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
"15" марта 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

от "15" марта 2017 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	ОКАТО	65202000000
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 распостранение 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	104891,27
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего:	3477804,73
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1209979,06
Финансовые активы, всего	**12053,18**
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	12053,18
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	1419,83
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	10633,35
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 2017 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			11 081 155,00	10 381 155,00			700 000,00			700 000,00	
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				-				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		10 971 155,00	10 381 155,00			590 000,00			590 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	X	140		0,00				-				
прочие доходы	140	X	180		110 000,00				110 000,00			110 000,00	
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		11 081 155,00	10 381 155,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
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		8 407 208,00	8 401 208,00	0,00	0,00	6 000,00			6 000,00	
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			8 407 208,00	8 401 208,00			6 000,00	-	-	6 000,00	-
из них: оплата труда	211	111	211	66500	6 452 541,00	6 452 541,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	1 948 667,00	1 948 667,00							
прочие выплаты	213	112	212	66500	6 000,00				6 000,00			6 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	3 800,00	3 800,00							
из них : налог на имущество	231	851	290	66500	3 800,00	3 800,00							
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852	290	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг,	260	200			2 670 147,00	1 976 147,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00	
из них услуги связи	261	244	221	66500	52 305,00	52 305,00			-				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	2 250,00				2 250,00			2 250,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		492 950,00	492 950,00			-				
оплата теплоснабжения		244	223	66507	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	-				
оплата электропотребления		244	223	66511	93 250,00	93 250,00			-				
оплата водоснабжения		244	223	66512	16 900,00	16 900,00			-				
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00				-				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		96 725,50	91 325,50	0,00	0,00	5 400,00			5 400,00	
в том числе													
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66552	0,00				-				
содержание имущества	269	244	225	66554	96 725,50	91 325,50			5 400,00			5 400,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	1 363 916,50	1 239 566,50			124 350,00			124 350,00	
прочие расходы	271	244	290	66500	253 490,00	100 000,00			153 490,00			153 490,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	407 990,00				407 990,00			407 990,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66533	520,00				520,00			520,00	
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 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе							
						субсидия на финансовое обеспечение	субсидии на	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
										в рамках	за рамками	от иной	гранты

						выполнения муниципального задания	иные цели	капитальных вложений	всего	муниципального задания, установленного учреждению	муниципального задания, установленного учреждению	приносящей доход деятельности	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X			10 143 145,00	9 443 145,00			700 000,00			700 000,00	
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				-				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		10 033 145,00	9 443 145,00			590 000,00			590 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140		0,00				-				
прочие доходы	140	X	180		110 000,00				110 000,00			110 000,00	
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		10 143 145,00	9 443 145,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
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		7 433 708,00	7 433 708,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			7 439 708,00	7 433 708,00			6 000,00			6 000,00	
из них: оплата труда	211	111	211	66500	5 709 453,00	5 709 453,00			-				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	1 724 255,00	1 724 255,00			-				
прочие выплаты	213	112	212	66500	6 000,00	0,00			6 000,00			6 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	3 800,00	3 800,00							
из них : налог на имущество	231	851	290	66500	3 800,00	3 800,00							
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852	290	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			2 699 637,00	2 005 637,00	0,00	0,00	694 000,00			694 000,00	
из них услуги связи	261	244	221	66500	52 305,00	52 305,00			-				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	4 650,00				4 650,00			4 650,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		500 120,00	500 120,00	0,00	0,00	-				
оплата теплоснабжения		244	223	66507	388 400,00	388 400,00			-				
оплата электропотребления		244	223	66511	94 600,00	94 600,00			-				
оплата водоснабжения		244	223	66512	17 120,00	17 120,00			-				
Арендная плата	265		224	66500	0,00	0,00			-				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		60 678,00	57 678,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
в том числе													
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66552	0,00				-				
содержание имущества	269	244	225	66554	60 678,00	57 678,00			3 000,00			3 000,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	1 419 884,00	1 295 534,00			124 350,00			124 350,00	
прочие расходы	271	244	290	66500	255 000,00	100 000,00			155 000,00			155 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	407 000,00				407 000,00			407 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66533	0,00	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 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			11 297 958,00	9 779 705,00	818 253,00		700 000,00			700 000,00	
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				-				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		10 369 705,00	9 779 705,00			590 000,00			590 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	X	140		0,00				-				
прочие доходы	140	X	180		928 253,00		818 253,00		110 000,00			110 000,00	
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		11 297 958,00	9 779 705,00	818 253,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными	210	100	210		7 439 708,00	7 433 708,00	0,00	0,00	6 000,00			6 000,00	
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			7 439 708,00	7 433 708,00			6 000,00			6 000,00	
из них: оплата труда	211	111	211	66500	5 709 453,00	5 709 453,00			-				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	1 724 255,00	1 724 255,00			-				
прочие выплаты	213	112	212	66500	6 000,00	0,00			6 000,00			6 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	3 800,00	3 800,00							
из них : налог на имущество	231	851	290	66500	3 800,00	3 800,00							
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852	290	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг,	260	200			3 854 450,00	2 342 197,00	818 253,00	0,00	694 000,00			694 000,00	
из них услуги связи	261	244	221	66500	52 305,00	52 305,00			-				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	4 650,00				4 650,00			4 650,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		506 240,00	506 240,00	0,00	0,00	-				
оплата теплоснабжения		244	223	66507	393 200,00	393 200,00			-				
оплата электропотребления		244	223	66511	95 740,00	95 740,00			-				
оплата водоснабжения		244	223	66512	17 300,00	17 300,00			-				
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00	0,00			-				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		1 336 791,00	515 538,00	818 253,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
в том числе													
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	818 253,00		818 253,00		-				
текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66552	0,00				-				
содержание имущества	269	244	225	66554	518 538,00	515 538,00			3 000,00			3 000,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	1 292 464,00	1 168 114,00			124 350,00			124 350,00	
прочие расходы	271	244	290	66500	255 000,00	100 000,00			155 000,00			155 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66500	407 000,00				407 000,00			407 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66533	0,00	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 2017 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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 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		2 670 147,00	2 699 637,00	3 854 450,00	2 670 147,00	2 699 637,00	3 854 450,00			

