

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры Уссурийского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа

на 2018- 2020 годы

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- осуществление муниципальной политики в области культуры и искусства;
- сохранение и развитие местного народного творчества;
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий;
- организации досуга населения.

1.2. Виды деятельности учреждения :

а) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

б) организация и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

в) организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

г) организация выставок из собраний музеев, частных лиц, организаций и учреждений;

д) демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, организация экскурсий;

е) проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, школ и курсов прикладных знаний и умений;

ж) организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

з) организация массовых театрализованных праздников и представлений, в том числе площадных, народных гуляний, обрядов;

и) организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утреников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- а) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- в) прокат сценических костюмов, реквизита;
- г) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- д) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 22 декабря 20 18 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	77580174,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	60 486399,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	60 486399,77
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	16 491 903,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	17 093 775,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 803 637,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 980 872,27
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 889 619,99
1.2.3. Кадастровая стоимость земли	25 102 117,96
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в	

кредитной организации		
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.1.4.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе: по выданным авансам на услуги эл.энергии	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.		
III. Обязательства, всего		-
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	

3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2018 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 279 508,04	38 215 608,04	7 841 900,00			9 222 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 437 608,04	38 215 608,04	X	X		9 222 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 841 900,00	X	7 841 900,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 279 508,04	38 215 608,04	7 841 900,00			9 222 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		39 260 055,04	31 614 429,04	368 400,00			7 277 226,0	
из них: оплата труда и	211	111	29 812 976,0	24 279 776,0				5 533 200,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 003 519,04	7 332 493,04				1 671 026,0	

прочие выплаты		112	443 560,0	2160,0	368 400,0			√ 73 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		908 003,0	908 003,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	906 403,0	906 403,0					
налог на охрану окружающей среды		853	1 600,0	1 600,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 111 450,0	5 693 176,0	7 473 500,0			1 944 774,0	
Поступление финансовых активов,	300	X							

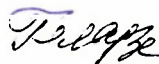
всего:									
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 18 г.**

Таблица 2.1

[illegible]

заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 111 450,0							15 111 450,0	

Директор МАУК «МЦКД» Горизонт»  О.З.Геладзе

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	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	X	66 750 518,04	47 796 618,04	8 131 900,0			10 822 000,0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 618 618,04	47 796 618,04	X	X		10 822 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 131 900,0	X	8 131 900,0		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 750 518,04	47 796 618,04	8 131 900,0			10 822 000,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		48 583 899,04	39 719 499,04	368 400,0			8 496 000,0	
из них: оплата труда	211	111	37 004 869,0	30 504 869,0				6 500 000,0 ✓	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 175 470,04	9 212 470,04 ✓				✓ 1 963 000,0	

прочие выплаты		112	403 560,0	2160,0	368 400,0			33 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 078 095,0	1 078 095,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	1 076 495,0	1 076 495,0					
налог на охрану окружающей среды		853	1 600,0	1 600,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	17 088 524,0	6 999 024,0	7 763 500,0			2 326 000,0 [✓]	
Поступление финансовых активов,	300	X							

всего:									
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 19 г.**

Таблица 2.1

[illegible]

заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			17 088 524,0						17 088 524,0	

Директор МАУК «МЦКД» Горизонт»  О.З.Геладзе

Главный бухгалтер



Н.В.Яриловец

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	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	X	67 876 318,04	47 796 618,04	9 257 700,0			10 822 000,0	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 618 618,04	47 796 618,04	X	X		10 822 000,0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 257 700,0	X	9 257 700,0		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 876 318,04	47 796 618,04	9 257 700,0			10 822 000,0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		49 549 699,04	39 719 499,04	1 334 200,00			8 496 000,0	
из них: оплата труда	211	111	37 004 869,0	30 504 869,0				6 500 000,0	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 175 470,04	9 212 470,04				1 963 000,0	

