

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «РДК имени
А.Г.Малова»
О.В. Авдоян

« 28 » 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 31 декабря 2018 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	203 951 207
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	203 951 207
-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	25 774 197
-стоимость особо ценного имущества	22 679 896

6. Показатели финансового состояния учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	243 836 430
	из них:	203 951 207
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	39 885 223
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 679 896
	в том числе:	4 107 301
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 445 463
	из них:	7545
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	7545
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 411 363

	дебиторская задолженность по расходам	26 555
	Обязательства, всего:	4 831 330
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 831 330
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	985 195

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

Бюджетные инвестиции

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								
Итого:				х	х	х	х	х	

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 %		
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	

* 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 бюджетные инвестиции

№ 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			
	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 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	

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 _____

№ 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
	Сувенирная продукция			
	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 бюджетные инвестиции**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
2.	Интернет				
	Итого:	х	х	х	

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
	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			
	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.	возведение ВМК			1 393 009,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	Итого:	х	х	1 393 009,00

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.			
4.			
5.			
6.			
7.			
	Итого:	х	0,00

**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.				
2.				
3.				
4.				

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								450 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	450 000,00

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
	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	99 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		99 000,00
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	13 950,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		13 050,00
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 %		900,00
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 %)		22 950,00
	Итого:	х	135 900,00

* 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	853 - Уплата иных платежей			1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

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:	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	ростелеком				15 000,00
	Итого:	х	х	х	53 400,00

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			50 300,00
	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				206 137,00
	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			33 500,00
2.	Обслуживание а/м			99 335,00
3.	Ремонтные работы помещений			92 585,03
4.	Содержание оргтехники			24 745,05
5.	Огнезащитная обработка			4 189,00
6.	Прочие услуги			15 785,24
7	Замена деревянных окон на окна из ПВХ			178 822,51
	Итого:	х	х	270 139,32

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		7 080,00
2.	Обучение		48 800,00
4.	Заказ билетов		30 750,00
5.	Оплата тревожной кнопки		63 325,14
7.	Прочие услуги		70 000,00
	Почта России		2 382,11
	Итого:	х	222 337,25

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)			528 549,20
2.	Приобретение расходных материалов (340)			900 282,28
4.				
	Итого:	х	х	1 428 831,48

Показатели по поступлениям и выплатам МУ "РДК имени А.Г.Малова"
на 2019 год

Таблица 2

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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		25 288 318,50	22 238 318,50				3 050 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	550 000,00					550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 500 000,00					2 500 000,00	
прочие доходы		180	0,00						
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	22 238 318,50	22 238 318,50					
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		25 288 318,50	22 238 318,50				3 050 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 269 218,50	14 682 818,50				586 400,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 718 718,00	11 268 718,00				450 000,00	
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	3 539 050,50	3 403 150,50				135 900,00	
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		9 009 100,00	6 606 500,00				2 402 600,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	9 009 100,00	6 606 500,00				2 402 600,00	
Бюджетные инвестиции		410	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00						
Иные бюджетные ассигнования	270	800	950 000,00	949 000,00				1 000,00	
Исполнение судебных актов		830	14 600,00	14 600,00					

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	23 630,00	22 630,00				1 000,00	
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**

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		11 105 497,00	7 920 497,00				3 185 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	550 000,00					550 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 635 000,00					2 635 000,00		
прочие доходы		180								
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	7 920 497,00	7 920 497,00						
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		11 105 497,00	7 920 497,00				3 185 000,00		

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5 677 497,00	5 229 497,00				448 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	4 363 516,00	4 013 516,00				350 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3 900,00	3 900,00					
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	1 310 081,00	1 212 081,00				98 000,00	
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	60 000,00					60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 029 000,00	2 353 000,00				2 676 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	5 029 000,00	2 353 000,00				2 676 000,00	
Бюджетные инвестиции		410	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00						
Иные бюджетные ассигнования	270	800	339 000,00	338 000,00				1 000,00	
Исполнение судебных актов		830	5 200,00	5 200,00					

