Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
Артемовского городского округа
от 30.12.2016 № 88-о

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации Артемовского городского
округа
_____ Е.Б. Сахарова
"29" декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
от "29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец культуры "Энергетик"	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации Артемовского городского округа	Глава по БК	908
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область,г. Артемовский, пл.Советов,6	по ОКТМО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602012413		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Еденица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии уставом учреждения.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Артемовского городского округа услугами организаций культуры.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1) создание и органиция работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности;
2)проведение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий, праздников,представлений, смотров, фестивалей,конкурсов, концертов,выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, и других норм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
3) проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов ;
4) организация работы лекториев, народных университитов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности;
5)оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
6) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Бюджетного учреждения и пругих культурно-досуговых учреждений;
7) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
8) осуществление справочной, инфармационной и рекламно-маркетиговой деятельности;
9) организация кино-видео обслуживания населения;
10)предоставление гражданамдополнительных досуговых и сервисных услуг;
11)иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность бюджетных организаций.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным учреждением культуры Артемовского городского округа Дворец культуры "Энергетик" №12/1-о от 18.03.2014г.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	**7325934,57**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	384961,88
в том числе:	

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	384961,88
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	99267,34
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего:	3811406,73
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	924561,8
Финансовые активы, всего	**0**
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизводственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизводственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X			14 654 145,00	12 394 145,00	1 230 000,00		1 030 000,00			1 030 000,00	
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				-				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		13 085 195,00	12 394 145,00			691 050,00			691 050,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	X	140		0,00				-				
прочие доходы	140	X	180		1 568 950,00		1 230 000,00		338 950,00			338 950,00	
в том числе		X			0,00				-				
гранты	142	X	613		0,00				-				
доходы от операций с активами	150	X			0,00				-				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X			0,00				-				
Выплаты, всего:	200	900	900		14 654 145,00	12 394 145,00	1 230 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100	210		11 630 079,94	11 628 779,94	0,00	0,00	1 300,00			1 300,00	
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			11 630 079,94	11 628 779,94			1 300,00	-	-	1 300,00	-
из них: оплата труда	211	111	211		8 937 923,00	8 937 923,00							
оплата труда		111	211	66500	8 118 587,00	8 118 587,00							
оплата труда		111	211	66501	819 336,00	819 336,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	2 443 417,94	2 443 417,94							
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	66503	247 439,00	247 439,00							
прочие выплаты	215	112	212	66500	1 300,00				1 300,00			1 300,00	
из них: возмещение медосмотра при приеме на работу		112	212	66500	1 300,00				1 300,00			1 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	10 398,00	9 150,00			1 248,00			1 248,00	
из них : налог на имущество	231	851	290	66500	9 598,00	8 350,00			1 248,00			1 248,00	
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852	290	66500	800,00	800,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг,	260	200			3 013 667,06	756 215,06	1 230 000,00	0,00	1 027 452,00	0,00	0,00	1 027 452,00	
из них услуги связи	261	244	221	66500	46 300,00	46 300,00			-				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	565,80				565,80			565,80	
Коммунальные услуги:	263	244	223		408 630,73	408 630,73			-				
оплата теплоснабжения		244	223	66507	355 850,80	355 850,80	0,00	0,00	-				
оплата электропотребления		244	223	66511	41 385,29	41 385,29			-				
оплата водоснабжения		244	223	66512	11 394,64	11 394,64			-				
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00				-				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		349 717,62	59 460,97	0,00	0,00	290 256,65			290 256,65	
в том числе													
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00				-				
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66552	288 026,00	450,00			287 576,00			287 576,00	
содержание имущества	269	244	225	66554	61 691,62	59 010,97			2 680,65			2 680,65	
прочие работы, услуги	270	244	226	908.1.010	1 052 800,00		1052800,00		-			0,00	
прочие работы, услуги			226	908.1.011	37 095,64		37095,64		-				
прочие работы, услуги			226	66525	310 905,67	101 908,97			208 996,70			208 996,70	
прочие расходы	271	244	290	66500	132 000,00	37 000,00			95 000,00			95 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	205 182,07	743,59			204 438,48			204 438,48	
Увеличение стоимости основных средств			310	908.1.011	92 904,36		92 904,36						
Увеличение стоимости основных средств			310	908.1.010	47 200,00		47 200,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66533	330 365,17	102 170,80			228 194,37			228 194,37	
остаток средств на начало года	500				0,00				-				
остаток средств на конец года	600				0,00				-				