прочие выплаты		112	1 369 360,0	2160,0	1 334 200,0			33 000,00	✓
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 078 095,0	1 078 095,0					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	1 076 495,0	1 076 495,0					
налог на охрану окружающей среды		853	1 600,0	1 600,0					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	17 248 524,0	6 999 024,0	7 923 500,0			2 326 000,0	✓
Поступление финансовых активов,	300	X							


всего:									
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 20 г.**


Таблица 2.1

[illegible]

заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001				17 248 524,0				0		17 248 524,0

Директор МАУК «МЦКД» Горизонт»  О.З.Геладзе

Главный бухгалтер

 Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2018 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районны й коэффиц иент %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	20	15335,90	11535,90		3800,0	40	60	8 244 576,0

2	Основной персонал	35	15335,90	11535,90		3800,0	40	60	10 821 006,0
3	Вспомогательный персонал	37	12060,94	7360,94		3500	40	60	10 747 394,0
Итого:		x		x	x	x	x	x	29 812 976,0
за счет субсидии									24 279 776,0
За счет платных услуг									5 533 200,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	5 341 551,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	24279776,0	5 341 551,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	752 673,0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24279776,0	704 113,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24279776,0	48 560,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24279776,0	1 238 269,0
	Итого:	x	7 332 493,04

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25 102 118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	21 617 000	0,1	21617,0
	Итого:		x	398 149,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	88	18,18	1600,00
	Итого:		x	1600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	6	72	750,0	54 000,0
2	Внутризоновое соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	1	12	5 055,66	60 668,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 455,00
	Итого:	х	х	х	152 960,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Единица	Размер потребления	Тариф (с учетом	инфляция	Сумма, руб
---	-------------------------	---------	-----------------------	--------------------	----------	------------

п/п		измерения	ресурсов	НДС), руб		
1	2		4*	5	6	7*
1	Услуги отопления	Г.кал	275	3701,49		1 017 910,00
2	Услуги потребления электрической энергии	КВТ/час	82,45	6,13		505 418,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	37,370		27 542,00
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	32,320		23 820,0
	Итого:		x	x		1 574 690,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40110,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	22265,0
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	44455,0

6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12552,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	80542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	13598,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. аппаратура	3	46272,0
10	Вывоз снега	Территория учреждения	4	50000,0
11	Текущий ремонт недвижимого имущества	Здание учреждения (большой зал)	1	90134,0
12	Вывоз мусора	Территория учреждения	12	93 629,0
	Итого:		x	549 100,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0

5	Информационные услуги (справочные программы)	3	49 734,0
	Итого:	х	135 574,0

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3 145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	103,80	6228,0
	Итого:		х	108517,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

ДК «Дружба» на 2018 год

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	3	12	60	2160,0
Итого:		х	х	х	2160,0

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма налога, подлежащего уплате, за 9 месяцев руб
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	23 691 517	1,5	355373	266 530,0
2	Налог на имущество	29697090	0,1	29697	22 273,0
	Итого:		х		288 803,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	9	695,0	31 275,0

2	Услуги Интернета	1	9	1525,0	13 725,0
	Итого:	x	x	x	45 000,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г.кал	118,42	3919,39	464 134,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	64300	6,12	393 516,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,1170	35,35	41 360,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,1170	30,59	35 790,0
	Итого:		x	x	934 800,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ
----------	-----------------------	--------	-----------------------------	--------------------

				(услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	60 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	9	26 460,0
	Итого:		х	86 460,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	33 796,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	х	63 596,0

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

ДК «Искра» на 9 месяцев 2018 года

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма налога, подлежащего уплате, за 9 месяцев руб
1	2	3	4		5
1	Земельный налог	19230867	1,5	288463,0	216 347,0
2	Налог на имущество	4 138 670	0,1	4 139,0	3104,0
	Итого:		x	292 602,0	219 451,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	9	911,0	40 995,0
2	Услуги Интернета	1	9	1525,0	13 725,0
	Итого:	х	х	х	54 720,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г.кал	251 ,72	3701,47	931 733,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	98 515	6,13	603 896,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,736	35,34	26 010,0

