



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДК "Новоуральский"

(должность, лица, утверждающего документ)

О.Т. Булаков

МП (подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.

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

**Муниципальное автономное учреждение культуры
Дом культуры «Новоуральский»**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

6629004410
668201001
383
30908296600
31908296600

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капремонта, открыт в горфинуправлении/ банке

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624130, Свердловская область, г.Новоуральск, Ул.Комсомольская д.14

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1) создание и организация деятельности коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества, народных театров, клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- 2) совершенствование условий для реализации культурных потребностей граждан;
- 3) обеспечение культурного досуга населения;
- 4) реализация принципа общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ;
- 5) реализация социально-творческого муниципального заказа.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий;
- 2) работа по организации деятельности клубных формирований;
- 3) услуга по показу кино-, видео - фильмов;
- 4) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- 5) работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1) создание информационной базы, оказание информационных и консультационных услуг;
 2) оказание художественно-оформительских услуг;
 3) фото-, кино-, видео- обслуживание населения;
 4) предоставление услуг по прокату аудио и видеонасителей, звуко- и светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценическо-постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории.
 5) услуги автостоянки;
 6) услуги общественного питания;
 7) разработка и реализация творческих проектов и программ;
 8) гастрольная деятельность;
 9) оказание посреднических услуг;
 10) сдача в аренду с согласия собственника помещений, закрепленных за Учреждением;
 11) организация комплексного обслуживания для проведения досуга и отдыха различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, детских утренников, игровых и других про-грамм, театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также организация и проведение гражданских и семейных обрядов (свадьбы, дни рождения, семейные торжества и т.д.);
 12) организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, выставок-распродаж произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, произведений народных промыслов и ремесел, това-ров народного потребления;
 13) реализация сопутствующих товаров и услуг;
 14) услуги по распространению билетов;
 15) обучение в платных коллективах, кружках, студиях;
 16) услуги по звукозаписи и видеозаписи, в том числе аранжировка музы-кального материала, изготовление фонограмм и видеороликов;
 17) предоставление услуг по прокату аттракционного оборудо-вания, оборудования малых архитектурных форм и игровых автоматов.
 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
156 198 180,27	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
65 892 922,15	64 305 323,02

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	14	6426,80	156 198 180,27
1.1. приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	6	20944	34 660 700,34

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	

1	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 14 здание танцевального зала, нежилые помещения №№12,13,15 на 1-м этаже, №№5,6,7,8,9,10,11 на 2- м этаже здания пристроя танцзала к клубу	298,6	01.05.2012	30.04.2017	для использования в качестве закусочной-бара
2	Свердловская область, г.Новоуральск, с.Тарасково, ул.Ленина. 36 №7	80,3	25.05.2015	15.05.2018	для размещения библиотек
	д.Пальники, ул.Восточная,2а №9	24,2			
	д.Починок ул.Ленина, 15 №1,2	52,4			
3	Свердловская область, г.Новоуральск, с. Тарасково ул. Ленина, 36, №3	13,4	01.01.2016	31.12.2017	для использования в качестве участкового пункта полиции
4	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 8а, нежилое помещение № 15	1,2	01.02.2016	31.12.2016	для размещения торгово- сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков
5	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 14, нежилые помещения № 10 на 1 этаже и №1 на 2 этаже	489,7	31.01.2014	30.01.2017	для организационной работы и репетиций Муниципального духового оркестра
6	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 8а, №26	1	02.03.2015	01.03.2017	для размещения механического торгового аппарата для продаже готовой продукции
7	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, №3,4,5 на втором этаже	73,6	15.02.2016	13.02.2017	для размещения ретранслирующего оборудования
8	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 14, часть нежилого помещения №4 на 1 этаже	1	02.06.2015	01.06.2017	для размещения механического торгового аппарата для продаже готовой продукции
9	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, нежилые помещения №26- 34 на 1 этаже	89,3	11.01.2016	10.01.2021	для размещения предприятия общественного питания (буфет)
10	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 14, часть нежилого помещения №4 на 1 этаже	2	01.01.2016	31.12.2017	для размещения торгово- сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
1	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Торговая 2/4, 1 этаж, пом. №№ 36,37 (МУП "ТСБ")	293,7	-	01.01.2017г.	31.12.2017г.	хранение сценическо- постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборудования
2	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Торговая 6, 1 этаж, пом. №№ 3-17,56-68 (МУП "ТСБ")	379,5	-	01.01.2017г.	31.12.2017г.	хранение сценическо- постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборудования

