

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры Администрации Артемовского
городского округа

Е.Б. Сахарова

" 17 " января 2017 г.

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

от " 17 " января 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Артемовского городского округа Дворец Культуры им.А.С.

Попова

по ОКПО

Наименование муниципального учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Артемовского городского округа

Глава по БК

908

Адрес фактического местонахождения

623780, Свердловская область, г. Артемовский, пер. Заводской, д. 4

по ОКТМО

65703000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6602008720

Код причины постановки на учет (КПП)

660201001

по ОКЕИ

383

Еденица измерения: руб.

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии уставом учреждения.

Организация досуга и приобщение жителей Артемовского городского округа к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

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

1) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности;

2) проведение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

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

4) организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности;

5) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

6) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

7) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

8) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

9) организация кино-видео обслуживания населения;

10) организация детских лагерей во время каникул;

11) организация работы кафе при Бюджетном учреждении;

12) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;

13) осуществление проката инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

14) деятельность кафе;

15) изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции,

продажа напитков, иногда в сопровождении некоторых форм развлекательных программ;

16) кафе с полным ресторанным обслуживанием;

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

Приказ №17-о от 15.04.2014г.

3.1. наименование услуги (работы)

3.2. наименование услуги (работы)

3.3. наименование услуги (работы)

3.4. наименование услуги (работы)

3.5. наименование услуги (работы)

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	5455782,85
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	612000,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	612000,00
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	251664,54
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего:	4699293,91
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
Финансовые активы, всего	0
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	0
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	

по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению производственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению производственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100	210		11 683 665,00	11 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			11 683 665,00	11 683 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	8 973 629,00	8 973 629,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	2 710 036,00	2 710 036,00							
прочие выплаты	213	112	212	66500	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	11 000,00	11 000,00							
из них : налог на имущество	231	851			11 000,00	11 000,00							
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852			0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			3 597 053,00	2 847 053,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
из них услуги связи	261	244	221	66500	44 492,00	44 492,00			0,00				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		1 117 925,00	1 117 925,00			0,00				
оплата теплоснабжения			223	66507	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00				
оплата электропотребления			223	66511	201 300,00	201 300,00			0,00				
оплата водоснабжения			223	66512	17 325,00	17 325,00			0,00				
Арендная плата	265		224	66500	0,00				0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		223 916,00	58 916,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268		225	66552	155 000,00				155 000,00			155 000,00	

содержание имущества	269		225	66554	68 916,00	58 916,00			10 000,00			10 000,00	
прочие работы, услуги	270		226	66525	1 557 720,00	1 425 720,00			132 000,00			132 000,00	
прочие расходы	271		290	66500	250 000,00	200 000,00			50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	272		310	66500	200 000,00				200 000,00			200 000,00	
Увеличение стоимости материальных занасов	273		340	66533	200 000,00				200 000,00			200 000,00	
остаток средств на начало года	500				0,00				0,00				
остаток средств на конец года	600				0,00				0,00				

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.									
					Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	приносящей доход деятельности. в том числе:					
									всего	в рамках муниципального задания, установленного го учреждению	за рамками муниципального задания, установленного го учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X			15 371 377,00	14 621 377,00	0,00	0,00	750 000,00			750 000,00		
в том числе:		X												
доходы от собственности	110	X	120		0,00				-					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		15 121 377,00	14 621 377,00			500 000,00			500 000,00		
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	X	140		0,00				-					
прочие доходы	140	X	180		250 000,00				250 000,00			250 000,00		
в том числе		X			0,00				-					
гранты	142	X	613		0,00				-					
доходы от операций с активами	150	X			0,00				-					
иные субсидии,	160	X			0,00				-					
Выплаты, всего:	200	900	900		15 371 377,00	14 621 377,00	0,00	0,00	750 000,00			750 000,00		

в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100	210		11 858 859,00	11 858 859,00	0,00	0,00					0,00
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу		110			11 858 859,00	11 858 859,00							0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	9 108 187,00	9 108 187,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	2 750 672,00	2 750 672,00							
прочие выплаты	213	112	212	66500	0,00	0,00							
уплата налогов, сборов	230		290	66500	11 000,00	11 000,00							
из них : налог на имущество	231	851			11 000,00	11 000,00							
прочие налоги, сборы и	233	852			0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			3 501 518,00	2 751 518,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
из них услуги связи	261	244	221	66500	44 492,00	44 492,00			-				
Транспортные услуги	262	244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00	
Коммунальные услуги:	263	244	223		1 134 390,00	1 134 390,00	0,00	0,00	-				
оплата теплоснабжения			223	66507	912 550,00	912 550,00			-				
оплата электропотребления			223	66511	204 240,00	204 240,00			-				
оплата водоснабжения			223	66512	17 600,00	17 600,00			-				
Арендная плата	265		224	66500	0,00	0,00			-				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		223 916,00	58 916,00	0,00	0,00	165 000,00			165 000,00	
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268		225	66552	155 000,00	0,00			155 000,00			155 000,00	