4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,736	30,59	22 514,0
	Итого:		x	x	1 584 153,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	24000,00
3	Ремонт системы отопления	радиаторы	10	15000,0
4	дератизация	Здание учреждения	12	14254,0
5	Т/о технических средств охраны	Здание учреждения	12	38055,00
6	Обслуживание теплосчетчика		1	16800,0
	Итого:		x	148 109,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги в области СМИ	1	4000,0
1	Услуги вневед. охраны	1	88 180,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	x	121980,0

3.5.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0
3	Приобретение бумаги	300	145	43500,00
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,00
6	Приобретение запасных частей	10	2805,10	28051,0

	Итого:		x	133 517,0
--	--------	--	---	-----------

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2018 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

За счет доходов от оказания платных услуг		Сумма дохода за 2018 год	% отчисления			5 533 200,0
За счет доходов от оказания платных услуг		9 222 000,0	60%			5 533 200,0

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	8	13	52000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21000,0
	Итого:	х	х	х	73 000,0

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	1 217 304,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 533 200,0	1 217 304,0
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	171 529,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 533 200,0	160 463
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%	5 533 200,0	11 066,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 533 200,0	282 193,0

	Итого:	х	1 671 026,0
--	--------	---	-------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	200	25,0	5000,0
	Итого:	х	х	5000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
----------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (проведение мероприятий)	200	100	20000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			70 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	24	147600,0
2	Мойка фасада	здание	1	35000,0
3	дератизация	здание	12	23400,0
4	Тех.обслуживание офисной техники		12	40000,0
	Итого:		x	246 000,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	20	200 000,0
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,0
4	Услуги охраны	1	10 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	27	956 774,00
6	Изготовление бланков билетов	2	10 000,0
7	Обслуживание сайта	1	30 000,0
8	Подписка на период. печать	2	25 000
9	Организационный взнос	10	50 000,0
	Итого:	x	1 335 774,0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
3	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250	30000,0

4	Приобретение кац. товаров	428	170,56	73000,0
5	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз. оборудованию	25	2600,0	65000,0
	Итого:		x	168000,0

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	4
1	Приобретение призов, подарков	8	120 000,0
	итого		120 000,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2018 год

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	12	9	52 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21000,0
3	Приобретение билетов		15		295 400,00

	Итого:	x	x	x	368 400,0
--	--------	---	---	---	-----------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Изготовление ледовых фигур	5	1 200 000,00
2	Услуги по проведению мероприятий	6	652 100,00
3	Монтаж сценического оборудования	5	1 949 700,0
4	Устройство пандуса	5	380 000,00
	Итого:	x	4 181 800,0

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	1250,00	25 000,00
3	Приобретение георгиевской ленты	300	183,33	55 000,00
4	Приобретение светодиодной гирлянды	500	4217,80	2 108 900,0
5	Приобретение светового и звукового оборудования	5	100 000,0	500 000,0
6				
	Итого:		х	2 751 700,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	х	540 000,00

Директор

Гл.бухгалтер

Г.З.Геладзе

Н.В.Яриловец

О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2019 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	55	15335,90	11535,90		3800,0	40	60	22 672 584,0
3	Вспомогательный персонал	35	14639,48	11139,48		3500	40	60	14 332 285,0

Итого:	x		x	x	x	x	x	37 004 869,0
за счет субсидии								30 504 869,0
За счет платных услуг								6 500 000,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	6 711 071,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 504 869,0	6 711 071,0

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	945 651,0
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 504 869,0	884 641,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 504 869,0	61 010,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 504 869,0	1 555 748,0
	Итого:	x	9 212 470,04