уплата налога на имущество и земельного налога		851	304 980,00	304 980,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	19 760,00	19 760,00					
уплата иных платежей		853	9 060,00	8 060,00				1 000,00	
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						

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:	x	x	

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	

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	
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	x	
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:	x	11 597,55

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)			319 628,80
2.	Приобретение грамот, дипломов, благодарностей, фигура "Звезда"			28 483,20
3.	Поставка живых цветов (гвоздик) для торжественного возложения на День Победы			8 750,00
4.	Приобретение рамок для дипломов			13 902,00
	Итого:	x	x	370 764,00

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)			317 800,00
	Итого:			317 800,00

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			210 356,94
2	тех. обслуживание газопрода, газовой горелки			5 551,06
3	потребление электрической энергии			5 000,00
4	текущие и капитальные ремонты учреждений культуры (ремонт части кровли Никульского Дома культуры)			189600
5	Ремонт танцевального зала			190 000,00
6	Ремонт Константиновского СКК			507 968,00
	Итого:	х	х	1 108 476,00

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		5 000,00
3.	Услуги по проведению мероприятий		724 300,00
4	Оказание услуг по обеспечению мероприятия, посвященного Дню Победы звуковым, сценическим оборудованием		94 000,00
5	Прочие		66 500,00
	Итого:	х	889 800,00

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)			62 900,00
2	Приобретение материалов (мероприятия)			343 736,00
3	Приобретение микрофонов			80 000,00
4	Приобретение мебели			15 000,00
5	Пошив костюмов для Константиновского СКК			75 000,00
6	Освещение сцены Городского клуба			90 000,00
7	Приобретение ОС (подарок Главы ТМР)			25 000,00
	Итого:	х	х	691 636,00

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, %	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 компенсационно- характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	32 374	12 796		19 578	10		381 551
2	Заместитель директора	2	21 769	11 518		10 251	10		513 126
3	Заведующий отделом	3	15 051	10 488		4 563	10		532 161
4	Начальник отдела	4	12 749	8 340		4 410	10		601 024
5	Художественный рук.	8	12 981	8 578		4 403	10		1 262 849
6	Культорганизатор	3	10 583	6 754		3 829	10		374 185
7	Аккомпониатор	5,5	8 083	5 756		2 327	10		523 952
8	Режиссер	2	14 219	9 575		4 644	10		335 162
9	Зав. сектором	2	21 053	10 216		10 837	10		496 249
10	Хормейстер	5	12 726	9 386		3 340	10		749 925
11	Методист	2	8 882	8 192		689	10		209 362
12	Балетмейстер	4	13 457	9 149		4 309	10		634 402
13	Рук. объединения	8,5	8 370	6 110		1 606	10		838 495
14	Художник-постановщ.	2	11 490	7 870		3 620	10		270 836
15	Мастер участка	1,5	14 150	8 628		5 522	10		250 152
16	Звукооператор	5	9 567	6 545		1 619	10		563 770
17	Звукорежиссер	2	15 302	8 249		5 103	10		360 690
18	Зав.худ. мастерской	1	14 183	9 455		4 728	10		167 157

19	Уборщик служеб. помещений	0,5	3 902	2 109		1 793	10		22 994
20	Старший администр-р	0,5	5 551	3 581		1 970	10		32 712
21	Контролер билетов	6,5	8 407	4 364		3 421	10		644 037
22	Вед. спец. по охр. труда	1	10 401	9 455		946	10		122 583
23	Администратор	0,5	3 913	3 081		832	10		23 060
24	Делопроизводитель	3	8 273	4 596		3 676	10		292 510
25	Костюмер	2,5	10 033	5 184		4 848	10		295 615
26	Оператор видеозаписи	1	15 040	7 162		7 878	10		177 257
27	Программист	1	10 968	9 455		1 513	10		129 266
28	Механик ведущий	1	11 216	8 628		2 588	10		132 188
29	Подсобный рабочий	1	7 804	4 218		3 586	10		91 976
30	Осветитель	2	9 919	7 162		2 757	10		233 805
31	Слесарь-электрик	0,5	3 906	2 426		1 480	10		23 018
32	Электросварщик	1	11 708	5 348		6 360	10		137 987
33	Водитель	1	17 314	7 870		9 444	10		204 058
34	Заведующий службой технического обслуживания	1	16 346	10 216		6 130	10		192 649
35	Зав. сельским стр. подр	8	19 612	10 216		7 480	10		1 689 935
36	Руководитель кружка	9,5	8 415	6 221		2 217	10		942 179
37	Режисер театра	2	15 861	8 249		7 612	10		373 866
38	Руковод. коллектива	4	9 976	6 551		3 426	10		470 297
39	Художник	1	9 799	5 939		3 860	10		115 488
40	Ведущий дискотеки	0,5	4 085	2 970		1 114			24 072
41									
Итого:		110,5		x	x	x	x	x	20 413 921,00

