

Приложение № 1
к плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры

УТВЕРЖДАЮ

директор МБУК "Дворец молодёжи"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Федянина

(подпись)

(расшифровка подписи)

201 9 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	18.01.19
Наименование бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодёжи"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры г. Таганрога		
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская д.107/Гоголевский д.2	по ОКПС	86264346
Идентификационный номер (ИНН)	6154556046		
Код причины постановки на учет (КПП)	615401001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	U93620		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

поддержка талантливой и одаренной молодежи; активное взаимодействие с детскими, подростковыми и молодежными объединениями с целью привлечения молодёжи к общественной жизни, формирования активной жизненной позиции молодых людей; создание на территории г. Таганрога благоприятных условий, удовлетворяющий потребности и интересы молодёжи в сфере труда, вторичной занятости, культуры и быта; содействие развитию молодёжной инициативы; создание условий для творческого развития личности; предупреждение причин социальной дизадаптации подростков и молодёжи; повышение электоральной активности личности; организация отдыха и досуга молодёжи, художественно-просветительская деятельность; научно-методическая деятельность; внедрение новых методов эстетического воспитания молодёжи; удовлетворение культурных и духовных потребностей молодёжи на основе изучения различных социально-демографических групп; приобщение молодёжи к духовным ценностям и пропаганда здорового образа жизни.

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

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (руб.)	161 079 955,47
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (руб.)	8 307 310,82
в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества(руб.):	1 375 841,20

II. Показатели финансового состояния на 01.01.2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	169 466,06
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	161 080,00
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	84 101,70
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 375,80
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	в том числе:	
	1. лицевой счет №	
	2. лицевой счет №	
	3. расчетный счет №	
	4.	
	денежные средства в кассе учреждения	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0
	в том числе:	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	
	в том числе:	
	3. по субсидии на иные цели	
	в том числе:	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	
	в том числе:	0,00
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	3. по субсидии на иные цели	
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	72,73
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	72,73
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	72,73
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	0
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3. по субсидии на иные цели	0
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 619 517,00	8 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 417,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	7 334 417,00	X		X	X	X	7 334 417,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 685 100,00	8 960 100,00		X	X		5 725 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160	180	2 600 000,00	X		X	X	X	2 600 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 619 517,00	8 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 417,00	0,00

10

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 185 517,00	6 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 417,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	7 334 417,00	X		X	X	X	7 334 417,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 251 100,00	6 526 100,00		X	X		5 725 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160	180	2 600 000,00	X		X	X	X	2 600 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 185 517,00	6 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 417,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 185 517,00	6 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 417,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	7 334 417,00	X		X	X	X	7 334 417,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 251 100,00	6 526 100,00		X	X		5 725 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X
прочие доходы	160	180	2 600 000,00	X		X	X	X	2 600 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 185 517,00	6 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659 417,00	0,00

Таблица 2.1

III. Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг

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 закупку			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 2018 г. очередной финансовый год	на 20__19__ г. 1-ый год планового периода	на 20__20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	8 535 393,00	8 969 093,00	9 069 093,00	8 535 393,00	8 969 093,00	9 069 093,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4 435 426,00	0,00	0,00	4 435 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги связи (ст.221)			83 584,00	0,00	0,00	83 584,00					
транспортные услуги (ст.222)			0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги (ст.223)			3 700 194,00	0,00	0,00	3 700 194,00					
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)			178 608,00	0,00	0,00	178 608,00					
прочие работы (ст.226)			473 040,00	0,00	0,00	473 040,00					
прочие расходы (ст.290)			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств (ст.310)			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по государственной закупке	1002		4 099 967,00	8 969 093,00	9 069 093,00	4 099 967,00	8 969 093,00	9 069 093,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги связи (ст.221)			0,00	83 584,00	83 584,00		83 584,00	83 584,00			
транспортные услуги (ст.222)			0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги (ст.223)			0,00	4 133 894,00	4 233 894,00		4 133 894,00	4 233 894,00			
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)			177 842,00	356 450,00	356 450,00	177 842,00	356 450,00	356 450,00			
прочие работы (ст.226)			3 436 633,00	3 909 673,00	3 909 673,00	3 436 633,00	3 909 673,00	3 909 673,00			
прочие расходы (ст.290)			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
увеличение стоимости основных средств (ст.310)			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)			365 492,00	365 492,00	365 492,00	365 492,00	365 492,00	365 492,00			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон/e-mail:

Димитрова Лилия Николаевна

8 (8634) 94-13-86

С.И. Федянина
(Ф.И.О.)Л.Н. Димитрова
(Ф.И.О.)