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
-------	-----------------------	---------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25102118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	21 617 000	0,1	21617,0
	Итого:		x	398 149,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	88	18,18	1600,00
	Итого:		x	1600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	6	72	750,0	54 000,0
2	Внутризоновое соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	1	12	5 055,66	60 668,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 455,00
	Итого:	x	x	x	152 960,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	инфляция	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	7*
1	Услуги отопления	Г.кал	275	3701,49		1 017 910,00
2	Услуги потребления электрической	КВт/час	82,45	6,13		505 418,0

	энергии					
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	37,370		27 542,00
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	32,320		23 820,0
	Итого:		x	x		1 574 690,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40110,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	22265,0
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	44455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12552,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	80542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	13598,0

9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. аппаратура	3	46272,0
10	Вывоз мусора	Территория учреждения	12	93 629,0
	Итого:		х	408 966,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0
5	Информационные услуги (справочные программы)	3	49 734,0
	Итого:	х	135 574,0

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
----------	-----------------------	------------	------------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3 145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22006,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	103,80	6228,0
	Итого:		x	108 518,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

ДК «Дружба» на 2019 год

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат (пособия) в месяц. руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	3	12	60	2160,0
Итого:		х	х	х	2160,0

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения**Субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 691 517	1,5	355 373,0
2	Налог на имущество	29697090	0,1	29 697,00
	Итого:		x	385 070,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения**Субсидии на выполнение муниципального задания****3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	12	695,0	41 700,0

2	Услуги Интернета	1	12	1525,0	18 300,0
	Итого:	x	x	x	60 000,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г.кал	195,94	3502,31	686 242,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	87300	6,12	534 276,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	1,56	35,35	55 146,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	1,56	30,59	47 720,0
	Итого:		x		1 323 384,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5

1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	60 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	135 000,0
3	Обслуживание пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	126000,0
4	Обслуживание оргтехники		12	70 000,0
	Итого:		x	391 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	145 062,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	x	174 862,0

3.5.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4

1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	104,18	6251,0
6	Приобретение канц.расходов	105	238,10	25000,00
	Итого:		x	133 540,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

ДК «Искра» на 2019 год

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	19230867	1,5	288 463,0
2	Налог на имущество	4813000	0,1	4813,0
	Итого:		x	293 276,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	12	911,0	54 660,0
2	Услуги Интернета	1	12	1525,0	18 300,0
	Итого:	x	x	x	72 960,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г.кал	356,76	3701,48	1 320 540,0

2	Услуги потребления электрической энергии	КВТ/час	111 900,	6,13	685 947,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,753	37,37	28 140,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,753	32,32	24 337,0
	Итого:		x	x	2 058 964,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	24000,00
3	Ремонт системы отопления	радиаторы	10	15000,0
4	дератизация	Здание учреждения	12	14254,0
5	Т/о технических средств охраны	Здание учреждения	12	38055,00
6	Обслуживание теплосчетчика		1	16800,0
	Итого:		x	148 109,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги в области СМИ	1	4000,0
1	Услуги вневед. охраны	1	88 180,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	х	121 980,0

3.5.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3 145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	103,80	6228,0

6	Приобретение запасных частей	5	5000,0	25000,00
	Итого:		x	133 517,0

Директор

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2019 год

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	13	8	52 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21000,0
3	Приобретение билетов		15		295 400,00

	Итого:	x	x	x	368 400,0
--	--------	---	---	---	-----------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	10 500,00
2	Изготовление ледовых фигур	5	1 200 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий	6	652 100,0
4	Монтаж сценического оборудования	5	1 939 200,0
5	Реконструкция туалетных комнат	12	580000,0
	Итого:	x	4 381 800,00

1.2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	1250,00	25 000,00
3	Приобретение георгиевской ленты	300	183,33	55 000,00
4	Приобретение светодиодной гирлянды	500	4217,80	2 108 900,0
5	Приобретение светового и звукового оборудования	5	100 000,0	500 000,0
6	Приобретение звуковой сигнализации для слабослышащих	1	90 000,0	90 000,0
	Итого:		х	2 841 700,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	x	540 000,00