на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года	1001		-12 053,18			-12 053,18					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 682 200,18			2 682 200,18					
		2017	2 670 147,00			2 670 147,00					
		2018		2 699 637,00			2 699 637,00				
		2019			3 854 450,00			3 854 450,00			

Директор _____ М.В. Аксенова
подпись

Бухгалтер _____ С.Н. Кабакова
подпись

"15" марта 20 17 г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 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
Итого			

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 *	235 206,47	12	2 822 477,60		
Компенсационные выплаты - всего	70 645,13	12	847 741,54		
в том числе по видам выплат:					
за работу в ночное время	382,97	12	4 595,64		
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	125,84	12	1 510,12		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	70 136,32	12	841 635,78		
Стимулирующие выплаты - всего	231 860,16	12	2 782 321,86		
в том числе по видам выплат:					
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	193 450,06	12	2 321 400,66		
стимулирующая надбавка за выслугу лет	15 833,30	12	189 999,60		
повышающий коэффициент за профессиональное мастерство в зависимости от квалификационной категории	11 010,60	12	132 127,20		
повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры	11 045,20	12	132 542,40		
персональный повышающий коэффициент к окладу	521,00	12	6 252,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	537 711,75	12	6 452 541,00		

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

Форма 4

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

(строка 215 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, дней	Расходы на командируемого всего, рублей								
			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		
			суточные	проживание	проезд	суточные	проживание	проезд	суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Режиссер постановщик массовых праздников	Екатеринбург	4							800,00	2 000,00	3 200,00
Итого									800,00	2 000,00	3 200,00

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	-1 419,83	мес.	12	1 527,07	16 905,00	16 905,00		
Интернет		мес.	12	2 950,00	35 400,00	35 400,00		
ИТОГО	-1 419,83				52 305,00	52 305,00	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		2 250,00			2 250,00
Итого		2 250,00			2 250,00

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		**188,436**	**1968,12**	**382 800,00**	**382 800,00**		
январь-май		105,32	1987,45	209 318,23	209 318,23		
сентябрь-декабрь		83,116	2 087,22	173 481,77	173 481,77		
Электрическая энергия	**-10633,35**	**18684**	**5,56**	**93 250,00**	**93 250,00**		
Водоснабжение, в том числе:				**16 900,00**	**16 900,00**		
- холодное водоснабжение		280,7		7 570,00	7 570,00		
1 полугодие		159,7	26,43	4 220,87	4 220,87		
2 полугодие		121	27,67	3 349,13	3 349,13		
- водоотведение		280,7		9 330,00	9 330,00		
1 полугодие		159,7	32,57	5 201,43	5 201,43		
2 полугодие		121	34,10	4 126,20	4 126,20		
ИТОГО				**492 950,00**	**492 950,00**	**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
Вывоз, захоронение и размещение ТБО		куб.м	12	526,32	6 316,00	6 316,00		
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.	2 10	995,25 1000,00	11 990,50	11 990,50		
Заправка картриджей		шт.	20	500,00	4 000,00	4 000,00		0,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения		усл.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Проверка противопожарного водопровода (гидранта) и пожарных кранов		усл.	6	733,33	4 400,00	4 400,00		
Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии водянного теплоснабжения		усл.	9	600,00	5 400,00			5 400,00
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, сцены		усл.	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
ИТОГО					96 725,50	91 325,50	0,00	5 400,00