Таблица 3

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

С.И. Федянина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Димитрова
(расшифровка подписи)

Димитрова Лилия Николаевна

тел. 8(8634)341-386e-mail mbyk-dvorec@tagancity.ru

2019год

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

Источник финансового обеспечения

средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата на выполнение указов Президента	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ведущий методист	1	10 637,90	8 183,00		2 454,90			127 654,80
2	Менеджер по культурно-массовому	1	9 354,00	7 795,00		1 559,00			112 248,00
3	Культурный организатор 2 категории	1	7 430,85	7 077,00		353,85			89 170,20
4	Хормейстер без категории	2	9 919,80	9 018,00		901,80			238 075,20
5	Художественный руководитель 2	1	12 316,20	9 474,00		2 842,20			147 794,40
6	Концертмейстер Высшей категории	1	11 723,40	9 018,00		2 705,40			140 680,80
7	Акомпаниатор 2 категории	1	9 200,10	7 077,00		2 123,10			110 401,20
8	Режиссер без категории	1	9 919,80	9 018,00		901,80			119 037,60
9	Звукорежиссер без категории	1	9 919,80	9 018,00		901,80		1 360,20	135 360,00
10	Костюмер 1 кв. разряд	1	4 662,50	3 730,00		932,50		6 617,50	135 360,00
11	Инструктор по спорту, без категории	1	5 182,10	4 711,00		471,10		266,55	65 383,80
12	Руководитель клуба по интересам	1	12 581,00	10 940,00		1 641,00			75 486,00
13	категории	2	10 370,70	9 018,00		1 352,70			248 896,80
14	Директор	1	17 420,20	15 148,00		2 272,20			209 042,40
15	Заместитель директора по АХР	1	15 713,60	13 664,00		2 049,60			188 563,20
16	Секретарь руководителя	1	5 194,00	5 194,00					62 328,00
17	Специалист по кадрам	2	6 902,30	6 002,00		900,30			165 655,20
18	Главный бухгалтер	1	15 754,70	12 119,00		3 635,70			189 056,40
19	Ведущий экономист	1	8 326,80	6 939,00		1 387,80			99 921,60
20	Бухгалтер 1 категории	1	7 272,10	6 611,00		661,10			87 265,20
21	Ведущий администратор	2	6 902,30	6 002,00		900,30			165 655,20
22	Администратор, I уровня	3	5 453,70	5 194,00		259,70			196 333,20
23	Инженер программист (программист), I кв.	1	7 602,65	6 611,00		991,65			91 231,80
24	Инженер энергетик (энергетик) I кв.	1	6 002,00	6 002,00					0,00
25	Ведущий психолог	1	7 802,60	6 002,00		1 800,60		3477,4	135 360,00
26	Электромонтер 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
27	Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
28	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	4 105,00	4 105,00					49 260,00
29	Уборщик служебных помещений, I кв.	3	3 880,00	3 880,00				7400	406 080,00

30	Гардеробщик 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00				7400	270 720,00
32	Дворник , 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00				7400	270 720,00
33	Сторож (вахтер)	3	0,00						0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 456 605,00

Директор

Сн

Федянина С.И.

4 456 605,00
0,00

Главный бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна

Димитрова

Димитрова Л.Н.

2019год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 207 740,25
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 456 605,00	980 453,39
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	138 154,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		129 241,55
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%		8 913,21
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%)		227 286,86
	Итого:	х	1 345 895,00

* 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).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **бюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	55 950 000,00	2,20	1 230 900,00
2	земельный налог	43 520 000,00	1,50	652 800,00
	Итого:		х	1 883 700,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов **852**Источник финансового обеспечения **средства бюджета**

№ 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	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **средства бюджета****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
	Тепловая энергия, Гкал	49,18	2 027,84	1,00	99 730,00
	Электроснабжение, кВт.ч.	163 784	7,10	1,00	1 162 870,00
	Водоснабжение, м3	178	63,64	1,00	11 300,00
	Итого:	х	х	х	1 273 900,00

Директор

(подпись)

С.И.Федянина

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель

(подпись)

Л.Н. Димитрова

2019 год

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
(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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