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.							
					Всего	в том числе						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X			0,00								
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		0,00								
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00								
прочие доходы	140	X	180		0,00								
в том числе		X			0,00								
гранты	142	X	613		0,00								
доходы от операций с активами	150	X			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X			0,00								
Выплаты, всего:	200	900	900		0,00								
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100	210		0,00								
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			0,00								
из них: оплата труда	211	111	211	66500	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	0,00								
прочие выплаты	215	112	212	66500	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	0,00								
из них : налог на имущество	231	851	290	66500	0,00								
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852	290	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			0,00								
из них услуги связи	261	244	221	66500	0,00								
Транспортные услуги	262	244	222	66500	0,00								
Коммунальные услуги:	263	244	223		0,00								
оплата теплоснабжения		244	223	66507	0,00								
оплата электропотребления		244	223	66511	0,00								
оплата водоснабжения		244	223	66512	0,00								
Арендная плата	265		224	66500	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		0,00								
в том числе													
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66552	0,00								
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00								
содержание имущества	269	244	225	66554	0,00								
прочие работы, услуги	270	244	226	908.1.010	0,00								
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	0,00								
прочие расходы	271	244	290	66500	0,00								
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66533	0,00								
остаток средств на начало года	500				0,00								
остаток средств на конец года	600				0,00								

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.							
					Всего	в том числе						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X			0,00								
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00								

доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		0,00									
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	X	140		0,00									
прочие доходы	140	X	180		0,00									
в том числе пожертвования		X			0,00									
гранты	142	X	613		0,00									
доходы от операций с активами	150	X			0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	X			0,00									
Выплаты, всего:	200	900	900		0,00									
в том числе:														
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными	210	100	210		0,00									
в том числе:														
в том числе на выплаты персоналу		110			0,00									
из них: оплата труда	211	111	211	66500	0,00									
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	0,00									
прочие выплаты	215	112	212	66500	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	0,00									
из них : налог на имущество	231	851	290	66500	0,00									
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852	290	66500	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ и услуг,	260	200			0,00									
из них услуги связи	261	244	221	66500	0,00									
Транспортные услуги	262	244	222	66500	0,00									
Коммунальные услуги:	263	244	223		0,00									
оплата теплоснабжения		244	223	66507	0,00									
оплата электропотребления		244	223	66511	0,00									
оплата водоснабжения		244	223	66512	0,00									
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		0,00									
в том числе														
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00									
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66552	0,00									
содержание имущества	269	244	225	66554	0,00									
прочие работы, услуги	270	244	226	908.1.010	0,00									
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	0,00									
прочие расходы	271	244	290	66500	0,00									
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66533	0,00									
остаток средств на начало года	500				0,00									
остаток средств на конец года	600				0,00									

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего в том числе:	0001		3 013 667,06	0,00	0,00	3 013 667,06	0,00	0,00			
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 013 667,06	0,00	0,00	3 013 667,06	0,00	0,00			
		2018	3 013 667,06			3 013 667,06					
		2019		0,00			0,00				
		2020			0,00			0,00			

Директор _____ М.В. Аксенова
подпись

Бухгалтер _____ С.Н. Кабакова
подпись

"___" _____ 20__ г.

ДК Энергетик

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Субсидии на разработку проектно-сметной документации, приобретение, установку приборов учета в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года"	908.1.011	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры	130 000,00
Субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года"	908.1.010	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры	1 100 000,00
Итого			1 230 000,00

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование объекта	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
-	-	-	-
Итого			

Форма 3

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	374 290,33	12	4 491 484,00		
Компенсационные выплаты - всего	95 781,12	12	1 165 816,04		
в том числе по видам выплат:					
за работу в ночное время	0,00	12			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	0,00	12			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	95 781,12	12	1 149 373,48		
Стимулирующие выплаты - всего	273 385,25	12	3 280 622,96		
в том числе по видам выплат:					
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	165 238,58	12	1 982 862,96		
стимулирующая надбавка за выслугу лет	44 702,50	12	536 430,00		
повышающий коэффициент за профессиональное мастерство в зависимости от квалификационной категории	39 692,50	12	476 310,00		
повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры	23 751,67	12	285 020,00		
персональный повышающий коэффициент к окладу	0,00	12	0,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	743 456,70	12	8 937 923,00		

