

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "СКО "Союз"



Г.И. Коваленко

от "01" января 2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г.

от "01" января 2017г.

Наименование муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Социально-культурное объединение "Союз"

ИНН/КПП

2804009896/2804001001

Единица измерения: руб.

Наименование отраслевого структурного подразделения Администрации г. Белогорск

МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Фактический адрес местонахождения муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения

676850, Амурская область г. Белогорск, улица Гагарина дом 19а

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Реестру

Дата изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2017

57608371

10710000000

013

02198064

383

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, удовлетворения запросов различных социальных возрастных групп населения города Белогорск; внедрение и развитие новых форм культурно - досуговой деятельности; изучение общественных потребностей в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

осуществляет проведение театрализованных представлений, танцевально –развлекательных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных поздравлений, соревнований, детских утренников, семейных праздников, дискотек, ярмарок, выставок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов, обрядов.

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых бесплатно: благотворительные утренники; игровые развлекательные программы; выставки; городские мероприятия, проходящие на улице; часы: общения, информационные, познавательные;экоуроки, уроки здоровья; флешмобы, беседы.

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

оказание методической помощи, разработка сценариев, проведение мероприятий для разновозрастного контингента, оказание оформительских услуг, озвучивание мероприятий, административная работа с клиентами, обучение в кружках.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности)	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 088 400,00	8 261 400,00		2 110 000,00	-		717 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 978 400,00	8 261 400,00		X	X		717 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	X	X		X	X	X		X	

иные субсидии, представленные из бюджета	150	151	2 110 000,00			2 110 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	-			X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 088 400,00	8 261 400,00	-	2 110 000,00	-		717 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		7 505 900,00	7 400 400,00	-				105 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 505 900,00	7 400 400,00	-				105 500,00	
оплата труда			5 748 900,00	5 683 900,00					65 000,00	
начисления			1 735 500,00	1 716 500,00					19 000,00	
прочие выплаты социальные и иные выплаты населению, всего	220		21 500,00						21 500,00	
из них:										
уплату налогов сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		217 000,00	5 000,00					212 000,00	
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 365 500,00	856 000,00		2 110 000,00			399 500,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	11 088 400,00	8 261 400,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего:	400		11 088 400,00	8 261 400,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
остатков средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Таблица выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений
на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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		3 365 500,00			0,00	0,00	0,00	3 365 500,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 365 500,00						3 365 500,00		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017г.**

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

Справочная информация

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

Директор



Г.И. Коваленко

Главный бухгалтер

И.А. Третьякова

Ведущий экономист



Н.Ю. Гребенюк

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111 Заработная плата

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	14559,6	12133		2426,6	4367,88	4367,88	279544,32
2	Зам. директора	1	10919	10919			3275,7	3275,7	209644,8
3	Зав. орг. метод. отделом	1	6000	6000			1800	1800	115200
4	Зав. музыкальной студией	1	7200	6000		1200	2160	2160	138240
5	Зав. отделом по организации творческих программ	1	6300	6000		300	1890	1890	120960
6	Зав. информационно-правовым отделом	1	6300	6000		300	1890	1890	120960
7	Зав. отделом по работе с детьми и подростками	1	6300	6000		300	1890	1890	120960
8	Зав. творческой мастерской	1	6000	6000			1800	1800	115200
9	Зав. отделом по орг. деятельности клубн. формирований	1	6900	6000		900	2070	2070	132480
10	Светооператор	1	3793	3793			1137,9	1137,9	72825,6
11	Художественный руководитель	6	40107,8	6469		1293,8	12032,34	12032,34	770069,76
12	Художественный руководитель	5	34498,5	6330		2848,5	10349,55	10349,55	662371,2
13	Зав. худ. постановочной частью	1	7200	6000		1200	2160	2160	138240
14	Балетмейстер	1	3976	3976			1192,8	1192,8	76339,2
15	Балетмейстер	1	6139,1	5581		558,1	1841,73	1841,73	117870,72
16	Вед. концертмейстер	2	11694	5847			3508,2	3508,2	224524,8
17	Хормейстер	1	5860,05	5581		279,05	1758,015	1758,015	112512,96
18	Режиссер	1	5860,05	5581		279,05	1758,015	1758,015	112512,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	250	5	3	4000
	Итого:	х	х	х	4000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие до 1,5 лет	1	5	7247,46	36237,3
2	пособие до 1,5 лет	1	10	8673,81	86738,1
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1250458
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1250458
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	176200,9
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		164833,1
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%		11367,8
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%)		289878,9
	Итого:	х	1716500