**II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩую ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА)**

Наименование показателя	Всего на 01.01.2017	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	223 205 738,17	220 277 540,95	2 928 197,22
из них:			
недвижимое имущество, всего:	156 198 180,27	156 198 180,27	-
в том числе:			
остаточная стоимость	118 367 450,54	118 367 450,54	-
особо ценное движимое имущество, всего	64 305 323,02	62 035 957,02	2 269 366,00
в том числе:			
остаточная стоимость	16 320 507,81	15 915 230,88	405 276,93
Финансовые активы, всего	- 219 313 327,67	- 217 853 036,63	- 1 460 291,04
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	798 788,79	-	798 788,79
дебиторская задолженность по расходам	379 275,45	368 989,28	10 286,17
Обязательства, всего	1 812 395,03	1 025 076,89	787 318,14
из них:			
по оплате труда	-	-	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
по коммунальным услугам	-	-	-
по платежам в бюджет	1 414 279,14	626 961,00	787 318,14
просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

3.09.03

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на очередной 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Работа по организации деятельности клубных формирований		в части уплаты налога на имущество				в части средств на содержание имущества		всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				5a	5a	5b	5a	6	7			8	9			
				908110019	908110015	908130000	908120000									
Код субсидии	2	3	4													
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 469 727,69	22 737 712,52	28 436 017,81	2 013 186,46	1 133 635,11	78 100,00	1	12 071 075,79	-	12 071 075,79	-	12 071 075,79	908400005	
в том числе:																
доходы от собственности	110	120	256 529,69	X	X	X	X	X	X	X	X	256 529,69	X	256 529,69		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 135 098,00	22 737 712,52	28 436 017,81	2 013 186,46	1 133 635,11	X	X	X	11 814 546,10	-	-	11 814 546,10		
в том числе:																
в части оказания муниципальных услуг (работ)			51 173 730,33	22 737 712,52	28 436 017,81	-	-	-	X	X	-	-	-	-		
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности:			11 189 504,19	-	-	-	-	-	X	X	11 189 504,19	-	-	11 189 504,19		
Показ концертов и концерных программ 5030130			205 800,00	-	-	-	-	-	X	X	205 800,00	-	-	205 800,00		
Занятия в коллективах на платной основе 5004130			1 945 702,00	-	-	-	-	-	X	X	1 945 702,00	-	-	1 945 702,00		
Кино-видеосъемка в сельских населенных пунктах 5013130			105 350,00	-	-	-	-	-	X	X	105 350,00	-	-	105 350,00		
Дискотеки в сельских населенных пунктах 5030130			190 100,00	-	-	-	-	-	X	X	190 100,00	-	-	190 100,00		
Культурно-массовые мероприятия 5030130			8 434 177,48	-	-	-	-	-	X	X	8 434 177,48	-	-	8 434 177,48		
Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130			324 192,00	-	-	-	-	-	X	X	324 192,00	-	-	324 192,00		
Выставки-продажи 5014130			1 233 746,64	-	-	-	-	-	X	X	1 233 746,64	-	-	1 233 746,64		
НДС (вычитаемая) 5077130		-	1 249 563,93	-	-	-	-	-	X	X	1 249 563,93	-	-	1 249 563,93		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	78 100,00	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X		
в том числе:																