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

Ярилов

Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2019 год

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	10822000		60		6 500 000,00

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	4	6	12 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
	Итого:	х	х	х	33 000,0

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	1 430 000,0
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 500 000,00	1 430 000,0
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	201 500,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 500 000,00	188 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 500 000,00	13 000,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 500 000,00	331 500,0
	Итого:	x	1 963 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

за счет доходов от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	100	25,0	2500,0
	Итого:	x	x	2 500,0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (проведение мероприятий)	200	100,0	20000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			70 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	120 000,0
2	Мойка фасада	здание	1	35 000,0
3	Уборка снега	Территория здания	1	50 000,00
4	Текущий ремонт помещения	здание	3	254 500,0
	Итого:		x	459 500,00

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

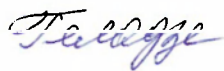
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	20	400 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,00
4	Услуги охраны	1	117 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	5	1 055 000,00

	Итого:	х	1 626 000,00
--	--------	---	--------------

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
3	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250,0	30 000,0
4	Приобретение кац. товаров	430	169,77	73 000,0
5	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз. оборудованию	24	2708,33	65 000,0
	Итого:		х	168 000,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2020 год

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районны й коэффиц иент %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	55	15335,90	11535,90		3800,0	40	60	22 672 584,0
3	Вспомогательный	37	14639,48	11139,48		3500	40	60	14 332 285,0

	персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	37 004 869,0
за счет субсидии									30 504 869,0
За счет платных услуг									6 500 000,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	6 711 071,0
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	30 504 869,0	6 711 071,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	945 651,0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 504 869,0	884 641,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 504 869,0	61 010,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 504 869,0	1 555 748,04
	Итого:	x	9 212 470,04

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25102118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	21 617 000	0,1	21617,0
	Итого:		х	398 149,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	88	18,18	1600,00
	Итого:		х	1600,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	6	72	750,0	54 000,0
2	Внутризональное соединение	6	13956	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	1	12	5 055,66	60 668,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 455,00
	Итого:	x	x	x	152 960,0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Единица	Размер	Тариф (с	инфляция	Сумма, руб
---	-------------------------	---------	--------	----------	----------	------------

п/п		измерения	потребления ресурсов	учетом НДС), руб		
1	2		4*	5	6	7*
1	Услуги отопления	Г.кал	275	3701,49		1 017 910,00
2	Услуги потребления электрической энергии	КВТ/час	82,45	6,13		505 418,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	37,370		27 542,00
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	32,320		23 820,0
	Итого:		х	х		1 574 690,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40110,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	22265,0

4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	44455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12552,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	80542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	13598,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. аппаратура	3	46272,0
10	Вывоз мусора	Территория учреждения	12	93 629,0
	Итого:		x	408 966,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0

5	Информационные услуги (справочные программы)	3	49 734,0
	Итого:	х	135 574,0

4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма. руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3030,62	25167,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	145	45153,0
4	Приобретение батареек	12	800	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6228,0
	Итого:		х	108 518,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец



Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

ДК «Дружба» на 2020год

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

1.2.Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат (пособия) в месяц. руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	3	12	60	2160,0
Итого:		х	х	х	2160,0

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

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 691 517	1,5	355 373,0
2	Налог на имущество	29697090	0,1	29 697,00
	Итого:		х	385 070,0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	12	695,0	41 700,0
2	Услуги Интернета	1	12	1525,0	18 300,0

	Итого:	x	x	x	60 000,0
--	--------	---	---	---	----------

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г. кал	195,94	3502,31	686 242,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	87300	6,12	534 276,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	1,56	35,35	55 146,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	1,56	30,59	47 720,0
	Итого:		x		1 323 384,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
----------	-----------------------	--------	-----------------------------	------------------------------------

