механик ведущий	1	11 930,00	11 930,00		0,00	0	143 160
Подсобный рабочий	1	6 121,50	5 830,00		291,50	5	73 458
Осветитель	2	10 880,00	10 880,00		0,00	0	261 120
Слесарь-электрик	0,5	4 105,00	4 105,00		0,00	5	24 630
Электросварщик	1	13 792,80	8 210,00		5 582,80	10	165 514
Водитель	1	20 281,00	11 930,00		8 351,00	0	243 372
Заведующий службой технического обслуживания	1	20 474,00	14 120,00		6 354,00	15	245 688
Зав. сельским стр. подр	8	20 474,00	14 120,00		6 354,00	20	1 965 504
Руководитель кружка	11	12 170,25	9 015,00		3 155,25	15	1 606 473
Руковод. коллектива	3	13 563,00	9 900,00		3 663,00	10	488 268
Художник	1	10 426,70	8 210,00		2 216,70	20	125 120
Ведущий дискотеки	0,5	4 105,00	4 105,00		0,00	0	24 630
Менеджер по культурно-	2	18 302,70	10 830,00		7 472,70	10	439 265
Итого:	107,5		x	x	x	x	22 129 401,00

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
1.					
2.					
3.					
	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
1.	Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	12	50	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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	4 868 468,22
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		4 868 468,22
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	х	686 011,44
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		641 752,63
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 %		44 258,81
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 %)		1 128 599,34
	Итого:	х	6 683 079,00

* 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 _____ труда

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение 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	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежейИсточник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	851 - Налог на имущество			805 000,00
2.	851 - Налог на землю			480 000,00
3.	852 - Налог на экологию, транспортный налог			5 000,00
4.	830- Исполнение судебных актов			10 000,00
5.	853 - Уплата иных платежей			100 000,00
	Итого:		х	1 400 000,00

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 _____

№ 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, услугКод видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нуждИсточник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания**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.	Телефонная связь (Ростелеком)				95 000,00
2.	Телефонная связь (Т2Мобайл)				5 000,00
	Итого:	х	х	х	100 000,00

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
	Итого:			

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.	Яркоммунсервис				443 260,18
2.	ТНС				1 186 548,75
3.	ТКС05				576 866,06
4.	ТКС02				9 541,05
5.	ТКС 06				524 809,03
6.	ТКС12				1 728 826,99
7.	Чистая вода				44 262,12
8.	Водосток				82 087,95
9.	ПГУ				2 858 566,90
10.					
	Итого:	х	х	х	6 929 960,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание пожарной сигнализации	225		42 446,75
2.	Вывоз мусора (хартя)			350 000,00
3.	Обслуживание теплоузлов			25 957,45
4.	Ремонт автомашины			150 000,00
5.	Промывка теплосистемы			100 000,00
7	Прочие договора			1 595,80
8	поверка теплосчетчиков			30 000,00
	Итого:	х	х	700 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Медосмотр		50 000,00
2	Прочие договора		190 000,00
3	акарицидная обработка		10 000,00
	Итого:	х	250 000,00

**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.	Бензин			100 000,00
3.	Запчасти			100 000,00
4.				
	Итого:	х	х	200 000,00

у (строк

111 - Фонд оплаты труда

5 - Субсидия на иные цели

плату тр

[illegible]

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.	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	4	6
1.				
2.				
3.				
	Итого:	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	

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 %		
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	х	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	х	

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

Код видов расходов 340 - стипендии

Источник финансового обеспечения 5 - Субсидии на иные цели

№ 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
1.	Стипендии			24 000,00
	Итого:	x	x	24 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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:	x	x	

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

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Источник финансового обеспечения 5 - Субсидии на иные цели (ст 290)

№ 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
1.	Приобретение призов и сувениров (мероприятия)			200 000,00
2	Приобретение грамот, дипломов, благодарностей, фигура "Звезда"			
3	Поставка живых цветов (гвоздик) для торжественного возложения на День Победы			
4	Приобретение рамок для дипломов			
	Итого:	x	x	200 000,00

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

244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код видов расходов

243 - капитальный ремонт

Источник финансового обеспечения

5 - Субсидия на иные цели

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
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата транспортных услуг (мероприятия)			100 000,00
	Итого:			100 000,00