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Работа по организации деятельности клубных формирований	в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)		
				5а	5б						6	7	8			9	10
				Код субсидии	1	2	3	4	5а	5б	5в	6	7	8	9	10	
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества (908200003)		180	78 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
прочие доходы	160	130	625 041,91	X	X	X	X	X	X	625 041,91	-	625 041,91					
в том числе:																	
Доходы от размещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущества, налога на имущество 5074130				X	X	X	X	X	X	625 041,91	-	625 041,91					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	-	X	-					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 469 727,69	22 737 712,52	28 436 017,81	2 013 186,46	1 133 635,11	78 100,00	-	12 071 075,79	-	12 071 075,79					
в том числе:																	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	48 673 996,73	18 701 134,37	23 879 968,62	-	-	-	-	6 092 893,74	-	6 092 893,74					
из них:																	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		48 658 556,73	18 701 134,37	23 879 968,62					6 077 453,74	-	6 077 453,74					
Оплата труда																	
основного персонала		111	37 372 163,39	14 363 390,45	18 340 989,73	-	-	-	-	4 667 783,21	-	4 667 783,21					
вспомогательного персонала			24 420 491,30	9 417 566,84	12 521 204,17	-	-	-	-	2 481 720,29	-	2 481 720,29					
административно-управленческого персонала			7 647 068,49	2 817 846,06	3 315 779,35	-	-	-	-	1 513 443,08	-	1 513 443,08					
административно-управленческого персонала			5 304 603,60	2 127 977,55	2 504 006,21	-	-	-	-	672 619,84	-	672 619,84					
Прочие выплаты		112	15 440,00			-	-	-	-	15 440,00	-	15 440,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	11 286 393,34	4 337 743,92	5 538 978,89	-	-	-	-	1 409 670,53	-	1 409 670,53					
основного персонала			7 374 988,37	2 844 105,18	3 781 403,66					749 479,53		749 479,53					
вспомогательного персонала			2 309 414,69	850 989,52	1 001 365,36					457 059,81		457 059,81					
административно-управленческого персонала			1 601 990,28	642 649,22	756 209,87					203 131,19		203 131,19					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 589 287,00	-	-	2 013 186,46	-	-	-	576 100,54	-	576 100,54					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества			всего	из них: гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				Работа по организации деятельности клубных формирований	5а							
Код субсидии	2	3	4	5а	5а	5б	5в	6	7	8	9	10
из них:												
Налог на имущество		851	2 589 287,00			2 013 186,46				576 100,54	-	576 100,54
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 206 443,96	4 036 578,15	4 556 049,19	-	1 133 635,11	78 100,00	-	5 402 081,51	-	5 402 081,51
из них:												
Услуги связи		244	418 736,00	192 371,32	226 364,68	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		244	417 500,00	164 746,49	52 653,51	-	-	-	-	200 100,00	-	200 100,00
Коммунальные услуги		244	4 739 230,94	1 394 649,14	1 641 093,50	-	1 133 635,11	-	-	569 853,19	-	569 853,19
Арендная плата за пользование имуществом		244	400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества		244	3 446 427,66	1 127 799,42	1 327 089,54	-	-	78 100,00	-	913 438,70	-	913 438,70
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			2 924 505,48	1 096 100,16	1 289 788,80	-	-	-	-	538 616,52	-	538 616,52
Прочие работы, услуги		244	3 975 107,91	765 127,39	998 434,40	-	-	-	-	2 211 546,12	-	2 211 546,12
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			776 595,48	355 672,79	418 522,69	-	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00
Прочие расходы		244	370 000,00							370 000,00		370 000,00
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	1 439 441,45	391 884,39	310 413,56	-	-	-	-	737 143,50	-	737 143,50
из них:												
Увеличение стоимости основных средств			210 000,00	-	-	-	-	-	-	210 000,00	-	210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			1 229 441,45	391 884,39	310 413,56	-	-	-	-	527 143,50	-	527 143,50
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества			всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				908110019	908110015							
				Кол субсидии	2	3	4			5а	5а	5б
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов,	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на очередной 2017 год

Источник финансового обеспечения

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

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2017 год, руб.
				всего	в том числе:			по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующих о характера				
					по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующих о характера						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Затраты на оплату труда работников:	211	117,00	x	x	x	x	x	x	37 372 163,39			
из них на оказания муниципальных услуг (работ):													
1.1.	Основной персонал	211	82,625	24 629,84	8 891,68	4 282,56	11 455,60	0,00	20%,15%	24 420 491,29			
1.2.	Вспомогательный персонал	211	25,375	25 113,53	7 982,76	4 356,25	12 774,52	0,00	20%,15%	7 647 068,49			
1.3.	Административно- управленческий персонал	211	9,000	49 116,70	18 315,56	8 094,37	22 706,78	0,00	20%,15%	5 304 603,60			

1.2.2017

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

Код видов расходов

112

№ 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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	14 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200	10	7,00	14 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	14 000,00

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

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. гр.4 х гр.5 (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого:	x	x	x	1 440,00

1,2 2017

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

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, всего	х	8 221 875,95
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	37 372 163,39	8 221 875,95
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	1 158 537,07
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 372 163,39	1 083 792,74
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 372 163,39	74 744,33
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	1 905 980,33
	Итого:	х	11 286 393,34

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства РФ, 2005, № 52, ст.5592; 2015, №51, ст.7233).

1,2 2017

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2017 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	119 335 165,32	x	2 625 373,64
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	117 045 713,36	2,20	2 575 005,69
	из них:			0,00
	переданное в аренду	6 174 717,67	2,20	135 843,79
1.2.	движимое имущество	2 289 451,96	2,20	50 367,94
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	Итого:	x	x	2 625 373,64

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	658,06	244 800,00
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 880,00	141 120,00
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	233,33	8 400,00
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	70,00	1 680,00
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	119,00	17 136,00
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	52,00	73,00	9 260,40	418 736,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 х гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	151,00	400,00	60 400,00
2	Газель пассажирская	131,00	450,00	58 950,00
3	Такси	1 177,00	100,00	117 700,00
4	Микроавтобус	15,00	600,00	9 000,00
5	Грузовик Исузу 9м	87,00	1 100,00	95 700,00
6	Грузовой фургон Хино 6м	39,00	650,00	25 350,00
7	Манипулятор	12,00	1 200,00	14 400,00
8	Автобус	24,00	1 500,00	36 000,00
	Итого:	1 636,00	X	417 500,00