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, %	Доплата на выполнение указов Президента	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	15 148,00	15 148,00			200		363 552,00
2	Заместитель директора по АХР	1	13 664,00	13 664,00			120		196 761,60
3	Секретарь руководителя	1	6 086,00		6 086,00			16545,2	270 782,40
4	Специалист по кадрам	2	6 002,00	6 002,00			190	15191	319 137,60
5	Главный бухгалтер	1	12 119,00	12 119,00			145		210 870,60
6	Ведущий экономист	1	6 939,00	6 939,00			200	5590,4	233 620,80
7	Бухгалтер I категории	1	6 611,00	6 611,00			180	8623,3	246 277,20
8	Ведущий администратор	2	6 002,00	6 002,00			200	14890,9	322 738,80
9	Администратор, I уровня	3	5 826,30		5 826,30			10875,2	601 254,00
10	Инженер программист (программист), I кв. категории	1	6 611,00	6 611,00			190	7631,65	242 310,60
11	Инженер энергетик (энергетик) I кв. уровень	1	6 002,00	6 002,00					72 024,00
12	Ведущий психолог	1	6 002,00	6 002,00					72 024,00
13	Электромонтер 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
14	Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1	4 105,00	4 105,00					49 260,00
16	Уборщик служебных помещений, I кв. разряда	3	3 880,00	3 880,00					139 680,00
17	Гардеробщик I кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					0,00
19	Дворник, I кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					0,00
20	Ведущий методист	1	8 183,00	8 183,00			170	3246,2	205 887,60
21	Менеджер по культурно-массовому досугу I	1	7 795,00	7 795,00			190	3630,7	221 294,40
22	Культурный организатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00			150	9748,85	244 372,20
23	Хормейстер без I категории	1	0,00						0,00
24	Хормейстер без категории	1	9 018,00	9 018,00			90	9759,2	214 504,80
24	Художественный руководитель 2 категория	1	0,00						0,00
25	Концертмейстер Высшей категории	1	0,00						0,00
26	Акомпаниатор 2 категории	1	0,00						0,00
27	Режиссер без категории	1	1 360,20	9 018,00	1 360,20		160	2086,4	198 182,40
28	Звукорежиссер без категории	1	0,00					16515,2	198 182,40
29	Костюмер I кв. разряд	1	0,00					16515,2	198 182,40
30	Инструктор по спорту, без категории	1	5 831,35		5 831,35			16515,2	268 158,60

31	Руководитель клуба по интересам 1 категории	1	12 581,00	10 940,00		1 641,00		12671,71667	227 546,60
32	Руководитель клуба по интересам 2 категории	2	909,30		909,30		110	16479,2	417 324,00
33	Сторож (вахтер)	3	6 684,50	3 880,00	2 804,50				
Итого:		х	182 518,65	х	х	х	х	х	5 857 793,00

Директор

Главный бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна, 8(8634)341-386



Федянина С.И.

Димитрова Л.Н.

Код видов расходов **851**Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	33 081 272,73	2,20	727 788,00
2	налог на землю	479 533,33	1,50	7 193,00
	Итого:		х	734 981,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов **852**Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов **853**Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Негативное воздействие на систему водоотведения	2 808,00	12,00	33 696,00
	Итого:	х	х	33 696,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность****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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00
2	Междугородняя связь	6,00	12,00	191,67	2 300,00
3	Внутризоновая связь	6,00	12,00	2 900,00	41 271,00
4	Поддержание сайта	1,00	12,00	334,42	4 013,00
	Итого:	х	х	х	83 584,00

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:	8,00	0,00	0,00

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
	Тепловая энергия, Гкал	412,93	2 027,84	1,00	837 357,00
	Электроснабжение, кВт.ч.	194 015,56	7,10	1,00	1 377 511,00
	Водоснабжение и водоотведение, м3	3 322,43	63,64	1,00	211 426,00
	Итого:	х	х	х	2 426 294,00

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	Дератизация и дезинсекция помещения	1,00	4,00	35 208,00
3	Ремонтные работы по подготовке к зиме	1,00	1,00	45 000,00
4	Расходы на ТО ПС			99 984,00
5	Расходы на ТО ТС			43 416,00
6	ТО системы кондиционирования			100 000,00
7	Перезарядка огнетушителей			12 000,00
8	Вывоз ТБО			20 842,00
	Итого:	х	х	356 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Абонементное обслуживание 1С-ИТС	1	14 256,00
3	Консультационные услуги	1	40 000,00
4	Услуги физической охраны	1	400 000,00
5	Денежное вознаграждение по договорам ГПХ	14	3 252 757,00
6	ТО тревожной кнопки	1	73 040,00
7	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
8	Повышение квалификации	6	50 000,00
9	Изготовление бланков строгой отчетности	1	35 000,00
10	Сопровождение кассира	1	24 000,00
11	Изготовление банеров	1	5 620,00
12	Изготовление ключей ЭЦП	2	5 000,00
	Итого:	х	3 909 673,00