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательный платежейИсточник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1300		5000
	Итого:		x	5000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нуждИсточник финансового обеспечения Муниципальное задание**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	873,2	21000
2					
	Итого:	х	х	х	21000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	87,7	2766,23		250800,00
2	Отопление	71,76	2973,86		205200,00
3	Электроэнергия	14500	5,71		83000,00
4	Водоснабжение	202	20,22		4000,00
5	Водоотведение	202	30,88		6000,00
6	Водоотведение шамбо	66	121,7		8000,00
	Итого:	х	х	х	557000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое и аварийное обслуживание здания	усл.	4	41000
2	ТО пожарной сигнализации	усл.	4	7000
4	ТО охранной сигнализации	усл.	4	24000
5	ТО системы видеонаблюдения	усл.	4	2000
	Итого:	х	х	74000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания	12	197000
2	Противопожарный мониторинг	4	5000
	Итого:	x	202000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)
" 01" января 2017г.

Л.А. Мицай
(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.**

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от 01.01.2017г.

Муниципальное автономное учреждение "Социально-культурное объединение "Союз"

ИНН / КПП 2804009896/280401001

Бюджет города Белогорск

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	01.01.2017
по ОКЮ	57608371
Дата представления предыдущих Сведений	25.01.2017
по ОКТМО	10710000
Глава по БК	013
по ОКПО	02198064
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	180		0000000	0,00	0000000	0,00	2 050 000,00	0,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	244		0000000	0,00	0000000	0,00	0,00	582 418,49
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	244		0000000	0,00	0000000	0,00	0,00	1 344 472,50
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	244		0000000	0,00	0000000	0,00	0,00	123 109,01
Совершенствование материально-технической базы	5013212	180		0000000	0,00	0000000	0,00	40 000,00	0,00
Совершенствование материально-технической базы	5013212	244		0000000	0,00	0000000	0,00	0,00	40 000,00
Развитие кадрового потенциала	5013213	180		0000000	0,00	0000000	0,00	20 000,00	0,00
Развитие кадрового потенциала	5013213	244		0000000	0,00	0000000	0,00	0,00	20 000,00
				Всего	0,00		0,00	2 110 000,00	2 110 000,00

Руководитель:


(подпись)

Г.И. Коваленко

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

И.А. Третьякова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

(должность)


(подпись)

Н.Ю. Гребенюк

(расшифровка подписи)

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "Центр культурного развития"



Т.А. Леснова

"01" октября 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г.

от "01" октября 2017г.

Наименование муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Центр культурного развития"

ИНН/КПП

2804009896/2804001001

Единица измерения: руб.

Наименование отраслевого структурного подразделения Администрации г. Белогорск

МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Фактический адрес местонахождения муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения

676850, Амурская область г. Белогорск, улица Малиновского дом 18

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.10.2017
по ОКПО	57608371
по Реестру	
Дата изменений	
по ОКТМО	10710000000
Глава по БК	013
по ОКПО	02198064
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, удовлетворения запросов различных социальных возрастных групп населения города Белогорск; внедрение и развитие новых форм культурно - досуговой деятельности; изучение общественных потребностей в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

осуществляет проведение театрализованных представлений, танцевально –развлекательных, выставочных, концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных поздравлений, соревнований, детских утренников, семейных праздников, дискотек, ярмарок, выставок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов, обрядов.