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	248 461,61	5,91		1 469 058,25
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 935,89	1 371,82		2 655 690,73
3	Теплоноситель, всего м3	638,57	35,54		22 692,07
4	Водоснабжение, всего м3	1 793,84	23,75		42 599,88
5	Водоотведение, всего м3	2 592,33	16,78		43 504,54

6	Качество сточных вод, всего м3	2 033,86	23,83		48 460,51
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	х	х	х	457 224,96
	Итого:	х	х	х	4 739 230,94

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			300 000,00
	Аренда помещений для проведения мероприятий	х	х	300 000,00
2	Аренда движимого имущества:			100 000,00
	Аренда оборудования для проведения мероприятий	х	х	100 000,00
	Итого:	-	-	400 000,00

четы (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по содержанию иму

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества , в том числе:	х	х	3 083 607,96
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования	6,00	12,00	1 357 974,60
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	444 379,32
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов	4,00	12,00	347 491,92
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	61 008,00
	Вывоз отходов на свалку	5,00	12,00	120 120,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	41 872,80
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	8 588,00
	Уборка снега (механизмами)	6,00	3,00	29 400,00
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	52 000,00
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	82 156,80
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	399 116,52

	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	62 500,00
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	30 000,00
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	5 000,00
	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	11 000,00
	Испытание статических нагрузок лестниц, стремянок, "шведских" стенок	22,00	1,00	11 000,00
	Текущий ремонт дверей, окон	20,00	1,00	20 000,00
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	821 061,60
	Охрана объекта и имущества с подключением на пультах централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	718 092,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	102 969,60
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	66 000,00
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	66 000,00
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	x	x	284 719,70
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	45 000,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	24 000,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	50 000,00
	Противопожарная обработка тканей и поверхностей	300,00	1,00	60 000,00
	Настройка музыкальных инструментов	13,00	1,00	39 000,00
	Техническое обслуживание кассового аппарата	2,00	6,00	18 000,00
	Ремонт особо ценного движимого имущества	20,00	1,00	48 719,70
	Итого:	x	x	4 255 389,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	104 000,00
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	95 200,00
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	31 980,00
4	Начисления на ДГПХ	16	34 465,78
5	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды	1	22 680,00
6	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	31 200,00
7	Услуги службы по охране труда	2	154 440,00

8	Повышение квалификации (семинары)	5	51 000,00
9	Медосмотр периодический	3	204 000,00
10	Юридические услуги	2	72 000,00
11	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	76 176,00
12	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	97 124,52
13	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	51 600,00
14	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 700,00
15	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	7 800,00
16	Медосмотр первичный	1	40 000,00
17	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	280 000,00
18	Начисления на ДГПХ	70	75 880,00
19	Размещение рекламы в СМИ	7	22 000,00
20	Техническое сопровождение мероприятий	3	450 000,00
21	Услуги фильмофонда	1	14 400,00
22	Выступление приглашенных артистов	6	380 000,00
23	Изготовление билетов (бланков строгой отчетности)	4	22 400,00
24	Услуги питания на мероприятиях	6	800 000,00
25	Уничтожение основных средств	1	20 000,00
26	Взнос за участие в закупках	2	10 000,00
Итого:			3 154 046,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств:	х	х	х	210 000,00
	Реквизит для мероприятий (ростовые куклы)	шт.	3,00	70 000,00	210 000,00
2	Приобретение материальных запасов:	х	х	х	1 163 441,45
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	х	х	х	570 657,35
	Афиша А4	шт.	6 200,00	12,00	74 400,00
	Батарейка Крона 6F22 Duracell 9V	шт.	192,00	350,00	67 200,00
	Батарейка Energizer LR-06	шт.	60,00	50,00	3 000,00
	Батарейка CR 2032	шт.	80,00	90,00	7 200,00
	Аккумулятор Ansmann AA2850 mAh	шт.	80,00	337,00	26 960,00
	Диск DVD-R	шт.	100,00	30,00	3 000,00
	Диск CD-R	шт.	200,00	25,00	5 000,00
	Скотч малярный	шт.	40,00	122,00	4 880,00
	Маркер перманентный Centropen 2,5	шт.	40,00	50,00	2 000,00
	Маркер спец.лак эф светоуст белый	шт.	10,00	140,00	1 400,00
	Маркер текстовый набор 6 цв. ЕК	шт.	10,00	220,00	2 200,00
	Краска ВД д/потолка супербелая 3кг	шт.	10,00	159,00	1 590,00