6.7. Расчет (обоснование) иных расходов

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	Приобретение сувенирной продукции (290)	100,00	300,00	30 000,00
	Итого:		х	30 000,00

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
Приобретение (изготовление) основных средств, ВСЕГО:				90 000,00
2	Тренажеры "Беговая дорожка"	1,00	90 000,00	90 000,00
Приобретение (изготовление) материальных запасов, ВСЕГО:				365 492,00
1	Электротовары	200,00	150,00	30 000,00
2	Сантехника	2,00	5 000,00	10 000,00
3	Хоз.товары	200,00	500,00	100 000,00
4	Комплектующие к оргтехнике	15,00	666,67	10 000,00
5	Канцелярские принадлежности	500,00	100,00	50 000,00
6	Живые цветы для именинников	28,00	35,71	1 000,00
7	Строительные материалы	85,00	705,88	60 000,00
9	Расходные мероприятия для проведения мероприятий	35,00	428,57	15 000,00
10	Изготовление журналов для клубных формирований	10,00	949,20	9 492,00
12	Средства гигиены	500,00	100,00	50 000,00
13	Пескопаста	30,00	1 000,00	30 000,00
	Итого:		х	455 492,00

Директор

(подпись)

С.И. Федянина

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Димитрова

Димитрова Лилия Николаевна

(подпись)

2020год

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

Источник финансового обеспечения

средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата на выполнение указов Президента	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ведущий методист	1	8 183,00	8 183,00					98 196,00
2	Менеджер по культурно-массовому	1	7 795,00	7 795,00					93 540,00
3	Культорганизатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00					84 924,00
4	Хормейстер без категории	2	9 018,00	9 018,00					216 432,00
5	Художественный руководитель 2	1	9 474,00	9 474,00					113 688,00
6	Концертмейстер Высшей категории	1	9 018,00	9 018,00					108 216,00
7	Акомпаниатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00					84 924,00
8	Режиссер без категории	1	9 018,00	9 018,00					108 216,00
9	Звукорежиссер без категории	1	9 018,00	9 018,00					108 216,00
10	Костюмер 1 кв. разряд	1	3 730,00	3 730,00					44 760,00
11	Инструктор по спорту, без категории	1	4 711,00	4 711,00					4 711,00
12	Руководитель клуба по интересам	1	10 940,00	10 940,00					65 640,00
13	категории	2	9 018,00	9 018,00					108 216,00
14	Директор	1	15 148,00	15 148,00					
15	Заместитель директора по АХР	1	13 664,00	13 664,00					
16	Секретарь руководителя	1	5 194,00	5 194,00					62 328,00
17	Специалист по кадрам	2	6 002,00	6 002,00					144 048,00
18	Главный бухгалтер	1	12 119,00	12 119,00					
19	Ведущий экономист	1	6 939,00	6 939,00					83 268,00
20	Бухгалтер 1 категории	1	6 611,00	6 611,00					79 332,00
21	Ведущий администратор	2	6 002,00	6 002,00					144 048,00
22	Администратор, I уровня	3	5 194,00	5 194,00					186 984,00
23	Инженер программист (прграммист), 1кв.	1	6 611,00	6 611,00					79 332,00
24	Инженер энергетик (энергетик)1 кв	1	6 002,00	6 002,00					0,00
25	Ведущий психолог	1	6 002,00	6 002,00					36 012,00
26	Электромонтер 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
27	Слесарь-сантехник , 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
28	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	4 105,00	4 105,00					
29	Уборщик служебных помещений, 1 кв.	3	3 880,00	3 880,00					139 461,00

30	Гардеробщик 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					
32	Дворник , 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					
33	Сторож (вахтер)	3	0,00						0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 318 356,00

Директор

Ер

Федянина С.И.

Главный бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна

Димитрова

Димитрова Л.Н.

2020 год

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	628 274,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 318 356,00	510 038,81
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	71 869,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		67 232,32
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 636,71
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%)		118 236,16
	Итого:	х	700 144,00

* 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).

