

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления культуры, искусства и
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

О.В.Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

"29" декабря 2018 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры села Береговое" муниципального образования город-курорт Геленджик	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	32297154
ИНН/КПП	2304037750/230401001		2304037750
			230401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя	Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	3543494, Краснодарский край, г.Геленджик, с. Береговое, ул.Мира 27.		

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. Целями деятельности учреждения являются развитие культурной деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, удовлетворение потребностей населения в области культуры, организация досуга и приобщение населения к творчеству, культурному развитию, любительскому искусству и ремеслам.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. Основной вид деятельности - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; организация деятельности клубных формирований; организация деятельности коллективов имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый художественный коллектив"..

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. - организация деятельности клубных формирований; -организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; -организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий;- разработка сценариев, постановочная работа по заявкам физических и юридических лиц; прокат театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним;- прокат музыкальных инструментов и оборудования;- организация гастролей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	3294796,62
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3294796,62
4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	963353,07
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	450496,33

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.10 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4366667,14
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 294 796,62
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	94 545,26
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	963 353,07
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	450 496,33
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	183 000,00
		602 714,69
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	468 480,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	468 480,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	134 234,17
2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	134234,17
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	3186,00

	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	131041,57
	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	6,6
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	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	
3.	Обязательства, всего	4417,28
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	4417,28
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	4417,28
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	167,44
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	817,28
	по оплате услуг по содержанию имущества	3600
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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 основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
01.01.19

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
								итого	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	6527000	6435600	0	0		91400			
в том числе:											
доходы от собственности			41400	X	X	X	X	41400	X		
в том числе:											
1	110										
2	111										
3	112										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6485600	6435600	X	X		50000			
в том числе:											
1	121										
2	122										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно изъятых	130			X	X	X	X		X		
130	140			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от публично-правовых организаций, правительства иностранных государств, международных с финансовыми организациями											
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
в том числе:											
1	181										
2	182										

Выплаты по расходам, всего:	200	X	6527000	6435600	0	0	0	91400	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		4880744,8	4789344,8	0	0	0	91400	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4880744,8	4789344,8	0	0	0	91400	0
в том числе:	X		0						
заработная плата	212	111	3736300	3666100				70200	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1128300	1107100				21200	
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	213/1	244	16144,8	16144,8					
прочие выплаты	214	112	0						
прочие выплаты	214/1	119	0						
социально и иные выплаты населению, всего	220		0						
из них:									
	X		#ЭИ(АЧ)						
1	221		0						
2	222		0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			9600				0	
из них:	X		9600						
1	231	851	5700	5700					
2	232	853	3900	3900					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1636655,2	1636655,2	0				
в том числе:	X		0						
уделен связи	261	244	19650	19650					
транспортные расходы	262		0						
коммунальные услуги	263	244	1268600	1268600					
плата за пользование имуществом	264	244	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	200400	200400					
работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0						
Посудление финансовых активов, всего:	300	X	6527000	6435600	0	0	0	91400	0
из них:	X		0						
увеличение остатков средств	310		6527000	6435600	0	0	0	91400	0
прочие поступления	320		0	0					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		6527000	6435600	0	0	0	91400	0
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		6527000	6435600	0	0	0	91400	0
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X							

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
01 01 20

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного государственного управления	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	6782100	6782100		0	0	0			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X		
в том числе:	X										
1	111										
2	112										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6782100	6782100	X	X					
в том числе:	X										
1	121										
2	122										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительной деятельности	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от административных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
в том числе:	X										
1	181										
2	182										

Выплаты по расходам, всего:	200	X	6782100	6782100	0				
в том числе на выплаты перечислу, всего:	210		5084744,8	5084744,8	0	0			0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5084744,8	5084744,8	0	0			0
в том числе:	X		0						
зарботная плата	212	111	3893000	3893000					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1175600	1175600					
Зарботная плата и начисления на выплаты по оплате труда	213/1	244	16144,8	16144,8					
прочие выплаты	214	112	0						
прочие выплаты	214/1	119	0						
социальные и иные выплаты населенных, всего	220		0						
из них:									
	X		#311AЧ						
1	221		0						
2	222		0						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230			9600					0
из них:	X			9600					
1	231	851	3700	3700					
2	232	853	3900	3900					
безвозмездные перечисления организациям	240		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1687755,2	1687755,2	0				
в том числе:	X		0						
услуги связи	261	244	19630	19630					
транспортные услуги	262		0						
коммунальные услуги	263	244	1319700	1319700					
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	200400	200400					
работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	6782100	6782100	0	0	0	0	0
из них:	X		0						
увеличение остатков средств	310		6782100	6782100	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0					
Набытие финансовых активов, всего	400		6782100	6782100	0	0	0	0	0
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		6782100	6782100	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1	421								
2	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X							