	Краска ВД моющая 7 кг	шт.	10,00	950,00	9 500,00
	Краска фасадная	шт.	30,00	60,00	1 800,00
	Гуашь художественная 12 цв.20мл	шт.	10,00	260,00	2 600,00
	Гуашь 12 цв.Гамма 20мл Мультики	шт.	10,00	180,00	1 800,00
	Акварель 18 цв. Гамма	шт.	10,00	63,00	630,00
	Колер 0,1л	шт.	16,00	50,00	800,00
	Кисть флейца 63 мм	шт.	20,00	63,00	1 260,00
	Кисть флейца 75мм	шт.	20,00	90,00	1 800,00
	Кисть пони №6	шт.	20,00	40,50	810,00
	Кисть пони №7	шт.	20,00	50,50	1 010,00
	Кисть пони №8	шт.	20,00	61,00	1 220,00
	Кисти набор 5 шт.	шт.	20,00	200,00	4 000,00
	Фанера 12 мм	шт.	24,00	900,00	21 600,00
	Фанера 8 мм	шт.	24,00	700,00	16 800,00
	Саморезы по дереву 3,8 x16 мм	шт.	201,00	0,35	70,35
	Саморезы по дереву 3,8 x64 мм	шт.	200,00	1,00	200,00
	Саморезы по дереву 3,5 x51 мм	шт.	400,00	1,77	708,00
	Брусok 40x40	шт.	16,00	84,00	1 344,00
	Пруток d 8мм	шт.	16,00	23,00	368,00
	Скотч двусторонний 50x10 мм	шт.	40,00	92,00	3 680,00
	Скотч 19x33 мм	шт.	40,00	16,00	640,00
	Скотч 50x66 мм	шт.	40,00	53,00	2 120,00
	Скотч 48x66 мм	шт.	40,00	50,00	2 000,00
	Стержни клеевые 11 мм	шт.	24,00	25,00	600,00
	Эмаль аэрозоль	шт.	20,00	200,00	4 000,00
	Клей ПВА универсальный 0,9 кг	шт.	10,00	123,00	1 230,00
	Ватман А-1 Гознак 200г/м	шт.	40,00	19,00	760,00
	ДВП 2745x1700	шт.	10,00	532,00	5 320,00
	Пленка самоклеющаяся 0,45x8м	шт.	15,00	1 000,00	15 000,00
	Нож канцелярский 18мм с мет напр	шт.	10,00	154,90	1 549,00
	Баннер	шт.	150,00	1 133,33	170 000,00
	Хомут-стяжка атмосферостойкие 400x8,0	шт.	30,00	1 000,00	30 000,00
	Перчатки	шт.	300,00	20,00	6 000,00
	Шары воздушные	шт.	3 600,00	5,00	18 000,00
	Гелий	м3	24,00	1 400,00	33 600,00
	Ножницы 210мм	шт.	4,00	105,00	420,00
	Леска d 0,7 мм	шт.	6,00	76,00	456,00
	Леска d 0,6 мм	шт.	6,00	60,00	360,00
	Булавка офисная с ушком 28x35 мм (500шт.)	упак.	4,00	120,00	480,00
	Скобы д/степлера 6 мм (1000 шт.)	упак.	4,00	65,00	260,00
	Скобы д/степлера 8 мм (1000 шт.)	упак.	4,00	68,00	272,00
	Скобы д/степлера	шт.	4,00	85,00	340,00
	Картон А-1	шт.	10,00	150,00	1 500,00
	Зажим мет. черн 25 мм	шт.	48,00	5,00	240,00
	Зажим мет. черн 41 мм	шт.	48,00	10,00	480,00
	Туалетная бумага Киска(50м)	шт.	200,00	10,00	2 000,00
	Мыло жидкое 5л.	шт.	10,00	220,00	2 200,00
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	х	х	х	350 300,00
	Журнал учета репетиционной деятельности	шт.	120,00	100,00	12 000,00
	Джазовки тканевые	пара	120,00	850,00	102 000,00
	Ткань для пошива костюмов	м2	310,00	700,00	217 000,00
	Нитки-бобина	шт.	300,00	10,00	3 000,00
	Молнии 50 см	шт.	110,00	140,00	15 400,00

	Тесьма	м2	36,00	25,00	900,00
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	х	х	х	242 484,10
	Бумага офисная	пачка	350,00	230,00	80 500,00
	Канцелярские товары	х	х	х	27 344,10
	Хозяйственные материалы (сантех.-запчасти, лампы, электрозапчасти)	х	х	х	84 640,00
	Расходные материалы для мелкого ремонта	х	х	х	50 000,00
	Итого:		х	х	1 373 441,45

4.2. Расчеты (обобщенный) расходов на транспортные услуги

№	Наименование расходов	Количество ед. изм. перевозки	Цена услуги тысячи руб.	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	Автомобиль	11,00	400,00	4 400,00
	Грузовик	17,00	470,00	8 000,00
	Водитель	1177,00	100,00	117 700,00
	Платежи за проезд	1270	300,00	381 000,00
	Платежи за парковку	47,00	1 000,00	47 000,00
	Платежи за топливо	28,00	450,00	12 600,00
	Платежи за ремонт	12,00	1 000,00	12 000,00
	Итого:	24,00	1 250,00	30 000,00
	Итого:	1 454,00	х	497 500,00