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

Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	52 145 454,55	2,20	1 147 200,00
2	земельный налог	43 520 000,00	1,50	652 800,00
	Итого:		х	1 800 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджета**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

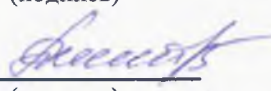
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия, Гкал	90,46	2 027,84	1,00	183 430,00
	Электроснабжение, кВт.ч.	213 080	7,10	1,00	1 512 870,00
	Водоснабжение, м3	178	63,64	1,00	11 300,00
	Итого:	х	х	х	1 707 600,00

Директор


(подпись)

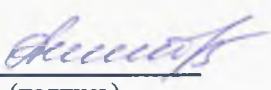
С.И.Федянина

Гл. бухгалтер


(подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Димитрова

2020 год

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
(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 вида расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

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, %	Доплата на выполнение указов Президента	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	15 148,00	15 148,00			200	363 552,00
2	Заместитель директора по АХР	1	13 664,00	13 664,00			120	196 761,60
3	Секретарь руководителя	1	6 086,00		6 086,00		16545,2	270 782,40
4	Специалист по кадрам	2	6 002,00	6 002,00			190	319 137,60
5	Главный бухгалтер	1	12 119,00	12 119,00			145	210 870,60
6	Ведущий экономист	1	6 939,00	6 939,00			200	233 620,80
7	Бухгалтер 1 категории	1	6 611,00	6 611,00			180	246 277,20
8	Ведущий администратор	2	6 002,00	6 002,00			200	322 738,80
9	Администратор, 1уровня	3	5 826,30		5 826,30		10875,2	601 254,00
10	Инженер программист (программист), 1 кв. категории	1	6 611,00	6 611,00			190	242 310,60
11	Инженер энергетик (энергетик) 1 кв уровень	1	6 002,00	6 002,00				72 024,00
12	Ведущий психолог	1	6 002,00	6 002,00				72 024,00
13	Электромонтер 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00				61 932,00
14	Слесарь-сантехник , 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00				61 932,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1	4 105,00	4 105,00				49 260,00
16	Уборщик служебных помещений, 1 кв. разряда	3	3 880,00	3 880,00				139 680,00
17	Гардеробщик 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00				0,00
19	Дворник , 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00				0,00
20	Ведущий методист	1	8 183,00	8 183,00			170	205 887,60
21	Менеджер по культурно-массовому досугу 1	1	7 795,00	7 795,00			190	221 294,40
22	Культорганизатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00			150	244 372,20
23	Хормейстер без 1 категории	1	0,00					0,00
24	Хормейстер без категории	1	9 018,00	9 018,00			90	214 504,80
24	Художественный руководитель 2 категория	1	0,00					0,00
25	Концертмейстер Высшей категории	1	0,00					0,00
26	Аккомпаниатор 2 категории	1	0,00					0,00
27	Режиссер без категории	1	1 360,20	9 018,00	1 360,20		160	198 182,40
28	Звукорежиссер без категории	1	0,00				16515,2	198 182,40
29	Костюмер 1 кв. разряд	1	0,00				16515,2	198 182,40
30	Инструктор по спорту, без категории	1	5 831,35		5 831,35		16515,2	268 158,60

31	Руководитель клуба по интересам 1 категории	1	12 581,00	10 940,00		1 641,00		12671,71667	227 546,60
32	Руководитель клуба по интересам 2 категории	2	909,30		909,30		110	16479,2	417 324,00
33	Сторож (вахтер)	3	6 684,50	3 880,00	2 804,50				
Итого:		x	182 518,65	x	x	x	x	x	5 857 793,00

Директор

Сн

Федянина С.И.

Главный бухгалтер

Димитрова

Димитрова Л.Н.

Димитрова Лилия Николаевна, 8(8634)341-386

2020год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие до 3-х лет	4,00	12,00	50,00	2 400,00
	Итого:	х	х	х	2 400,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 587 462,41
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 857 793,00	1 288 714,97
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	181 591,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		169 876,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 715,59
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%)		298 747,44
	Итого:	х	1 769 054,00

* 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).