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	15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

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	3 980 258,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		3 980 258,60
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	560 855,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		524 671,00
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 %		36 184,20
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 %)		922 697,20
	Итого:	х	6 165 001,00

* 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 платежей

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

Источник 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			790 000,00
2.	851 - Налог на землю			283 000,00
3.	852 - Налог на экологию, транспортный налог			76 000,00
4.	830- Исполнение судебных актов			20 000,00
5.	853 - Уплата иных платежей			31 000,00
	Итого:		х	1 200 000,00

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)				85 992,27
2.	Телефонная связь (Т2Мобайл)				3 204,06
	Итого:	x	x	x	89 196,33

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				472 480,26
2.	Водоканал				76 134,44
3.	ТНС				916 988,34
4.	ТКС				1 206 831,49
5.	ПГУ,				2 829 970,89
6.	ЯГК				1 108 697,75
	Итого:	x	x	x	6 611 103,17

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	x

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		36 073,62
2.	Вывоз мусора			59 710,80
3.	Обслуживание теплоузлов			26 676,00
4.	Ремонт автомашины			92 007,00
5.	Промывка теплосистемы			74 625,00
7	Прочие договора			907 047,00
8	поверка теплосчетчиков			154 000,00
	Итого:	х	х	1 350 139,42

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		35 570,00
2	Прочие договора		663 323,64
3	акарицидная обработка		5 250,00
	Итого:	х	704 143,64

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.				
4.				
	Итого:	х	х	100 000,00

Таблица 3

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

на 31 декабря 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	30437,50
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

Авдоян О. В.

Главный бухгалтер

Рыжова Ю.А.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МУ "РДК имени А.Г.Малова"
на 31 декабря 2018 года

на 31 декабря 2016 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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		44 374 989,56	36 648 504,56	3 452 476,00	1 393 009,00		2 881 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	560 000,00					560 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 321 000,00					2 321 000,00		
прочие доходы		180	0,00							
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	36 648 504,56	36 648 504,56						
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	4 845 485,00		3 452 476,00	1 393 009,00				
прочие доходы	160		0,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200		44 382 534,61	36 648 504,56	3 452 476,00	1 393 009,00		2 888 545,05	
в том числе на: выплаты персоналу	210								
всего:	210		27 230 322,00	26 593 922,00	50 000,00			586 400,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 902 323,45	20 413 921,00	38 402,45			450 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	15 500,00	15 000,00				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	6 312 498,55	6 165 001,00	11 597,55			135 900,00	
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		15 867 212,61	8 854 582,56	3 378 476,00	1 393 009,00		2 241 145,05	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	14474203.61	8 854 582,56	3 378 476,00			2 241 145,05	
Бюджетные инвестиции		400							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	1 393 009,00			1 393 009,00			
Иные бюджетные ассигнования	270	800	1 201 000,00	1 200 000,00				1 000,00	
Исполнение судебных актов		830	20 000,00	20 000,00					

уплата налога на имущество и земельного налога		851	1 073 000,00	1 073 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	76 000,00	76 000,00					
уплата иных платежей		853	32 000,00	31 000,00				1 000,00	
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		7 545,05					7 545,05	
Остаток средств на конец года	600		0,00						