4.3. Расчеты (обобщенный) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Факт сумма рублей	Тариф услуг НДЦ, руб.	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	Электроэнергия, общ. зд.	242 481,01	3,01	1 372 581,51
	Теплоэнергия, общ. зд.	1 605,30	1 571,42	2 523 596,70
	Теплоэнергия, кот. кот.	633,97	33,44	21 382,97
	Теплоэнергия, кот. кот.	1 792,34	23,73	42 528,85
	Теплоэнергия, кот. кот.	2 542,13	16,79	42 594,54

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				в части оказания муниципальных услуг (работ)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них прибыли	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)	
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Работа по организации деятельности клубных формирований	в части уплаты налога на имущество			в части средств на содержание имущества	всего			
Код субсидии				908110019	908110015	908130000	908120000						
1	2	3	4	5а	5б	5в	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 849 721,27	24 480 957,88	30 473 326,35	2 072 101,98	1 194 206,77	104 000,00	-	12 525 128,29	-	12 525 128,29	
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	249 841,37	X	X	X	X	X	249 841,37	X	249 841,37		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 495 879,90	24 480 957,88	30 473 326,35	2 072 101,98	1 194 206,77	X	12 275 286,92	-	12 275 286,92		
в том числе:													
в части оказания муниципальных услуг (работ)			54 954 284,23	24 480 957,88	30 473 326,35	-	-	X	X	-	-	-	
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности:			11 658 800,63	-	-	-	-	X	X	11 658 800,63	-	11 658 800,63	
Показ концертов и концертных программ 5030130			232 200,00	-	-	-	-	X	X	232 200,00	-	232 200,00	
Занятия в коллективах на платной основе 5004130			2 150 034,09	-	-	-	-	X	X	2 150 034,09	-	2 150 034,09	
Кино-видеоскоп в сельских населенных пунктах 5013130			120 400,00	-	-	-	-	X	X	120 400,00	-	120 400,00	
Дискотеки в сельских населенных пунктах			210 000,00	-	-	-	-	X	X	210 000,00	-	210 000,00	
Культурно-массовые мероприятия 5030130			8 472 251,57	-	-	-	-	X	X	8 472 251,57	-	8 472 251,57	
Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130			328 812,57	-	-	-	-	X	X	328 812,57	-	328 812,57	
Выставки-продажи 5014130			1 340 896,30						1 340 896,30			1 340 896,30	
ЦДС (вычитается) 5077130			- 1 195 793,90	-	-	-	-	X	- 1 195 793,90	-	- 1 195 793,90	-	- 1 195 793,90
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	104 000,00	X	X	X	X	104 000,00	-	X	X	X	X
в том числе:													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Работа по организации деятельности клубных формирований		в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				5а	5а	5б	5в					6	7		
				908110019	908110015	908130000	908120000								
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества (908200003)	180	180	104 000,00	X	X	X	X	X					X	X	X
прочие доходы	160	130	616 486,29	X	X	X	X	X					616 486,29	-	616 486,29
в том числе:															
Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущества, налога на имущество 50/74/130				X	X	X	X	X					616 486,29	-	616 486,29
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X					-	X	-
Выплаты по рискам, всего:	200	X	70 849 721,27	24 480 957,88	30 473 326,35	2 072 101,98	1 194 206,77	104 000,00	-	12 525 128,29	-	-	12 525 128,29	-	12 525 128,29
в том числе:															
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	52 974 659,78	20 546 328,46	25 798 284,77	-	-	-	-	6 630 046,55	-	-	6 630 046,55	-	6 630 046,55
из них:															
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		52 959 219,79	20 546 328,46	25 798 284,77	-	-	-	-	6 614 606,55	-	-	6 614 606,55	-	6 614 606,55
Оплата труда		111	40 675 284,00	15 780 590,22	19 814 350,82	-	-	-	-	5 080 342,96	-	-	5 080 342,96	-	5 080 342,96
основного персонала			26 555 029,26	10 517 805,28	13 092 319,12	-	-	-	-	2 944 904,87	-	-	2 944 904,87	-	2 944 904,87
вспомогательного персонала			8 360 613,14	3 161 213,60	3 935 005,08	-	-	-	-	1 264 394,46	-	-	1 264 394,46	-	1 264 394,46
административно-управленческого персонала			5 759 641,60	2 101 571,34	2 787 026,62	-	-	-	-	871 043,64	-	-	871 043,64	-	871 043,64
Прочие выплаты		112	15 440,00			-	-	-	-	15 440,00	-	-	15 440,00	-	15 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	12 283 935,79	4 765 738,25	5 983 933,95	-	-	-	-	1 534 263,59	-	-	1 534 263,59	-	1 534 263,59
основного персонала			8 019 618,85	3 176 377,19	3 953 880,37					889 361,28			889 361,28		889 361,28
вспомогательного персонала			2 524 905,17	954 686,51	1 188 371,54					381 847,13			381 847,13		381 847,13
административно-управленческого персонала			1 739 411,77	634 674,54	841 682,04					263 055,18			263 055,18		263 055,18
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 533 132,00	-	-	2 072 101,98	-	-	-	461 030,02	-	-	461 030,02	-	461 030,02