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
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	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	поставка газа			
2	тех. обслуживание газопроода, газовой горелки			
3	потребление электрической энергии			
4	текущие и капитальные ремонты учреждений культуры (ремонт части кровли Никульского Дома культуры)			
5	Ремонт танцевального зала			
6	Ремонт Константиновского СКК			
	Итого:	х	х	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226,224

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда		48 000,00
3.	Услуги по проведению мероприятий		200 000,00
4	Оказание услуг по обеспечению мероприятия, посвященного Дню Победы звуковым, сценическим оборудованием		
5	Прочие		
	Итого:	х	248 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС (мероприятия)			60 000,00
2	Приобретение материалов (мероприятия)			300 000,00
3	Приобретение микрофонов			
4	Приобретение мебели			
5	Пошив костюмов для Константиновского СКК			
6	Освещение сцены Городского клуба			
7	Приобретение ОС (подарок Главы ТМР)			
	Итого:	х	х	360 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ «РДК имени А.Г.Малова»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения

2 - Собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поощрения, премии и материальная помощь								500 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	500 000,00

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
1	командировка				500,00
	Итого:	x	x	x	500,00

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:	x	x	x	

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	x	101 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		101 000,00
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	24 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		14 500,00
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 %		10 000,00
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 %)		25 500,00
	Итого:	x	151 000,00

* 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 населениюКод видов расходов 340Источник финансового обеспечения 2

№ 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
	Стипендии			60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежейИсточник финансового обеспечения 2 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	853 - Уплата иных платежей			
	Итого:		x	0.00

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:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 2

№ 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:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нуждИсточник финансового обеспечения 2 - Собственные доходы**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	Интернет (ИТ-Ярославль)				36 000,00
2	Интернет (Люкс ТВ)				17 400,00
3	Интернет Яртелесервис				12 000,00
	Итого:	х	х	х	65 400,00

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	Транспортные услуги			60 000,00
	Итого:			

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	Коммунальные услуги (ТНС энерго)				240 200,00
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Расчет арендной платы - рыночная оценка помещений			9 000,00
	Итого:	х	х	9 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Испытание пожарных кранов			35 000,00
2.	Обслуживание а/м			120 000,00
3.	Ремонтные работы помещений			100 000,00
4.	Содержание оргтехники			30 000,00
5.	Огнезащитная обработка			45 000,00
6.	Прочие услуги			15 785,24
7	Замена деревянных окон на окна из ПВХ			
	Итого:	х	х	345 785,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Медосмотр		15 000,00
2.	Обучение		50 000,00
4.	Заказ билетов		35 000,00
5.	Оплата тревожной кнопки		63 325,14
7.	Прочие услуги		70 000,00
	Почта россии		3 000,00
	Итого:	х	236 325,14

**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.	Приобретение основных средств (310)			414 089,62
2.	Приобретение расходных материалов (340)			950 000,00
4.				
	Итого:	х	х	1 364 089,62

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МУ "РДК имени А.Г.Малова"
на 01 января 2019 года

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 государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		42 062 160,00	38 162 240,00	932 000,00			2 967 920,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	565 920,00					565 920,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 402 000,00					2 402 000,00		
прочие доходы		180	0,00							
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	38 162 240,00	38 162 240,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	932 000,00		932 000,00					
прочие доходы	160		0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							

выплаты по расходам, всего:	200		42 062 160,00	38 162 240,00	932 000,00			2 967 920,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 473 980,00	28 822 480,00				651 500,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 629 401,00	22 129 401,00				500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	10 500,00	10 000,00				500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	6 834 079,00	6 683 079,00				151 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	84 000,00		24 000,00			60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 104 180,00	7 939 760,00	908 000,00			2 256 420,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	11 104 180,00	7 939 760,00	908 000,00			2 256 420,00	
Бюджетные инвестиции		400							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00						
Иные бюджетные ассигнования	270	800	1 400 000,00	1 400 000,00					
Исполнение судебных актов		830	10 000,00	10 000,00	-				-