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
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
ИТОГО					

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)	1	11 361,00	11 361,00	11 361,00		
Охрана объекта	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Вывод на пульт ПЦО	1	175 600,00	175 600,00	175 600,00		
Специальная оценка условий труда	1	41 352,50	41 352,50	41 352,50		
Изготовление проекта на замену электропроводки	1	42 500,00	42 500,00	42 500,00		
Оплата по договору на обучение ответственного по 44-ФЗ	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Организация праздничных мероприятий:	3	300 000,00	900 000,00	900 000,00		
Выпускник 2017				300 000,00		
Первоклассный праздник				300 000,00		
Покровский рубеж				300 000,00		
Оплата по договорам за обучение на курсах повышения	16	3 100,00	49 000,00		49 000,00	
Организационные взносы за участие в конкурсах	35	1 000,00	37 350,00		37 350,00	
Заработная плата по договору подряда	1	28 000,00	28 000,00		28 000,00	
Пошив костюмов	1	2 504,88	2 504,88		2 504,88	
Размещение объяв-й «афиша выходного дня» в газете «ЕВ»	1	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
Изготовление бланков строгой отчетности (ф.№10-100 шт и билеты1000 шт)	1	2 695,00	2 695,00		2 695,00	
Лабораторные исследования питьевой воды и физических факторов	1	26 753,12	26 753,12	26 753,00	0,12	
ИТОГО			1 363 916,50	1 239 566,50	124 350,00	0,00

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
Уплата налога на имущество организаций (расчет прилагается)	3 800,00	3 800,00		
ИТОГО	3 800,00	3 800,00	0,00	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	253 490,00	100 000,00	153 490,00
День местного самоуправления		10 000,00	
Покровский рубеж		50 000,00	
Новый год		20 000,00	
Выпускник 2017		20 000,00	
Победный май			5 000,00
Две звезды			50 000,00
Гала концерт к Дню матери			5 000,00
Рождественские встречи			5 000,00
Фестиваль шансона			22 000,00
Хиты 80-90-х			15 000,00
Фестиваль красоты			15 000,00
Фестиваль танца им.Лапиной Е.Ф.			28 490,00
Танцы со звездами			8 000,00
ИТОГО	253 490,00	100 000,00	153 490,00

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
Шкаф-буфет	шт.	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Стулья	шт.	10	1 150,00	11 500,00		11 500,00		
Стол	шт.	4	3 950,00	15 800,00		15 800,00		
Концертные костюмы	шт.	9	2 600,00	23 400,00		23 400,00		
Принтер HP LaserJet Pro P1102s	шт.	1	7 590,00	7 590,00		7 590,00		
Involight LED MH720W -LED вращающая голова, (WASH/ZOOM),7*20 RGBW, DMX-512	шт.	6	31 500,00	189 000,00		189 000,00		
Involight DMXD200-сплиттер DMX сигнала, 1вход XLR 2 выходаXLR, гальваническая	шт.	1	5 500,00	5 500,00		5 500,00		
Shure Beta 91A, полукардиоидный, конденсаторный,инструментальный микрофон	шт.	1	25 700,00	25 700,00		25 700,00		
Shure Beta 52A, динамический, суперкардиоидный микрофон для большого барабана	шт.	1	17 400,00	17 400,00		17 400,00		
Shure Beta 52A, динамический, суперкардиоидный инструментальный микрофон	шт.	2	13 700,00	27 400,00		27 400,00		
Shure Beta 98 AMP/C, миниатюрный, кардиоидный, конденсаторный микрофон для музыкальных инструментов	шт.	3	24 900,00	74 700,00		74 700,00		
ИТОГО				407 990,00	0,00	407 990,00	0,00	0,00

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
									520,00			520,00

Бухгалтер _____ С.Н. Кабакова