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Работа по организации деятельности клубных формирований	в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества			всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)	
Код субсидии	1	2	3	4	908110019	908110015	908120000	5а	6	7	8	9	10
из них:					5а		5б				-		
Налог на имущество		851	2 533 132,00				2 072 101,98				461 030,02		461 030,02
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 341 929,49	3 934 629,42	4 675 041,58	-	1 194 206,77	104 000,00	-	5 434 051,72	-	-	5 434 051,72
из них:													
Услуги связи		244	418 736,00	186 537,93	232 198,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		244	417 500,00	163 389,62	54 010,38	-	-	-	-	200 100,00	-	-	200 100,00
Коммунальные услуги		244	4 976 725,52	1 419 902,15	1 767 461,14	-	1 194 206,77	-	-	595 155,46	-	-	595 155,46
Арендная плата за пользование имуществом		244	400 000,00	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 478 995,60	1 093 600,51	1 361 288,45	-	-	104 000,00	-	920 106,64	-	-	920 106,64
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			2 924 505,48	1 060 107,54	1 325 781,42	-	-	-	-	538 616,52	-	-	538 616,52
Прочие работы, услуги в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества		244	3 975 107,90	743 563,46	1 019 998,32	-	-	-	-	2 211 546,12	-	-	2 211 546,12
Прочие расходы		244	370 000,00			-	-			2 400,00	-	-	2 400,00
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	1 304 864,47	327 635,75	240 085,22	-	-	-	-	370 000,00	-	-	370 000,00
из них:										737 143,50	-	-	737 143,50
Увеличение стоимости основных средств			210 000,00	-	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-	210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			1 094 864,47	327 635,75	240 085,22	-	-	-	-	527 143,50	-	-	527 143,50
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности										
				в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Работа по организации деятельности клубных формирований	в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества			всего				
Код субсидии	1	2	3	4	908110019	908110015	908130000	908120000	6	7	8	9	10	
прочие поступления		320		-	5а	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего		400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств		410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия		420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года		500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет			X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)			X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года		600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2018 год

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

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2017 год, руб.
				всего	в том числе:					
					по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующих о характера			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Затраты на оплату труда работников:	211	117,00	x	x	x	x	x	x	40 675 284,00
из них на оказания муниципальных услуг (работ):										
1.1.	Основной персонал	211	82,625	26 782,68	8 891,68	4 868,38	13 022,63	0,00	20%,15%	26 555 029,26
1.2.	Вспомогательный персонал	211	25,375	27 456,86	7 982,76	4 952,14	14 521,96	0,00	20%,15%	8 360 613,14
1.3.	Административно- управленческий персонал	211	9,000	53 330,01	18 315,56	9 201,60	25 812,86	0,00	20%,15%	5 759 641,60

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

Код видов расходов 112

№ 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
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	х	х	х	14 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200	10	7,00	14 000,00
1.2.					
	Итого:	х	х	х	14 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат 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
1	Пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого:	х	х	х	1 440,00

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

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, всего	х	8 948 562,48
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	40 675 284,00	8 948 562,48
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	1 260 933,80
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 675 284,00	1 179 583,24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 675 284,00	81 350,57
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	2 074 439,48
	Итого:	х	12 283 935,77

* 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 РФ, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1,2 2018

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2017 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	115 531 737,94	x	2 541 698,23
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	114 402 239,00	2,20	2 516 849,26
	из них:			0,00
	переданное в аренду	6 051 478,74	2,20	133 132,53
1.2.	движимое имущество	1 129 498,94	2,20	24 848,98
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	Итого:	x	x	2 541 698,23

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	658,06	244 800,00
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 880,00	141 120,00
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	233,33	8 400,00
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	714,00	17 136,00
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	11,67	1 680,00
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	52,00	73,00	9 797,06	418 736,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	151,00	400,00	60 400,00
2	Газель пассажирская	131,00	450,00	58 950,00
3	Такси	1 177,00	100,00	117 700,00
4	Микроавтобус	15,00	600,00	9 000,00
5	Грузовик Исузу 9м	87,00	1 100,00	95 700,00
6	Грузовой фургон Хино 6м	39,00	650,00	25 350,00
7	Манипулятор	12,00	1 200,00	14 400,00
8	Автобус	24,00	1 500,00	36 000,00
	Итого:	1 636,00	X	417 500,00