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Форма 5

Расчет расходов на услуги связи

(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Ед. изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи		мес.	12	908,33	10 900,00	10 900,00		
Интернет		мес.	12	2 950,00	35 400,00	35 400,00		
ИТОГО	0,00				46 300,00	46 300,00	0,00	0,00

Форма 6

Расчет расходов на транспортные услуги

(строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, рублей в год, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов по использованию автотранспорта		565,80			565,80
Итого		565,80			565,80

Форма 7

Расчет расходов на коммунальные услуги

(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах в год	Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	5	6	7	8	9
Отопление		**164,99**		**355 850,80**	**355 850,80**		
январь-март		81,26	2 087,22	169 613,76	169 613,76		
апрель-май		20,57	2 224,18	45 755,83	45 755,83		
сентябрь-декабрь		63,16	2 224,18	140 481,21	140 481,21		
Электрическая энергия		**7 443,40**	**5,56**	**41 385,29**	**41 385,29**		
Водоснабжение, в том числе:				**11 394,65**	**11 394,65**		
- холодное водоснабжение		**179,60**		**5 095,96**	**5 095,96**		
1 полугодие		110	27,75	3 052,50	3 052,50		
2 полугодие		69,60	29,36	2 043,46	2 043,46		
- водоотведение		**179,60**		**6 298,70**	**6 298,70**		
1 полугодие		110	34,16	3 757,60	3 757,60		
2 полугодие		69,60	36,51	2 541,10	2 541,10		
ИТОГО				**408 630,74**	**408 630,74**	**0,00**	**0,00**

Форма 9

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт

(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Ед. изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дератизация в здании ДК		усл.		2680,65				2680,65
Вывоз, захоронение и размещение ТБО		куб.м	13,60	623,01	8 471,97	8 471,97		
Промывка и гидравлические испытания системы отопления		усл.	1	17 819,00	17 819,00	17 819,00		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		мес	12	900,00	10 800,00	10 800,00		
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		мес.	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00		
Заправка картриджей		шт.	4	330,00	1 320,00	1 320,00		
Проверка противопожарного водопровода(гидранта) и пожарных кранов		шт.	6	733,33	4 400,00	4 400,00		
Проверка противопожарного водопровода(гидранта) и пожарных кранов		шт.	6	700,00	4 200,00	4 200,00		
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, сцены.		усл.	0	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО					61 691,62	59 010,97	0,00	2 680,65

Форма 10

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Кол-во ед.	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Световое оборудование	15.03.2017	4	10 050,00	450,00	9 600,00	0
ИТОГО							

Форма 11

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
МБУК АГО ДК "Энергетика"	Текущий ремонт (укладка линолиума на сцене ДК)	119 393,00		119 393,00	
МБУК АГО ДК "Энергетика"	Текущий ремонт (устройство крыльца к сцене в зрительном зале)	48 601,00		48 601,00	
МБУК АГО ДК "Энергетика"	Текущий ремонт в кабинете сотрудников учреждения ДК	79 932,00		79 932,00	
МБУК АГО ДК "Энергетика"	Текущий ремонт в танцевальном классе (циклевка пола)	30 050,00		30 050,00	
МБУК АГО ДК "Энергетика"	Текущий ремонт в щитовой	0,00		0,00	
ИТОГО		277 976,00	0,00	277 976,00	0,00