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

Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	33 081 272,73	2,20	727 788,00
2	налог на землю	479 533,33	1,50	7 193,00
	Итого:		х	734 981,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Негативное воздействие на систему водоотведения	2 808,00	12,00	33 696,00
	Итого:	х	х	33 696,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00
2	Междугородняя связь	6,00	12,00	191,67	2 300,00
3	Внутризоновая связь	6,00	12,00	2 900,00	41 271,00
4	Поддержание сайта	1,00	12,00	334,42	4 013,00
	Итого:	х	х	х	83 584,00

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:	8,00	0,00	0,00

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
	Тепловая энергия, Гкал	412,93	2 027,84	1,00	837 357,00
	Электроснабжение, кВт.ч.	194 015,56	7,10	1,00	1 377 511,00
	Водоснабжение и водоотведение, м3	3 322,43	63,64	1,00	211 426,00
	Итого:	х	х	х	2 426 294,00

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	Дератизация и дезинсекция помещения	1,00	4,00	35 208,00
3	Ремонтные работы по подготовке к зиме	1,00	1,00	45 000,00
4	Расходы на ТО ПС			99 984,00
5	Расходы на ТО ТС			43 416,00
6	ТО системы кондиционирования			100 000,00
7	Перезарядка огнетушителей			12 000,00
8	Вывоз ТБО			20 842,00
	Итого:	х	х	356 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Абонементное обслуживание 1С-ИТС	1	14 256,00
3	Консультационные услуги	1	40 000,00
4	Услуги физической охраны	1	400 000,00
5	Денежное вознаграждение по договорам ГПХ	14	3 252 757,00
6	ТО тревожной кнопки	1	73 040,00
7	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
8	Повышение квалификации	6	50 000,00
9	Изготовление бланков строгой отчетности	1	35 000,00
10	Сопровождение кассира	1	24 000,00
11	Изготовление баннеров	1	5 620,00
12	Изготовление ключей ЭЦП	2	5 000,00
	Итого:	х	3 909 673,00

6.7. Расчет (обоснование) иных расходов

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	Приобретение сувенирной продукции (290)	100,00	300,00	30 000,00
	Итого:		х	30 000,00

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
Приобретение (изготовление) основных средств, ВСЕГО:				90 000,00
2	Тренажеры "Беговая дорожка"	1,00	90 000,00	90 000,00
Приобретение (изготовление) материальных запасов, ВСЕГО:				365 492,00
1	Электротовары	200,00	150,00	30 000,00
2	Сантехника	2,00	5 000,00	10 000,00
3	Хоз.товары	200,00	500,00	100 000,00
4	Комплектующие к оргтехнике	15,00	666,67	10 000,00
5	Канцелярские принадлежности	500,00	100,00	50 000,00
6	Живые цветы для именинников	28,00	35,71	1 000,00
7	Строительные материалы	85,00	705,88	60 000,00
9	Расходные мероприятия для проведения мероприятий	35,00	428,57	15 000,00
10	Изготовление журналов для клубных формирований	10,00	949,20	9 492,00
12	Средства гигиены	500,00	100,00	50 000,00
13	Пескопаста	30,00	1 000,00	30 000,00
	Итого:		х	455 492,00

Директор

(подпись)

С.И. Федянина

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Димитрова

Димитрова Лилия Николаевна

(подпись)

2021год

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

Источник финансового обеспечения

средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Доплата на выполнение указов Президента	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ведущий методист	1	8 183,00	8 183,00					98 196,00
2	Менеджер по культурно-массовому	1	7 795,00	7 795,00					93 540,00
3	Культурный организатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00					84 924,00
4	Хормейстер без категории	2	9 018,00	9 018,00					216 432,00
5	Художественный руководитель 2	1	9 474,00	9 474,00					113 688,00
6	Концертмейстер Высшей категории	1	9 018,00	9 018,00					108 216,00
7	Акомпаниатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00					84 924,00
8	Режиссер без категории	1	9 018,00	9 018,00					108 216,00
9	Звукорежиссер без категории	1	9 018,00	9 018,00					108 216,00
10	Костюмер 1 кв. разряд	1	3 730,00	3 730,00					44 760,00
11	Инструктор по спорту, без категории	1	4 711,00	4 711,00					4 711,00
12	Руководитель клуба по интересам	1	10 940,00	10 940,00					65 640,00
13	категории	2	9 018,00	9 018,00					108 216,00
14	Директор	1	15 148,00	15 148,00					
15	Заместитель директора по АХР	1	13 664,00	13 664,00					
16	Секретарь руководителя	1	5 194,00	5 194,00					62 328,00
17	Специалист по кадрам	2	6 002,00	6 002,00					144 048,00
18	Главный бухгалтер	1	12 119,00	12 119,00					
19	Ведущий экономист	1	6 939,00	6 939,00					83 268,00
20	Бухгалтер 1 категории	1	6 611,00	6 611,00					79 332,00
21	Ведущий администратор	2	6 002,00	6 002,00					144 048,00
22	Администратор, 1 уровня	3	5 194,00	5 194,00					186 984,00
23	Инженер программист (программист), 1 кв.	1	6 611,00	6 611,00					79 332,00
24	Инженер энергетик (энергетик) 1 кв	1	6 002,00	6 002,00					0,00
25	Ведущий психолог	1	6 002,00	6 002,00					36 012,00
26	Электромонтер 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
27	Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
28	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	4 105,00	4 105,00					
29	Уборщик служебных помещений, 1 кв.	3	3 880,00	3 880,00					139 461,00

