

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,

культуры администрации города Сочи

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

(дата, номер протокола наблюдательного совета автономного учреждения)

М.О. Устинова

(расшифровка подписи)

" 10 " января 2020 года

(подпись)

М.П.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с.Волковка"

КОДЫ

ИНН

2318026639

Форма по ОКУД

КПП

231801001

Дата

10.01.2020

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Сочи

по ОКПО

5098771

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

354537, Краснодарский край, поселок Волковка, улица Надежная, 28

по ОКЕИ

383

Единица измерения

рубли

1	Цели деятельности муниципального учреждения	Развитие культурной деятельности, удовлетворение потребностей населения в продукции, работах и услугах в области культуры в различных видах и формах	
2	Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным типам видам деятельности в соответствии с уставом	Организация и проведение культурно-массовой деятельности, проводимой силами учреждений культуры клубного типа	
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Муниципальная услуга оказывается на бесплатной и платной основе. Посетители массовых культурно-досуговых мероприятий имеют право бесплатно входить на территорию проведения массового мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения. Вход на мероприятия на платной основе возможен только при наличии билетов. Цены на входные билеты на основании статьи 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года N 3612-1) устанавливаются приказами руководителей учреждений.	
4	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб., всего:		5 235 420,00
	в том числе:		
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, руб.		5 235 420,00
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.		0,00
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.		0,00
5	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб., всего:		1 439 309,95
	в том числе:		
	балансирующая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.		799 023,00
	балансирующая стоимость иного движимого имущества, руб.		640 286,95

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	6 690 279,35
1.1.	из них:	5 235 420,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	866 929,04
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	799 023,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	49 274,29
2	Финансовые активы, всего:	108 648,98
	из них:	68 144,19
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	68 144,19
	денежные средства на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	30 050,00
	дебиторская задолженность по расходам	10 454,79
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Всего

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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		6 891 900,00	6 631 900,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности из них:	110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата	111	120		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ из них:	120	130		6 891 900,00	6 631 900,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе:	121	130		6 631 900,00	6 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги, в том числе:				6 631 900,00	6 631 900,00				
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры				0,00					
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений				0,00					
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	130		260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
в том числе:									
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств				0,00					
Публичное представление музейных предметов и коллекций				0,00					
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения				0,00					
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи				260 000,00				260 000,00	
Библиотечно-информационное обслуживание населения				0,00					
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры				0,00					
Методическое обслуживание учреждений культуры				0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00					
Безвозмездные поступления	140	150		0,00					
Прочие доходы	150	180		0,00					
(Выплаты уменьшающие доход)									
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия по организации и проведению выставок, фестивалей, конкурсов, концертов организациями культуры, подведомственными управлением культуры администрации города Сочи, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Организация и проведение официальных праздничных городских мероприятий, проводимых подведомственными управлением культуры администрации города Сочи муниципальными учреждениями культуры, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов" (1.1.1.12)		180		0,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	170	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	171	130		0,00					
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	172	410		0,00					
Доходы от операций с активами	180	X		0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	*	6 891 900,00	6 631 900,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
в том числе на:									
Выплату персоналу всего:	210	110	210	6 315 400,00	6 237 400,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211+213+266	6 315 400,00	6 237 400,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения, в том числе:	212	111	211	4 849 300,00	4 789 400,00			59 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	1 200,00	1 200,00				
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	214	112	212	0,00					
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	215	112	222	0,00					
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	112	266	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе:	218	119	213	1 464 900,00	1 446 800,00			18 100,00	
Прочие работы, услуги	219	113	226	0,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	220	113	296	0,00					
Компенсация расходов на предупреждение травм на производстве и профессиональных заболеваний	221	119	226	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	222	300		0,00					
Иные расходы. Премии гранты	223	350	296	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	850	291	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	21 400,00	21 400,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	0,00					
Уплата иных платежей		853	291	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	850	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	292	0,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	850	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг; - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг; - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг		853	293	0,00					
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	850	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по уплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение: - бюджетных кредитов; - кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), полученных в иностранной валюте; - бюджетных кредитов; - кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), полученных в иностранной валюте; - бюджетных кредитов; - кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), полученных в иностранной валюте; - бюджетных кредитов; - кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), полученных в иностранной валюте		853	294	0,00					
Другие экономические санкции	235	830, 850	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	295	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
<i>Расходы по уплате иных экономических санкций</i>		853	295	0,00					
<i>Иные расходы</i>	236	850	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата иных платежей:</i>									
- расходы на членские взносы организации		853	296	0,00					
- расходы на членские взносы организации									
- расходы на членские взносы организации									
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	237	830, 850	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>		831	297	0,00					
- возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов;									
- отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу;		853	297	0,00					
- возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов;									
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации;									
- иные аналогичные расходы.									
Безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	220+300	555 100,00	373 100,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
Прочие работы, услуги		243	226	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00					
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244		555 100,00	373 100,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	0,00					
Транспортные услуги		244	222	0,00					
Коммунальные услуги		244	223	294 700,00	294 700,00				
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	78 400,00	78 400,00				
Прочие работы, услуги		244	226	0,00					
Страхование		244	227	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.					
				в том числе:					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Прочие расходы		244	296	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	152 000,00				152 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:		244	340	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244 341	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания			244 342	0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244 343	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов			244 344	0,00					
Увеличение стоимости иного инвентаря			244 345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244 346	30 000,00				30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244 347	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения			244 349	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат субсидии прошлых лет, подлежащий использованию в 2020 году			510	0,00					
Остаток средств, подлежащий использованию в 2020 году				0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Директор МБУК г.Сочи "Дом культуры с. Волковка"