Форма 12

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кол-во объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Договор на охрану объекта (тревожная кнопка)	12	944,13	11 329,56	11 329,56		
Охрана объекта	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00		
Оплата по договору на обучение ответственного по 44-ФЗ	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Организация праздничных мероприятий:	1	1 052 800,00	1 052 800,00			1 052 800,00
День города	1	1 052 800,00	1 052 800,00			1 052 800,00
Установка узла учета теплоснабжения	1	44 311,00	44 311,00		24 715,36	19 595,64
Проектирование узла коммерческого учета тепловой энергии	1	17 500,00	17 500,00			17 500,00
Оплата по договорам за обучение на курсах повышения квалификации	6	3 483,33	20 900,00	11 000,00	9 900,00	
Организационные взносы за участие в конкурсах	39	625,06	22 801,60		22 801,60	
Заработная плата по договорам подряда с начислениями	4	127 756,74	127 756,74		127 756,74	
Пошив костюмов	1	12 000,00	17 160,00		17 160,00	
Размещение объяв-й в газете «ЕВ» или "Телевести"	4	1 500,00	6 000,00		2 718,00	
Изготовление бланков строгой отчетности (ф.№10- и билеты)	1	4 585,00	4 585,00		3 945,00	
Создание сайта ДК (техобслуживание и сопровождение, развитие функциональной части)	1	11 770,00	11 770,00	11 770,00		
Лабораторные исследования питьевой воды и физических факторов	1	27 809,41	27 809,41	27 809,41		
ИТОГО			1 400 801,31	101 908,97	208 996,70	1 089 895,64

Форма 13

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5
Возмещение госпошлины за регистрацию изменения в уставе	800,00	800,00		
Уплата налога на имущество организаций	9 598,00	8 350,00	1 248,00	
ИТОГО	10 398,00	9 150,00	1 248,00	0,00

Форма 14

Расчет прочих расходов

(строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Сувениры и подарки для проведения культурных мероприятий	**132 000,00**	**37 000,00**	**95 000,00**
День Муниципального образования	0,00	0,00	
День города	22 000,00	22 000,00	
День Победы	15 000,00	15 000,00	
Юбилей ДК Энергетик	30 000,00	0,00	30 000,00
IV фестиваль "На волне шансона"	0,00		0,00
Районный фестиваль-конкурс танцевального искусства им. Е.Ф. Лапиной	30 000,00		30 000,00
Детский конкурс эстрадной песни "Евровидение по-Артемовски"	20 000,00		20 000,00
Юмористический концерт 3 раза	0,00		0,00
Отчетный концерт вокальной студии "Фортиссимо"	0,00		0,00
V фестиваль красоты "Женская магия"	0,00		0,00
Шоу программа "Хиты 80-х,90-х, нулевых"	0,00		0,00
Концерт к дню матери	0,00		0,00
Новогодние театрализованные представления	15 000,00		15 000,00
Итого	132 000,00	37 000,00	95 000,00

Форма 15

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стулья	шт.	0	0,00	0,00		0,00		
Стол	шт.	4	1 982,50	7 930,00		7 930,00		
Огнетушители	шт.	6	825,00	4 950,00		4 950,00		
Огнетушитель	шт.	1	743,59	743,59	743,59			
Готовые костюмы	шт.	1	0,00	0,00		0,00		
Клещи токовые,ящик для инструмента	шт.	2	2 233,00	2 233,00		2 233,00		
Ноутбук	шт.	1	24 999,00	24 999,00		24 999,00		
Ноутбук Acer Nitro 5	шт.	1	59 999,00	59 999,00		59 999,00		
Стол картерный, швейная машина, сервопривод	шт.	1	26 492,35	26 492,35		26 492,35		
Прибор учета теплоснабжения (код цели 908.1.011)	шт.	1	92 904,36	92 904,36			92 904,36	
НКУ "ИМПУЛЬС"(код цели 908.1.010)	шт.	1	47 200,00	47 200,00			47 200,00	
Наушники студийные	шт.	0	0,00	0,00		0,00		
Память к ноутбуку	шт.	1	11 130,00	11 130,00		11 130,00		
Тепловая завеса	шт.	1	3 999,00	3 999,00		3 999,00		
Утюг	шт.	1	5 589,00	5 589,00		5 589,00		
Коверлог	шт.	1	26 037,13	26 037,13		26 037,13		
Микрофон	шт.	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Коврики для занятий танцами	шт.	30	476,00	14 280,00		14 280,00		
Принтер лазерный BROTHER HL-1112R	шт.	1	6 800,00	6 800,00		6 800,00		
ИТОГО				345 286,43	743,59	204 438,48	140 104,36	

Форма 16

Расчет увеличения стоимости материальных запасов

(строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Продукты питания		ГСМ			Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы			Сумма, всего, рублей		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					21 852,40	86 752,70	80 318,40	0	141 441,67	102170,80	0	228 194,37

Бухгалтер _____ С.Н.Кабакова