

лист

УТВЕРЖДАЮ
 Исполняющий обязанности начальника
 Управления культуры и молодежной политики
 администрации Горноуральского городского
 округа
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.М.Паньшин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 10266200049 июля 20 18 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №11
 МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**

" 11 " июля 20 18 г. Форма по КФД Дата **11.07.2018**

КОДЫ	
по ОКПО	31395110
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

ИНН/КПП 6648005874/662301001

Единица измерения: руб.

Учредитель Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 622940, Свердловская область, Пригородный район, п. Черноисточинск, ул. Юбилейная, д. 7а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) :

Бюджетное учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Горноуральского городского округа в сфере культуры, обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп и организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде

Показ (организации показа) концертов, концертных программ стационар

Показ (организации показа) концертов, концертных программ на выезде

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Создание спектаклей большая форма

Создание спектаклей малая форма

Создание концертов и концертных программ

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

1. Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных мероприятий

2. Фото-услуги, услуги звукозаписи, видеозаписи, копировальные услуги, компьютерные и интернет-услуги

3. Услуги по прокату

4. Услуги в области рекламы.

1. Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных мероприятий

6. Работы по организации и проведению массовых мероприятий.

7. Работа по организации деятельности клубных формирований.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9963,50
1.2	в том числе: остаточная стоимость	8987,40
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.4	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	0,00
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2	из них: денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3	иные финансовые инструменты	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	0,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 11 июля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	100	X	2268287,59	869702,00	870917,00	2268287,59	869702,00	870917,00	2268287,59	869702,00	870917,00	2268287,59	869702,00	870917,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	110	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	120		2268287,59	869702,00	870917,00	2268287,59	869702,00	870917,00	2268287,59	869702,00	870917,00	2268287,59	869702,00	870917,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 11 июля 2018 года**

Таблица 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) 3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (тыс.руб.) 3
Объём публичных обязательств всего:	010	0,00
Объём бюджетных инвестиции (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заместитель директора по АХЧ

 О.В.Глазова

Главный бухгалтер

 С.А.Малкова

Исполнитель
Главный бухгалтер

 С.А.Малкова



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
110

Бюджет Горноуральского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, руб. (гр.3*гр.4*15%)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр.8 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	50178,97	30189,00				
2	Главный бухгалтер	1	33589,00	27170,10		19989,97	7526,85	692469,79
3	Зам. директора по АХЧ	0,5	25861,71	24151,20		6418,90	5038,35	463528,20
4	Руководитель кружка	2	16128,75	9487,50		1710,51	1939,63	178445,80
	Культурный организатор	0,5	16128,75	9487,50		6641,25	4838,63	445153,50
5	Художник	1	18549,13	10911,25		6641,25	1209,66	111288,38
6	Звукооператор	1	18549,13	10911,25		7637,88	2782,37	255977,93
7	Художественный руководитель	1	21237,25	12492,50		7637,88	2782,37	255977,93
8	Заведующий массовым сектором	1,5	21237,25	12492,50		8744,75	3185,59	293074,05
	Заведующий детским сектором	0,5	21237,25	12492,50		8744,75	4778,38	439611,08
9	Заведующий хореографическим сектором	1	21237,25	12492,50		8744,75	1592,79	146537,03
10	Заведующий сектором эстрадного пения	1	21237,25	12492,50		8744,75	3185,59	293074,05
11	Режиссёр	1	21237,25	12492,50		8744,75	3185,59	293074,05
	Сторож	2	10605,00	3080,00	7149,01	375,99	3181,50	292698,00
Итого:		15	x	x	x	x	x	4 453 984,00

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.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

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	979876,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		979876,48
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	138073,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		129165,54
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%		8907,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		227153,18
Итого:		x	1345683,86

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

Код видов расходов

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	113636	2,2	2500
	Итого:		x	

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

Код видов расходов

850 Уплата прочих налогов и сборов, штрафов

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за внесение изменений в учредительные документы	800,00	1,00	800,00
2	Пени, штрафы	1000,00	1,00	1000,00
Итого:		х	х	1800,00

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

Код видов расходов

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет Горноуральского городского округа

