

УТВЕРЖДАЮ:



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 18 сентября 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:	198 782
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МУ "РДК имени А.Г.Малова"
на 18 сентября 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		46 090 551,22	38 465 695,00	4 656 936,22			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	38 465 695,00	38 465 695,00						
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	4 656 936,22		4 656 936,22					
прочие доходы	160		0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200		46 090 551,22	38 465 695,00	4 656 936,22			2 967 920,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 823 980,00	28 172 480,00				651 500,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 179 401,00	21 679 401,00				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	6 634 079,00	6 483 079,00				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		15 782 571,22	8 893 215,00	4 632 936,22			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	15 782 571,22	8 893 215,00	4 632 936,22			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	15 000,00	15 000,00					

уплата налога на имущество и земельного налога		851	1 285 000,00	1 285 000,00					
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					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 обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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					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		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						

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 населениюКод видов расходов 340 - стипендииИсточник 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:	х	х	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:		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 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нуждИсточник 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)			400 000,00
2.	Приобретение грамот, дипломов, благодарностей, фигура "Звезда"			
3.	Поставка живых цветов (гвоздик) для торжественного возложения на День Победы			
4.	Приобретение рамок для дипломов			
	Итого:	х	х	400 000,00

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:	х	х	х	

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)			200 000,00
2	оплата транспортных услуг (тансфер)			30 000,00
3	оплата транспортных услуг (колизей)			25 000,00
	Итого:			255 000,00

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:	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
	Итого:	х	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	поставка газа			279 233,41
2	тех. обслуживание газопрода, газовой горелки			20 766,59
3	Замена дверей в Фоминском ДК			70 868,00
4	выполнение работ по разработке сметной документации по капитальному ремонту Константиновского СКК, Фоминского ДК			440 000
5	прохождение экспертизы сметной документации			100 000,00
6	Замена окон в Микляихинском ДК			124 831,02
7	Ремонт кровли в Микляихинском ДК			58 250,40
8	Ремонт крылец в Столбищенском ДК			73 438,80
9	Замена деревянных оконных блоков на блоки			332 000,00
	Итого:	х	х	1 499 388,22

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		898 048,00
5	Прочие		600 000,00
	Итого:	х	1 546 048,00

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 звуковой аппаратуры для Никульского ДК			133 340,00
4	Приобретение видеопроектора в ГК			100 000,00
5	Пошив баяна для Константиновского СКК			200 000,00
6	Приобретение светильника Фоминский ДК			80 000,00
7	Приобретение ОС (подарок Главы ТМР)			24 000,00
8	Приобретение ламп			16 500,00
9	Приобретение флагов по патриотическому воспитанию молодежи			18 660,00
	Итого:	х	х	732 500,00

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 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
	Акомпониатор	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	x	21 279 401,00

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

указано с учетом 10% от доходов внебюджетных средств (240 200 руб.)

№ 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.	Яркомуносервис				463 260,18
2.	ТНС				1 194 202,50
3.	ТКС05				628 129,00
4.	ТКС02				12 246,97
5.	ТКС 06				486 844,48
6.	ТКС12				1 781 454,24
7.	Чистая вода				43 450,68
8.	Водосток				92 885,47
9.	ПГУ				3 386 130,96
10.					
	Итого:	х	х	х	7 601 760,00

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			70 000,00
7	Прочие договора			31 645,80
8	поверка теплосчетчиков			25 000,00
	акарицидная обработка			4 950,00
	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		53 030,00
2	Прочие договора		155 515,00
3			
	Оказание услуг по изготовлению тех паспортов		41 455,00
	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

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:	х	х	х	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:	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	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	х	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:	х	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 населению

Код видов расходов 340

Источник 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:	х	х	60 000,00

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

Код видов расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник 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:		х	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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник 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:	х	х	0

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

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

Источник 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:	x	x	x	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:	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
1	Расчет арендной платы - рыночная оценка помещений			9 000,00
	Итого:	x	x	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			55 826,00
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			44 174,00
	Итого:	х	х	301 611,24

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 2.1

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		15 782 571,22	10 834 375,00	3 712 400,00	13 766 351,22	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	1 248 365,34			1 190 189,83			58 175,51		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	14 534 205,88	10 834 375,00	3 712 400,00	12 576 161,39	8 206 275,00	1 015 000,00	1 958 044,49	2 628 100,00	2 697 400,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.1	2019	14 534 205,88	1 278 643,54		12 576 161,39	1 278 643,54		1 958 044,49		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.2	2020		9 555 731,46			6 927 631,46			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.

$13\,526\,151,22 + 240\,200 = 13\,766\,351,22$

$2256420 - 240\,200 = 2\,016\,220$

Таблица 3

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

на 18 июня 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	12707,50
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

18.09. 2019 года



Авдоян О. В.

Рыжова Ю.А.