плата налога на имущество и земельного налога		851	1 290 000,00	1 290 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	50 000,00	50 000,00					
уплата иных платежей		853	50 000,00	50 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МУ "РДК имени А.Г.Малова"
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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		32 984 925,00	29 384 925,00				3 600 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	600 000,00					600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 000 000,00					3 000 000,00	
прочие доходы		180	0,00						
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	29 384 925,00	29 384 925,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200		32 984 925,00	29 384 925,00				3 600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 041 549,30	20 129 649,30				911 900,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16 152 150,00	15 452 150,00				700 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	11 450,00	10 950,00				500,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	4 877 949,30	4 666 549,30				211 400,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	60 000,00					60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 834 375,00	8 206 275,00				2 628 100,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	10 834 375,00	8 206 275,00				2 628 100,00	
Бюджетные инвестиции		410	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00						
Иные бюджетные ассигнования	270	800	1 049 000,70	1 049 000,70					
Исполнение судебных актов		830	14 600,00	14 600,70					

уплата налога на имущество и земельного налога		851	856 290,00	856 290,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	55 480,00	55 480,00					
уплата иных платежей		853	22 630,00	22 630,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МУ "РДК имени А.Г.Малова"
на 2019-21 годы.

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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг Всего:	0001		11 104 180,00	10 834 375,00	3 712 400,00	9 087 960,00	8 206 275,00	1 015 000,00	2 016 220,00	2 628 100,00	2 697 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	65 225,00			65 225,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	11 038 955,00	10 834 375,00	3 712 400,00	9 022 735,00	8 206 275,00	1 015 000,00	2 016 220,00	2 628 100,00	2 697 400,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.1	2019	11 038 955,00	1 234 407,60		9 022 735,00	1 234 407,60		2 016 220,00		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.2	2020		9 599 967,40			6 971 867,40			2 628 100,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.3	2021			3 712 400,00				1 015 000,00		2 697 400,00

Примечание: по строке 0001 в столбец 7, из столбца 10 добавлены средства на оплату коммунальных услуг (10% от доходов) в сумме 240 200руб.

$$8\,847\,760 + 240\,200 = 9\,087\,960$$

$$22\,564\,200 - 240\,200 = 22\,324\,000$$

УТВЕРЖДАЮ

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

муниципального района

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Лисаева Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ

РАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

11.01.2019

Государственное (муниципальное) учреждение
(подразделение)

от " 11 " января 2019 год

МУ "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова"

по ОКПО

ИНН/КПП 7611016744/761101001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Наименование бюджета

Муниципальный бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР

Глава по БК

956

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Департамент финансов АТМР

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 19 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субидия на реализацию МЦП условий и охраны труда ТМР"	956200005	180						48 000,00	
		0801244 226							48 000,00
Субсидия на проведение мероприятий	956200016	180						860 000,00	
		0801244 222							100 000,00
		0801244 226							200 000,00
		0801244 296							200 000,00
		0801244 310							60 000,00
		0801244 340							300 000,00
Субсидия на выплату стипендий Главы	956200022	180						24 000,00	

	0801340 296					24 000,00
		Всего		x	932 000,00	932 000,00

Номер страниц 2
Всего страниц 2

Руководитель _____ О. В. Авдоян
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Ю.А.Рыжова
экономической службы _____ Ю.А.Рыжова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____
исполнитель гл. бухгалтер _____ Ю.А.Рыжова 2-38-96
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____
исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон)
" " 20 ____ г.

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам МУ "РДК имени А.Г.Малова"
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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		20 209 763,00	16 409 763,00				3 800 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	600 000,00					600 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 200 000,00					3 200 000,00	
прочие доходы		180							
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	16 409 763,00	16 409 763,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		20 209 763,00	16 409 763,00				3 800 000,00	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		16 037 097,84	14 994 497,84				1 042 600,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 313 516,00	11 513 516,00				800 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4 900,00	3 900,00				1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	3 718 681,84	3 477 081,84				241 600,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	60 000,00					60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 712 400,00	1 015 000,00				2 697 400,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	3 712 400,00	1 015 000,00				2 697 400,00	
Бюджетные инвестиции		410	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00						
Иные бюджетные ассигнования	270	800	400 265,16	400 265,16					
Исполнение судебных актов		830	5 200,00	5 200,00					

уплата налога на имущество и земельного налога		851	367 245,16	367 245,16					
уплата прочих налогов и сборов		852	19 760,00	19 760,00					
уплата иных платежей		853	8 060,00	8 060,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения «РДК имени А.Г.Малова»

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	30437,50
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор

Главный бухгалтер

15.01. 2019 года

Смирнов

Рыжова

Авдоян О. В.

Рыжова Ю.А.