1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	60 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	135 000,0
3	Обслуживание пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	126000,0
4	Обслуживание оргтехники		12	70 000,0
	Итого:		х	391 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	145 062,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	х	174 862,0

3.5.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб (гр.2 х
---	-----------------------	------------	---------	--------------------

п/п			стоимость, руб	гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	104,18	6251,0
6	Приобретение канц.расходов	105	238,10	25000,00
	Итого:		х	133 540,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

ДК «Искра» на 2020 год

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	19230867	1,5	288 463,0
2	Налог на имущество	4813000	0,1	4813,0
	Итого:		х	293 276,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	12	911,0	54 660,0
2	Услуги Интернета	1	12	1525,0	18 300,0
	Итого:	х	х	х	72 960,0

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г.кал	356,76	3701,48	1 320 540,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	111 900,	6,13	685 947,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,753	37,37	28 140,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,736	32,32	24 337,0
	Итого:		х	х	2 058 964,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	24000,00
3	Ремонт системы отопления	радиаторы	10	15000,0
4	дератизация	Здание учреждения	12	14254,0
5	Т/о технических средств охраны	Здание учреждения	12	38055,00
6	Обслуживание теплосчетчика		1	16800,0
	Итого:		x	148 109,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги в области СМИ	1	4000,0

1	Услуги вневед. охраны	1	88 180,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	х	121 980,0

3.5.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3030,62	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	145	45110,0
4	Приобретение батареек	12	800	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	104,18	6251,0
6	Приобретение запасных частей	105	238,10	25000,00
	Итого:		х	133 517,0

Директор

Гл.бухгалтер

Геладзе

Яриловец

О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2020 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	10822000		60		6 500 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **за счет доходов от оказания платных услуг**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	4	6	12 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
	Итого:	x	x	x	33 000,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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	1 430 000,0
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 500 000,00	1 430 000,0
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	201 500,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 500 000,00	188 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 500 000,00	13 000,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 500 000,00	331 500,0
	Итого:	x	1 963 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение конвертов, марок	100	25,0	2500,0
	Итого:	x	x	2 500,0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (проведение мероприятий)	200	100,0	20000,0
2	Транспортные услуги (участие в конкурсах)	5	10000,0	50 000,0
	Итого:			70 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	12	120 000,0
2	Мойка фасада	здание	1	35 000,0
3	Уборка снега	Территория здания	1	50 000,00
4	Текущий ремонт помещения	здание	3	254 500,0
	Итого:		x	459 500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	20	400 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	12	54 000,00
4	Услуги охраны	1	117 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	5	1 055 000,00

	Итого:	х	1 626 000,00
--	--------	---	--------------

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
3	Приобретение фотобумаги, батареек	120	250,0	30 000,0
4	Приобретение кац.товаров	430	169,77	73 000,0
5	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	24	2708,33	65 000,0
	Итого:		х	168 000,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2020 год

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	500	13	8	52 000,0
2	Суточные за пределы Приморского края	700	3	10	21 000,0
3	Приобретение билетов		15		1 261 200,0

	Итого:	x	x	x	1 334 200,0
--	--------	---	---	---	-------------

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1	10 500,00
2	Изготовление ледовых фигур	5	1 200 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий	6	652 100,0
4	Монтаж сценического оборудования	5	1 939 200,0
5	Реконструкция туалетных комнат	12	830 000,0
	Итого:	x	4 631 800,0

1.2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани	20	1250,00	25 000,00
3	Приобретение георгиевской ленты	300	183,33	55 000,00
4	Приобретение светодиодной гирлянды	500	4217,80	2 108 900,0
5	Приобретение светового и звукового оборудования	5	100 000,0	500 000,0
6=				
	Итого:		х	2 751 700,0

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4

1	Приобретение призов, подарков	50	540 000,00
	Итого:	x	540 000,00

Директор

О.З.Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

Н.В.Яриловец

Н.В.Яриловец