содержание имущества	269		225	66554	68 916,00	58 916,00			10 000,00			10 000,00	
прочие работы, услуги	270		226	66525	1 445 720,00	1 313 720,00			132 000,00			132 000,00	
прочие расходы	271		290	66500	250 000,00	200 000,00			50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	272		310	66500	200 000,00				200 000,00			200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273		340	66533	200 000,00				200 000,00			200 000,00	
остаток средств на начало года	500				0,00				-				
остаток средств на конец года	600				0,00				-				

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

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс.	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X			15 927 737,00	14 663 937,00	513 800,00	0,00	750 000,00			750 000,00	
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				-				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130		15 163 937,00	14 663 937,00			500 000,00			500 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130	X	140		0,00				-				
прочие доходы	140	X	180		763 800,00		513 800,00		250 000,00			250 000,00	
в том числе пожертвования		X			0,00				-				
гранты	142	X	613		0,00				-				
доходы от операций с активами	150	X			0,00				-				

иные субсидии, предоставленные из	160	X			0,00				-			
Выплаты, всего:	200	900	900		15 927 737,00	14 663 937,00	513 800,00	0,00	750 000,00			750 000,00
в том числе:												
Расходы на выплаты персоналу в целях	210	100	210		11 858 859,00	11 858 859,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:												
в том числе на выплаты персоналу		110			11 858 859,00	11 858 859,00						0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	9 108 187,00	9 108 187,00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	2 750 672,00	2 750 672,00						
прочие выплаты	213	112	212	66500	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	66500	11 000,00	11 000,00						
из них : налог на имущество	231	851			11 000,00	11 000,00						
прочие налоги, сборы и иные платежи	233	852			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг,	260	200			4 057 878,00	2 794 078,00	513 800,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
из них услуги связи	261	244	221	66500	44 492,00	44 492,00			-			
Транспортные услуги	262	244	222	66500	3 000,00				3 000,00			3 000,00
Коммунальные услуги:	263	244	223		1 176 950,00	1 176 950,00	0,00	0,00	-			
оплата теплоснабжения			223	66507	952 450,00	952 450,00			-			
оплата электропотребления			223	66511	206 700,00	206 700,00			-			
оплата водоснабжения			223	66512	17 800,00	17 800,00			-			
Арендная плата	265		224	66500	0,00	0,00			-			
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		737 716,00	58 916,00	513 800,00	0,00	165 000,00			165 000,00
капитальный ремонт зданий и помещений							513 800,00					
в том числе текущий ремонт зданий и	268		225	66552	155 000,00	0,00			155 000,00			155 000,00
содержание имущества	269		225	66554	68 916,00	58 916,00			10 000,00			10 000,00
прочие работы, услуги	270		226	66525	1 445 720,00	1 313 720,00			132 000,00			132 000,00
прочие расходы	271		290	66500	250 000,00	200 000,00			50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	272		310	66500	200 000,00				200 000,00			200 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов	273		340	66533	200 000,00				200 000,00			200 000,00
остаток средств на начало года	500				0,00				-			
остаток средств на конец года	600				0,00				-			

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего в том числе:	0001		3 597 053,00	3 501 518,00	4 057 878,00	3 597 053,00	3 501 518,00	4 057 878,00				
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года	1001											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001											
		2017	3 597 053,00			3 597 053,00						
		2018		3 501 518,00			3 501 518,00					
		2019			4 057 878,00			4 057 878,00				

Директор _____ Ю.Г. Свалов
 подпись _____

Бухгалтер _____ Л.В. Шумкова
 подпись _____

" " 20__ г.



Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

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

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

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

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	268 153,80	12	3 217 845,60		
Компенсационные выплаты - всего	100 592,33	12	1 207 107,91		
в том числе по видам выплат:					
за работу в ночное время	2 297,82	12	27 573,84		
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	755,06	12	9 060,72		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	97 539,45	12	1 170 473,35		
Стимулирующие выплаты - всего	379 056,29	12	4 548 675,49		
в том числе по видам выплат:					
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	313 064,94	12	3 756 779,29		
стимулирующая надбавка за выслугу лет	26 147,35	12	313 768,20		
повышающий коэффициент за профессиональное мастерство в зависимости от квалификационной категории	21 121,70	12	253 460,40		
повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры	16 092,30	12	193 107,60		
персональный повышающий коэффициент к окладу	2 630,00	12	31 560,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	747 802,42	12	8 973 629,00		

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

Расчет расходов на услуги связи
(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Ед. изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи		мес.	12	1 111,67	13 340,00	13 340,00		
Интернет		мес.	12	2 596,00	31 152,00	31 152,00		
ИТОГО					44 492,00	44 492,00	0,00	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги
(строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Стоимость услуги	Сумма, рублей в год, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
Возмещение расходов по использованию автотранспорта		3 000,00			3 000,00
Итого		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Расчет расходов на коммунальные услуги
(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах в год	Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Отопление		443,78		899 300,00	899 300,00		
январь-май		258,59	1 987,45	513 934,70	513 934,70		
сентябрь-декабрь		185,18	2 080,86	385 333,68	385 333,68		
Электрическая энергия		31750	6,34	201 300,00	201 300,00		
Водоснабжение, в том числе:				17 325,00	17 325,00		
- холодное водоснабжение		287,12		7 761,00	7 761,00		
1 полугодие		148,41	26,43	3 922,48	3 922,48		
2 полугодие		138,71	27,67	3 838,11	3 838,11		
- водоотведение		287,12		9 564,00	9 564,00		
1 полугодие		148,41	32,57	4 833,71	4 833,71		
2 полугодие		138,71	34,10	4 730,12	4 730,12		
ИТОГО				1 117 925,00	1 117 925,00	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Ед. изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуживание оргтехники		шт.	10	500,00	5 000,00	5 000,00		
Вывоз, захоронение и размещение ТБО		куб.м.	35	526,51	20 928,00	20 928,00		
Обслуживание технических средств охраны и пожарной сигнализации		мес.	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00		
Промывка и гидравлические испытания системы отопления		усл.	1	20 988,00	20 988,00	20 988,00		
Заправка картриджей		шт.	20	500,00	10 000,00			10 000,00
ИТОГО					58 916,00	58 916,00	0,00	0,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

№ п/п	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Кол-во ед.	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Картридж		5	5 000,00		5 000,00	
ИТОГО				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Здание МБУК ДК им.А. С. Попова	установка дверей и ПВХ окон	150 000,00		150 000,00	
ИТОГО		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кол-во объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Договор на охрану объекта	1	4 320,00	4 320,00	4 320,00		
Организация и проведение праздничных мероприятий День Города	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Организация и проведение праздничных мероприятий Проводы зимы	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Обучение ответственного по 44-ФЗ	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию электроустановок	1	4 900,00	4 900,00	4 900,00		
Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию теплоустановок	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Межевание	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Установка системы контроля и управления доступом	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Печать бланков	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
Размещение объявлений	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
Участие в конкурсах	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
Испытание физфакторов	1	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
Исследования питьевой воды	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
ИТОГО			1 557 720,00	1 425 720,00	132 000,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5
Уплата налога на имущество организаций	11 000,00	11 000,00		
ИТОГО	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Расчет прочих расходов
(строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников	250 000,00	200 000,00	50 000,00
Благотворительная Елка Главы (подарки детям)	50 000,00	50 000,00	
Новогодние представления	40 000,00	30 000,00	10 000,00
День молодежи	20 000,00	20 000,00	
театрализации	20 000,00	20 000,00	
фестиваль "Сердце, тебе не хочется покоя"	20 000,00	20 000,00	
фестиваль бардовской песни	20 000,00	20 000,00	
фестиваль "Звучащее слово"	20 000,00	20 000,00	
День защиты детей	20 000,00	20 000,00	
"Мини-Мисс"	10 000,00		10 000,00
"Мисс Артемовский"	10 000,00		10 000,00
Легенды "Петро"	10 000,00		10 000,00
Танцевальный ринг	10 000,00		10 000,00
ИТОГО	250 000,00	200 000,00	50 000,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видеопроектор	шт.	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
Световое оборудование	шт.	2	50 000,00	100 000,00		100 000,00		
ИТОГО				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Расчет увеличения стоимости материальных запасов
(строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Продукты питания		ГСМ			Мякший инвентарь		Прочие материальные запасы			Сумма, всего, рублей		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									200 000,00			200 000,00

Бухгалтер _____ Л.В. Шумкова