(подпись)

Начальник филиала №4 МБУ "ЦБ УК"

(подпись)

Главный бухгалтер филиала №4 МБУ "ЦБ УК"

(подпись)

Главный бухгалтер филиала №4 МБУ "ЦБ УК"

(подпись)

В.Н. Уваров

(расшифровка подписи)

В.Б. Шниколова

(расшифровка подписи)

И.В. Сущикова

(расшифровка подписи)

И.В. Сущикова

(расшифровка подписи)



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	555 100,00	392 400,00	404 300,00	555 100,00	392 400,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:											
оплату контрактов заключенных до начала на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1002	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:											
оплату контрактов заключенных после начала на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1003	X				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	555 100,00			555 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2021		392 400,00		0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2022			404 300,00	0,00	0,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Директор МБУК г. Сочи "Дом культуры с. Волкова"

(должность)

Начальник филиала №4 МБУ "ЦБУК"

(должность)

Главный бухгалтер филиала №4 МБУ "ЦБУК"

Главный бухгалтер филиала №4 МБУ "ЦБУК"

(должность)

В.Н. Умаров

(расшифровка подписи)

В.Б. Пилишкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение г. Сочи "Дом культуры с.Волковка"
(наименование муниципального учреждения)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов **111**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего характера *	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) + гр. 8)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Источник финансового обеспечения		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)					
1.1	Административно-управленческий персонал							
	директор	1	41 020,00	29 300,00	7 325,00	4 395,00		492 200,00
	Всего АУП:	1	41 020,00	29 300,00	7 325,00	4 395,00	0,00	492 200,00
1.2	Основной персонал							
	балетмейстер *	1	18 328,60	10 949,00	2 737,25	4 642,35		219 900,00
	художественный руководитель	1	15 328,60	10 949,00	2 737,25	1 642,35		183 900,00
	руководитель кружка	3	14 704,00	8 360,00	2 090,00	4 254,00		529 300,00
						146 900,00		
	Всего по основному персоналу:	5	X	X	X	X	0,00	2 695 900,00
1.3	Вспомогательный персонал							
	Документовед	1	12 130,00	5 876,00	6 254,00	0,00		145 600,00
	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12 130,00	5 341,00	6 789,00			145 600,00
	вахтер	4	12 130,00	5 253,00	6 877,00	0,00		582 200,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 130,00	5 341,00	6 789,00	0,00		145 600,00
	Уборщик служебных помещений	3	12 130,00	5 253,00	6 483,02	393,98		436 700,00
	Дворник	1	12 130,00	5 253,00	6 877,00	0,00		145 600,00
	Всего по вспомогательному персоналу:	11	X	X	X	0,00	0,00	1 601 300,00
	Всего:	17					0,00	4 789 400,00
2	Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе					
1.1	Административно-управленческий персонал							
	Всего АУП:	0	X	X	X	X	0,00	0,00
1.2	Основной персонал		0,00					
			0,00					0,00

							0,00
							0,00
	Всего по основному персоналу:	0	X	X	X	X	0,00
1.3							
		1	4 989,67			4 989,67	59 900,00
							0,00
							0,00
							0,00
	Всего по вспомогательному персоналу:	1	X	X	X	X	0,00
	Всего:	1	X	X	X	X	0,00
							59 900,00
	Административно-управленческий персонал						492 200,00
	Основной персонал						2 695 900,00
	Вспомогательный персонал						1 661 200,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						1 200,00
	ИТОГО:						4 850 500,00

* для обеспечения поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников (по учреждениям культуры за счет краевого бюджета, по учреждениям дополнительного образования за счет бюджета города Сочи)

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

Код вида расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00		0,00
	ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

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

Код вида расходов 112

						Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00		0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00		0,00
ИТОГО:					0,00	0,00	0,00

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

Код вида расходов 112

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ежемесячные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет							
ИТОГО:								