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых бесплатно: благотворительные утренники; игровые развлекательные программы; выставки; городские мероприятия, проходящие на улице; часы: общения, информационные, познавательные;экоуроки, уроки здоровья; флешмобы, беседы.

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

оказание методической помощи, разработка сценариев, проведение мероприятий для разновозрастного контингента, оказание оформительских услуг, озвучивание мероприятий, административная работа с клиентами, обучение в кружках.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы всего:	26 131,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	6 603,80
	в том числе: остаточная стоимость	5 413,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 483,60
	в том числе: остаточная стоимость	11 738,00
	Финансовые активы, всего:	-15 996,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	88,20
	Обязательства, всего:	281,10
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	281,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам на 01 октября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности)	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 204 932,21	11 807 778,00		5 943 154,21	-		4 454 000,00	95 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 106 778,00	11 807 778,00		X	X		4 299 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	X	X		X	X	X		X	

иные субсидии, представленные из бюджета	150	151	5 943 154,21			5 943 154,21		X	X	X
прочие доходы	160	180	155 000,00			X	X	X	155 000,00	95 000,00
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 264 892,11	11 807 778,00	-	2 003 114,11	-		4 454 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210		9 564 693,00	8 354 193,00	-				1 210 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 564 693,00	8 354 193,00	-				1 210 500,00	
оплата труда	211		7 341 458,00	6 421 458,00					920 000,00	
начисления	213		2 201 735,00	1 932 735,00					269 000,00	
прочие выплаты	212		151 372,50			129 872,50			21 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		675 935,00	363 935,00					312 000,00	
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 894 391,61	3 089 650,00		1 873 241,61			2 931 500,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22 204 932,21	11 807 778,00	0,00	5 943 154,21	0,00	0,00	4 454 000,00	95 000,00
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего:	400		18 264 892,11	11 807 778,00	0,00	2 003 114,11	0,00	0,00	4 454 000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
остатков средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Таблица выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений на 01.10.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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		7 894 391,61			0,00	0,00	0,00	7 894 391,61	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 894 391,61						7 894 391,61		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.09.2017г.**

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

Справочная информация

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

Директор



Т.А. Леснова

Главный бухгалтер



И.А. Третьякова

Ведущий экономист



Н.Ю. Гребенюк

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111 Зароботная плата

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23400	15600		7800	7020	7020	449280
2	Зам директора	1	12556,85	10919		1637,85	3767,055	3767,055	241091,52
	Зам директора по худ.части	1	12556,85	10919		1637,85	3767,055	3767,055	241091,52
	Зам директора по хоз.части	1	12010,9	10919		1091,9	3603,27	3603,27	230609,28
3	Зав.орг.метод. отделом	1	7200	6000		1200	2160	2160	138240
4	Зав.музыкальной студией	1	7200	6000		1200	2160	2160	138240
5	Зав.отделом по организации творческих программ	1	6300	6000		300	1890	1890	120960
6	Зав. информационно-правовым отделом	1	6300	6000		300	1890	1890	120960
7	Зав.отделом по работе с детьми и подростками	1	6600	6000		600	1980	1980	126720
8	Зав.творческой мастерской	1	6000	6000			1800	1800	115200
9	Зав.отделом по орг. деятельности клубн. формирований	1	6900	6000		900	2070	2070	132480
11	Художественный руководитель	5	34932,6	6469		2587,6	10479,78	10479,78	670705,92
12	Художественный руководитель	4	27535,5	6330		2215,5	8260,65	8260,65	528681,6
13	Зав.худ.постановочной частью	1	7200	6000		1200	2160	2160	138240
14	Балетмейстер	1	3976	3976			1192,8	1192,8	76339,2
15	Балетмейстер	1	6139,1	5581		558,1	1841,73	1841,73	117870,72
16	Вед.концертмейстер	1	5847	5847			1754,1	1754,1	112262,4
17	Хормейстер	1	5860,05	5581		279,05	1758,015	1758,015	112512,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	250	5	3	4000
	Итого:	х	х	х	4000