30	Гардеробщик 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					
32	Дворник , 1 кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					
33	Сторож (вахтер)	3	0,00						0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	2 318 356,00

Директор

Главный бухгалтер
Димитрова Лилия Николаевна



Федянина С.И.



Димитрова Л.Н.

2021 год

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	628 274,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 318 356,00	510 038,81
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	71 869,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		67 232,32
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 636,71
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%)		118 236,16
	Итого:	х	700 144,00

* 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).

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

Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	47 600 000,00	2,20	1 047 200,00
2	земельный налог	43 520 000,00	1,50	652 800,00
	Итого:		х	1 700 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджета**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

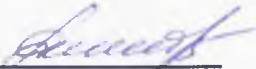
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия, Гкал	139,77	2 027,84	1,00	283 430,00
	Электроснабжение, кВт.ч.	213 080	7,10	1,00	1 512 870,00
	Водоснабжение, м3	178	63,64	1,00	11 300,00
	Итого:	х	х	х	1 807 600,00

Директор


 (подпись)

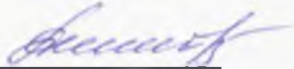
С.И.Федянина

Гл. бухгалтер


 (подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель


 (подпись)

Л.Н. Димитрова

2021 год

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
(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

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

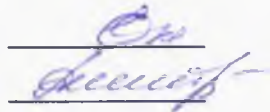
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата на выполнение указов Президента	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	15 148,00	15 148,00			200		363 552,00
2	Заместитель директора по АХР	1	13 664,00	13 664,00			120		196 761,60
3	Секретарь руководителя	1	6 086,00		6 086,00			16545,2	270 782,40
4	Специалист по кадрам	2	6 002,00	6 002,00			190	15191	319 137,60
5	Главный бухгалтер	1	12 119,00	12 119,00			145		210 870,60
6	Ведущий экономист	1	6 939,00	6 939,00			200	5590,4	233 620,80
7	Бухгалтер I категории	1	6 611,00	6 611,00			180	8623,3	246 277,20
8	Ведущий администратор	2	6 002,00	6 002,00			200	14890,9	322 738,80
9	Администратор, I уровня	3	5 826,30		5 826,30			10875,2	601 254,00
10	Инженер программист (прграммист), I кв. категории	1	6 611,00	6 611,00			190	7631,65	242 310,60
11	Инженер энергетик (энергетик)I кв уровень	1	6 002,00	6 002,00					72 024,00
12	Ведущий психолог	1	6 002,00	6 002,00					72 024,00
13	Электромонтер 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
14	Слесарь-сантехник , 6 кв. разряд	1	5 161,00	5 161,00					61 932,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	1	4 105,00	4 105,00					49 260,00
16	Уборщик служебных помещений, I кв. разряда	3	3 880,00	3 880,00					139 680,00
17	Гардеробщик I кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					0,00
19	Дворник , I кв. категории	2	3 880,00	3 880,00					0,00
20	Ведущий методист	1	8 183,00	8 183,00			170	3246,2	205 887,60
21	Менеджер по культурно-массовому досугу I	1	7 795,00	7 795,00			190	3630,7	221 294,40
22	Культорганизатор 2 категории	1	7 077,00	7 077,00			150	9748,85	244 372,20
23	Хормейстер без I категории	1	0,00						0,00
24	Хормейстер без категории	1	9 018,00	9 018,00			90	9759,2	214 504,80
24	Художественный руководитель 2 категория	1	0,00						0,00
25	Концертмейстер Высшей категории	1	0,00						0,00
26	Акомпаниатор 2 категории	1	0,00						0,00
27	Режиссер без категории	1	1 360,20	9 018,00	1 360,20		160	2086,4	198 182,40
28	Звукорежиссер без категории	1	0,00					16515,2	198 182,40
29	Костюмер I кв. разряд	1	0,00					16515,2	198 182,40
30	Инструктор по спорту, без категории	1	5 831,35		5 831,35			16515,2	268 158,60