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

Код вида расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Источник финансового обеспечения						Сумма взноса, руб.
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		
		Всего		в том числе за счет средств на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников				
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 053 900,00	х	0,00	х	13 200,00	1 067 100,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 790 600,00	1 053 900,00	0,00	0,00	59 900,00	13 200,00	1 067 100,00
1.2.	по ставке 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	148 500,00	х	0,00	х	1 800,00	150 300,00
	в том числе:							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 790 600,00	138 900,00	0,00	0,00	59 900,00	1 700,00	140 600,00
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%	4 790 600,00	9 600,00	0,00	0,00	59 900,00	100,00	9 700,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) *	4 790 600,00	244 400,00	0,00	0,00	59 900,00	3 100,00	247 500,00
4	Остаток средств, подлежащий использованию в 2019 году	х	х	х	х	х	х	0,00
ИТОГО:		х	1 446 800,00	х	0,00	х	18 100,00	1 464 900,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения _____

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
ИТОГО:		х	х	

3.1. Налоги, пошлины и сборы

3.1.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КОСГУ Код вида расходов

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1 080 958,84	2,2%	21 400,00	21 400,00	
2	Земельный налог					
3						
ИТОГО:				21 400,00	21 400,00	0,00

3.1.2. Уплата прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 Код вида расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная пошлина			0,00		
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.1.3. Уплата иных платежей

КОСГУ 291 Код вида расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (присущая доход деятельности)	1400 руб *4 квартала			
2	Остаток средств на начало года, разрешенный к использованию	9620,97			
ИТОГО:				0,00	0,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

3.2.1. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов

КОСГУ 292 Код вида расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник финансового обеспечения
-------	-----------------------	----------------------	------------------	-------	----------------------------------

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Субсидии на	Поступления от
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов					
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

3.3.1. Расходы по оплате:

- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

КОСГУ

293

Код вида расходов

853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Источник финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	Субсидии на	Поступления от
1	Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг		100,0%	0,00		0,00
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.4. Штрафные санкции по долговым обязательствам

3.4.1. Расходы по уплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение:

- бюджетных кредитов;
- кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (займы), полученных в иностранной

КОСГУ

294

Код вида расходов

853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Источник финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	Субсидии на	Поступления от
1						
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.5. Другие экономические санкции

3.5.1. Расходы по уплате иных экономических санкций

КОСГУ

295

Код вида расходов

853

				Источник финансового обеспечения	
1	2	3	4	Субсидии на	Поступления от

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов 600

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
ИТОГО:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов

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
ИТОГО:				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	221 Услуги связи					0,00	0,00	0,00	0,00
	Городская связь	кол-во номеров					0,00		
2	222 Транспортные услуги					0,00	0,00	0,00	0,00
3	223 Коммунальные услуги					294 700,00	294 700,00	0,00	0,00
	Электроэнергия	кВт/час	595	9,50	12	67 800,00	67 800,00		
	Электроэнергия (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	кВт/час	0	0,00	0	0,00			0,00
	Отопление	Гкал	595	3 104,72	6	207 900,00	207 900,00		
	Отопление (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	Гкал	0	3 104,72	0				0,00
	ХВС	м3	32,12	33,72	12	13 000,00	13 000,00		
	ХВС (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	м3	15	33,72	12				
	Сточные воды	м3	13	37,78	12	6 000,00	6 000,00		
4	224 Арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
5	225 Работы, услуги по содержанию имущества					78 400,00	78 400,00	0,00	0,00
	Услуги по вывозу, сортировке и размещению твердых бытовых отходов	количество очисток контейнера	5	808,07	12	44 400,00	44 400,00		
	Заправка и ремонт огнетушителей	условные единицы	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00		
	Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	условные единицы	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00		
						0,00			0,00
6	226 Прочие работы, услуги					0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные с из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Специальная оценка условий труда (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	0,000	0,00	0	0,00			0,00
	Разработка документации для установки прибора учета тепловой энергии (средства от предпринимательской и	условные единицы	0,000	0,00	0	0,00			0,00
7	290 Прочие расходы					0,00	0,00	0,00	0,00
8	310 Увеличение стоимости основных средств *					152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений	условные единицы	5	30 400,00	1	152 000,00			152 000,00
9	340 Увеличение стоимости материальных запасов *					30 000,00	0	0,00	30 000,00
	Приобретение канцелярских товаров (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	100	150,00	1	15 000,00			15 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы/год	100	150,00		15 000,00			15 000,00
	ИТОГО:					555 100,00	373 100,00	0,00	182 000,00

* приобретение основных средств и материальных запасов необходимо расшифровать подробно

Руководитель учреждения

Директор МБУК г. Сочи "Дом культуры с. Волковка"

Руководитель финансово-экономической службы

Начальник филиала №4 МБУ "ЦБУК"

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер филиала №4 МБУ "ЦБУК"

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер филиала №4 МБУ "ЦБУК"

В.Н. Уваров

(расшифровка подписи)

В.Б. Шинкалова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)