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
01.01.21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в первом предложении статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								итого	за них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100	X	6834900	6834900	0	0		0			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X		
в том числе:	X										
1	111										
2	112										
доходы от оказания услуг, работ	130	130	6834900	6834900	X	X					
в том числе:	X										
1	131										
2	132										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно взысканных	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительств иностранных государств, международных и финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
в том числе:	X										
1	181										
2	182										

Выплаты по расходу, всего	200	X	6834900	6834900	0				
в том числе на выплаты персоналу:									
всего	210		5084744,8	5084744,8	0	0			0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5084744,8	5084744,8	0	0			0
в том числе:	X		0						
зарботная плата	212	111	3893000	3893000					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1175600	1175600					
Зарботная плата и начисления на выплаты по оплате труда	213/1	244	16144,8	16144,8					
прочие выплаты	214	112	0						
прочие выплаты	214/1	119	0						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0						
из них:									
X			#311АМ						
1 221			0						
2 222			0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			9600					0
из них:	X		9600						
1 231		851	5700	5700					
2 232		853	3900	3900					
безвозмездные перечисления организациям	240		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	250	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1740555,2	1740555,2	0				
в том числе:	X		0						
услуги связи	261	244	19650	19650					
транспортные услуги	262		0						
коммунальные услуги	263	244	1372500	1372500					
аренда доли за пользование имуществом	264	244	0						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	200400	200400					
работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0						
Погашение финансовых активов, всего	300	X	6834900	6834900	0	0	0	0	0
из них:	X		0						
увеличение остатков средств	310		6834900	6834900	0	0	0	0	0
прочие поступления	320		0	0					
Выбытие финансовых активов, всего	400		6834900	6834900	0	0	0	0	0
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410		6834900	6834900	0	0	0	0	0
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1 421									
2 422									
Остаток средств на начало года	500	X	0						
Остаток средств на конец года	600	X							

Подраздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2019 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)								
			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 2019 г. - очередной финансовый год	На 2020 г. - 1-ый год планового периода	На 2021 г. - 2-ой год планового периода	На 2019 г. - очередной финансовый год	На 2020 г. - 1-ый год планового периода	На 2021 г. - 2-ой год планового периода	На 2019 г. - очередной финансовый год	На 2020 г. - 1-ый год планового периода	На 2021 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'	1	X	1636655,2	1687755,2	1740555,2	1636655,2	1687755,2	1740555,2			
в том числе:	X										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1	1002										
2	1003										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1636655,2	1687755,2	1740555,2	1636655,2	1687755,2	1740555,2			
из них:	X										
1	2002										
2	2003										

Бюджетное

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (статья 210)

Кли маю в рассрочку 111

Источники финансирования: Общедоходный фонд областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Категория работников	Количество работников (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб.)		в том числе:			Всего оплата труда в год (руб.)
			по выделенной должности	по выделенной должности с учетом премии	по выделенной должности с учетом премии	по выделенной должности с учетом премии	по выделенной должности с учетом премии	
1	Директор	1	24528,6	4379,76	2827,86	0	291024,08	
2	Заместитель руководителя	1	36666,26	10848	2737,26	10000	306228	
3	Учредительский директор	0,5	28810,00	8500	10450,00	10000	1778600,00	
4	Заместитель директора	0,5	27078	8000	12470	0	131426	
5	Прочие высокооплачиваемые	6	10356	4617	8000	0	1105716	
6	Итого	13,5		20000,30	45297,36	0	3466100,00	

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (шт.)	Количество дней (дн.)	Сумма (руб.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Итого					