31	Руководитель клуба по интересам 1 категории	1	12 581,00	10 940,00		1 641,00		12671,71667	227 546,60
32	Руководитель клуба по интересам 2 категории	2	909,30		909,30		110	16479,2	417 324,00
33	Сторож (вахтер)	3	6 684,50	3 880,00	2 804,50				
Итого:		x	182 518,65	x	x	x	x	x	5 857 793,00

Директор

Главный бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна, 8(8634)341-386



Федянина С.И.

Димитрова Л.Н.

2021 год

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие до 3-х лет	4,00	12,00	50,00	2 400,00
	Итого:	х	х	х	2 400,00

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, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 587 462,41
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 857 793,00	1 288 714,97
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	181 591,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		169 876,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 715,59
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%)		298 747,44
	Итого:	х	1 769 054,00

* 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).

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

Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	33 081 272,73	2,20	727 788,00
2	налог на землю	479 533,33	1,50	7 193,00
	Итого:		х	734 981,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 852Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Негативное воздействие на систему водоотведения	2 808,00	12,00	33 696,00
	Итого:	х	х	33 696,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00
2	Междугородняя связь	6,00	12,00	191,67	2 300,00
3	Внутризональная связь	6,00	12,00	2 900,00	41 271,00
4	Поддержание сайта	1,00	12,00	334,42	4 013,00
	Итого:	х	х	х	83 584,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	8,00	0,00	0,00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Тепловая энергия, Гкал	412,93	2 027,84	1,00	837 357,00
	Электроснабжение, кВт.ч.	194 015,56	7,10	1,00	1 377 511,00
	Водоснабжение и водоотведение, м3	3 322,43	63,64	1,00	211 426,00
	Итого:	х	х	х	2 426 294,00

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	Дератизация и дезинсекция помещения	1,00	4,00	35 208,00
3	Ремонтные работы по подготовке к зиме	1,00	1,00	45 000,00
4	Расходы на ТО ПС			99 984,00
5	Расходы на ТО ТС			43 416,00
6	ТО системы кондиционирования			100 000,00
7	Перезарядка огнетушителей			12 000,00
8	Вывоз ТБО			20 842,00
	Итого:	х	х	356 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Абонементное обслуживание 1С-ИТС	1	14 256,00
3	Консультационные услуги	1	40 000,00
4	Услуги физической охраны	1	400 000,00
5	Денежное вознаграждение по договорам ГПХ	14	3 252 757,00
6	ТО тревожной кнопки	1	73 040,00
7	Подписка на периодические издания	1	10 000,00
8	Повышение квалификации	6	50 000,00
9	Изготовление бланков строгой отчетности	1	35 000,00
10	Сопровождение кассира	1	24 000,00
11	Изготовление банеров	1	5 620,00
12	Изготовление ключей ЭЦП	2	5 000,00
	Итого:	х	3 909 673,00

6.7. Расчет (обоснование) иных расходов

	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	Приобретение сувенирной продукции (290)	100,00	300,00	30 000,00
	Итого:		х	30 000,00

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
Приобретение (изготовление) основных средств, ВСЕГО:				90 000,00
2	Тренажеры "Беговая дорожка"	1,00	90 000,00	90 000,00
Приобретение (изготовление) материальных запасов, ВСЕГО:				365 492,00
1	Электротовары	200,00	150,00	30 000,00
2	Сантехника	2,00	5 000,00	10 000,00
3	Хоз.товары	200,00	500,00	100 000,00
4	Комплектующие к оргтехнике	15,00	666,67	10 000,00
5	Канцелярские принадлежности	500,00	100,00	50 000,00
6	Живые цветы для именинников	28,00	35,71	1 000,00
7	Строительные материалы	85,00	705,88	60 000,00
9	Расходные мероприятия для проведения мероприятий	35,00	428,57	15 000,00
10	Изготовление журналов для клубных формирований	10,00	949,20	9 492,00
12	Средства гигиены	500,00	100,00	50 000,00
13	Пескопаста	30,00	1 000,00	30 000,00
	Итого:		х	455 492,00

Директор

(подпись)

С.И. Федянина

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Димитрова

Димитрова Лилия Николаевна

(подпись)