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие до 1,5 лет	1	5	7247,46	36237,3
2	пособие до 1,5 лет	1	10	8673,81	86738,1
	Итого:	х	х	х	

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1250458
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1250458
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	176200,9
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		164833,1
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%		11367,8
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%)		289878,9
	Итого:	х	1716500

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательный платежейИсточник финансового обеспечения Муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1300		5000
	Итого:		х	5000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нуждИсточник финансового обеспечения Муниципальное задание**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	873,2	21000
2					
	Итого:	х	х	х	21000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	87,7	2766,23		250800,00
2	Отопление	71,76	2973,86		205200,00
3	Электроэнергия	14500	5,71		83000,00
4	Водоснабжение	202	20,22		4000,00
5	Водоотведение	202	30,88		6000,00
6	Водоотведение шамбо	66	121,7		8000,00
	Итого:	х	х	х	557000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое и аварийное обслуживание здания	усл.	4	41000
2	ТО пожарной сигнализации	усл.	4	7000
4	ТО охранной сигнализации	усл.	4	24000
5	ТО системы видеонаблюдения	усл.	4	2000
	Итого:	х	х	74000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания	12	197000
2	Противопожарный мониторинг	4	5000
	Итого:	х	202000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)


(подпись)

* 01* октября 2017г.

И.А. Хозяйская

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

от 01.10.2017

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"

ИНН / КПП 2804009864/280401001

Бюджет города Белогорск

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	01.10.2017
по ОКПО	57608299
Дата представления предыдущих Сведений	01.09.2017
по ОКТМО	10710000
Глава по БК	013
по ОКПО	02198064
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	180		0000000	0,00		0,00	170 000,00	0,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	244			0,00	0000000	0,00	0,00	72 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	244			0,00	0000000	0,00	0,00	48 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях	5013211	244			0,00	0000000	0,00	0,00	50 000,00
Совершенствование материально-технической базы	5013212	180		0000000	0,00		0,00	465 720,00	0,00
Совершенствование материально-технической базы	5013212	244			0,00	0000000	0,00	0,00	15 100,00
Совершенствование материально-технической базы	5013212	244			0,00	0000000	0,00	0,00	18 200,00
Совершенствование материально-технической базы	5013212	244			0,00	0000000	0,00	0,00	242 352,16
Совершенствование материально-технической базы	5013212	244			0,00	0000000	0,00	0,00	144 981,14
Совершенствование материально-технической базы	5013212	244			0,00	0000000	0,00	0,00	45 086,70
Развитие кадрового потенциала	5013213	180		0000000	0,00		0,00	60 000,00	0,00
Развитие кадрового потенциала	5013213	112			0,00	0000000	0,00	0,00	2 234,00
Развитие кадрового потенциала	5013213	244			0,00	0000000	0,00	0,00	57 766,00
МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации т объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"	5013414	180		0000000	0,00		0,00	79 286,00	0,00

МП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации т объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"	5013414	244			0,00	0000000		0,00	0,00	79 286,00
Софинансирование из федерального бюджета мероприятий программы "Доступная среда"	5013415	180		0000000	0,00			0,00	142 450,00	0,00
Софинансирование из федерального бюджета мероприятий программы "Доступная среда"	5013415	244			0,00	0000000		0,00	0,00	142 450,00
Софинансирование из областного бюджета программы "Доступная среда"	5013416	180		0000000	0,00			0,00	42 550,00	0,00
Софинансирование из областного бюджета программы "Доступная среда"	5013416	244			0,00	0000000		0,00	0,00	42 550,00
Всего					0,00			0,00	960 006,00	960 006,00

Директор

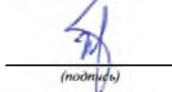


(подпись)

Т.А. Леснова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:



(подпись)

И.А. Третьякова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

(должность)



(подпись)

Н.Ю. Гребенюк

(расшифровка подписи)

(телефон)

Номер страницы

Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

" 01 " октября 2017г.