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат в период отпуска (шт.)	Количество работников (шт.)	Сумма (руб.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Итого				

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (шт.)	Количество дней (дн.)	Сумма (руб.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Итого					

№ п/п	Наименование показателя	Раньше одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (шт.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5
2.1.	Средняя зарплата	3666100	12	44000000
2.2.	Бюджетная зарплата			
2.3.	Средняя зарплата	3666100	12	44000000
Итого		3666100	12	44000000

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Раньше одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (шт.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Итого				0

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

Код вида расхода

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Раньше одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (шт.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1800	1	1800
2	Налог на имущество	4000	1	4000
3	Итого			5800

Код вида расхода

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Раньше одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год (шт.)	Общая сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2000	1	2000
2	Налог на имущество			
3	Итого			2000

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

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (штук)	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5
	Выход ТПО		12	38700
	Обслуживание оборудования	1000	12	21800
	Датчики и датчиковые элементы		1	5900
	Техническое обслуживание оборудования		12	43700
	Запчасти и комплектующие		1	10000
	Амортизация		2	10000
	Эксплуатация оборудования		1	64200
	Прямые материалы		1	1750
	Прямые материалы		1	2000
	ИТОГО			200000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работы работников

№ п/п	Наименование расходов	Количество должностей	Стоимость услуг (руб.)
1	2	3	4
	Оплата труда на территории Ленинградской области		
	Прямые материалы		
	За услуги переводчиков		
	Доплаты и надбавки		
	Обучение, курсы повышения квалификации		40000
	Материалы, услуги, материалы, сырье, инструменты		44000
	Услуги по ремонту		2500
	Амортизация		1
	Обслуживание сайта		81500
	ИТОГО		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение материальных запасов, если в том числе на:			
	Белье, в том числе постельное белье, полотенца, простыни (БОЛОСЕТ)		1500	3000
	Искрозащитная сетка		21900.2	71900.2
	Бюджетный аппарат		10000	10000
	Уплотнительные материалы		2000	2000
	Прочие материалы		2000	2000
	Оборудование	10000	1	0
	ИТОГО			56500.2

ВСЕГО муниципальных заданий 284000 Пятнин 642000.00

Бережков

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

Код видов расходов 111

Источники финансирования 111 Доходы от собственности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/группы должностей	Установленная численность (шт.)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (руб.)	в том числе							эквивалентная надбавка к должностному окладу (%)	фонд оплаты труда в год (руб. кк + г + в + 100*г)
				по должностному окладу	по выплатам по карьеру	по выплатам компенсационно-материальным	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Директор	1	0									
3	Уполномоченный руководитель	1	0									
4	Руководитель группы, клуба	5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	
5	Заместитель	0,5	500								3000	
6	Лицензионный специалист	6	150								10800	
Итого:	Х	13,5	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31800,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	Х	
1.1	по ставке 22,0%	31800	6996
1.2	по ставке 10,0% (включая взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков)		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	Х	
2	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	31800	636
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%	31800	63,6
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31800	1621,8
3	ИТОГО	Х	9500

Баргосове

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

Код вида расхода: 111

Источник финансового обеспечения: Доходы от предпринимательской деятельности

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности/другой	Установленная численность (в шт.)	всего	в том числе			эквивалентная надбавка к должностному окладу (%)	доп. оплата труда в год (руб.) (ФФР КХТ-ИР.В.100х12)
				по должностному окладу	по выплатам по характеру	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	0	0	0	0	20	0
3	Заместитель руководителя	1	500	500	0	500		6000
4	Руководитель группы, клуб	5	300,00	300,00	0,00	300		21000,00
5	Руководитель	0,5	100	100	0	100		600
6	Персонал	6	150	150	0	150		10500
Итого	х	13,5	х	х	0,00	1100,00	х	39400,00

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

№ п/п	Наименование государственного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взносов
1	2	3	4
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе	38400	8448
1.1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников		
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование работников в связи с материнством по ставке 2,9%	38400	1113,6
2.2.	Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38400	76,8
3.	Итого	х	1958,4

Раздел 3. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



Сапсай Н.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Дупнатый В.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Мартынова Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Тел. (86141) 68454

" 29 " декабря 20 18 г.