4.1. 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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги саязи	1	12	640,51	7686,12
2	Услуги интернет	1	12	1768,82	21225,84
3	Нераспределено				0,04
	Итого:	x	x	x	28912,00

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
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	30	20,33	1	609,90
		30	20,93	1	627,90
2	Водоотведение	60	420	1	25200,00
3	Отопление	115	1672,53	1	192340,95
		70	1672,53	1	117077,10
4	Электроэнергия	3581	6,58	1	23564,15
	Итого:	x	x	x	359420,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества. Код вида расхода 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание прибора учёта тепловой энергии	1	9	15750,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	15300,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций зрительного зала, сцены и занавеса	1	1	41525,64
4	Текущий ремонт пожарной сигнализации	1	1	91378,00
5	Измерение сопротивления изоляции и электромонтажные работы	1	1	23392,82
6	Текущий ремонт пожарной сигнализации	1	1	21916,00
7	Разборка липнины и отделка потолка по ГВЛ	1	1	158469,28
8	Отделка стен	1	1	290376,76
9	Окраска потолка подвесного по ГВЛ	1	1	199749,22
10	Устройство светопрозрачной перегородки с дверью из ПВХ профиля	1	1	99511,76
11	Замена дверей на противопожарные			21283,54
	Итого:	x	x	978653,02

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества. Код вида расхода 243

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
5	Замена дверных блоков на двери из алюминиевого профиля	1	1	397689,50
6	Замена оконных блоков в кабинете директора, гримёрной, кладовой	1	1	91433,48
	Итого:	х	х	489122,98

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ИТС подписка	1	14256,00
2	Спецоценка условий труда	1	12600,00
3	Расчёт категории пожарной и взрывопожарной опасности помещений	1	8000,00
4	Техническое сопровождение программ	1	13300,00
5	Взносы за участие в конкурсах	1	11328,00
6	Монтаж системы уличного видеонаблюдения	1	99995,59
	Итого:	х	159479,59

4.7. Расчет (обоснование) иных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Дипломы	1	1050,00
2	Кубки	1	2825,00
3	Призы	1	1540,00
	Итого:	х	5415,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Банер	1	1585,00	1585,00
	Итого:		х	1585,00

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

Код видов расходов 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

4.1. 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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
	Итого:	x	x	x	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление	2,347	1672,53	1	3925,43
		13,902	1739,43	1	24181,56
2	Электроэнергия	42,9	6,3	1	270,83
	Итого:	x	x	x	28377,83

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание офисного оборудования	1	20	7000,00
2	Вывоз ТБО с 01.07.18-31.12.17	1	5	983,67
3	Вывоз ТБО с 01.01.18-30.06.18	1	3	1374,45
4	Перезарядка огнетушителей	1	1	4500,00
	Итого:	x	x	13858,12

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Антивирусное программное обеспечение	1	6240,00
2	Годовое обслуживание сайта	1	7000,00
3	Техническое сопровождение специализированных программ	1	19000,00
4	Расчёт категории пожарной и взрывопожарной опасности помещений	1	3685,00

5	Годовое предоставление доступа к Контур Экстерн	1	9460,00
6	Нотариальные услуги	1	1700,00
7	Изготовление билетов	1	4000,00
8	Организация и проведение мероприятия	1	3500,00
	Итого:	x	54585,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Зеркала	4	8685,02	34740,08
2	Стойки хореографические	7	1360,00	9520,00
3	Поручень для хореографического станка	12	1690,00	20280,00
4	Удлинитель с сетевым фильтром	1	896,40	869,40
5	Удлинитель на катушке	1	999,90	999,90
6	Удлинитель	1	809,00	809,00
7	Огнетушители	9	640,00	5760,00
8	Нераспределено			11081,62
	Итого:		x	84060,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Хозяйственные товары			11795,38
2	Канцелярские товары			1400,00
3	Ткань, фурнитура		21733,50	17181,26
4	Изготовление планов эвакуации	2	3000,00	6000,00
5	Строительные материалы		28442,24	28442,24
	Итого:		x	64818,88