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	248 461,61	6,19		1 537 175,52
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 933,33	1 438,84		2 781 749,59
3	Теплоноситель, всего м3	640,15	37,15		23 779,83
4	Водоснабжение, всего м3	1 791,93	24,84		44 520,36
5	Водоотведение, всего м3	2 589,47	17,75		45 963,52

6	Качество сточных вод, всего м3	2 031,33	24,92		50 630,05
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	492 906,65
	Итого:	x	x	x	4 976 725,52

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			300 000,00
	Аренда помещений для проведения мероприятий	x	x	300 000,00
2	Аренда движимого имущества:			100 000,00
	Аренда оборудования для проведения мероприятий	x	x	100 000,00
	Итого:	-	-	400 000,00

четы (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по содержанию иму

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества , в том числе:	x	x	3 083 607,96
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования	6,00	12,00	1 357 974,60
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	444 379,32
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов	4,00	12,00	347 491,92
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	61 008,00
	Вывоз отходов на свалку	5,00	12,00	120 120,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	41 872,80
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	8 588,00
	Уборка снега (механизмами)	6,00	3,00	29 400,00
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	52 000,00
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	82 156,80
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	399 116,52

	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	62 500,00
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	30 000,00
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	5 000,00
	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	11 000,00
	Испытание статических нагрузок лестниц, стремянок, "шведских" стенок	22,00	1,00	11 000,00
	Текущий ремонт дверей, окон	20,00	1,00	20 000,00
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	821 061,60
	Охрана объекта и имущества с подключением на пультах централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	718 092,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	102 969,60
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	66 000,00
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	66 000,00
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	x	x	291 387,64
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	45 000,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	24 000,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	50 000,00
	Противопожарная обработка тканей и поверхностей	300,00	1,00	60 000,00
	Настройка музыкальных инструментов	13,00	1,00	39 000,00
	Техническое обслуживание кассового аппарата	2,00	6,00	18 000,00
	Ремонт особо ценного движимого имущества	20,00	1,00	55 387,64
	Итого:	x	x	4 262 057,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	104 000,00
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	95 200,00
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	31 980,00
4	Начисления на ДГПХ	16	34 465,78
5	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды	1	22 680,00
6	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	31 200,00
7	Услуги службы по охране труда	2	154 440,00

8	Повышение квалификации (семинары)	5	51 000,00
9	Медосмотр периодический	3	204 000,00
10	Юридические услуги	2	72 000,00
11	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	76 176,00
12	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	97 124,52
13	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	51 600,00
14	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 700,00
15	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	7 800,00
16	Медосмотр первичный	1	40 000,00
17	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	280 000,00
18	Начисления на ДГПХ	70	75 880,00
19	Размещение рекламы в СМИ	7	22 000,00
20	Техническое сопровождение мероприятий	3	450 000,00
21	Услуги фильмофонда	1	14 400,00
22	Выступление приглашенных артистов	6	380 000,00
23	Изготовление билетов (бланков строгой отчетности)	4	22 400,00
24	Услуги питания на мероприятиях	6	800 000,00
25	Уничтожение основных средств	1	20 000,00
26	Взнос за участие в закупках	2	10 000,00
Итого:			3 154 046,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств:	х	х	х	210 000,00
	Реквизит для мероприятий (ростовые куклы)	шт.	3,00	70 000,00	210 000,00
2	Приобретение материальных запасов:	х	х	х	1 028 864,47
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	х	х	х	570 657,35
	Афиша А4	шт.	6 200,00	12,00	74 400,00
	Батарейка Крона 6F22 Duracell 9V	шт.	192,00	350,00	67 200,00
	Батарейка Energizer LR-06	шт.	60,00	50,00	3 000,00
	Батарейка CR 2032	шт.	80,00	90,00	7 200,00
	Аккумулятор Ansmann AA2850 mAh	шт.	80,00	337,00	26 960,00
	Диск DVD-R	шт.	100,00	30,00	3 000,00
	Диск CD-R	шт.	200,00	25,00	5 000,00
	Скотч малярный	шт.	40,00	122,00	4 880,00
	Маркер перманентный Centropen 2,5	шт.	40,00	50,00	2 000,00
	Маркер спец.лак эф светоуст белый	шт.	10,00	140,00	1 400,00
	Маркер текстовый набор 6 цв. ЕК	шт.	10,00	220,00	2 200,00
	Краска ВД д/потолка супербелая 3кг	шт.	10,00	159,00	1 590,00
	Краска ВД моющая 7 кг	шт.	10,00	950,00	9 500,00
	Краска фасадная	шт.	30,00	60,00	1 800,00

Гуашь художественная 12 цв.20мл	шт.	10,00	260,00	2 600,00
Гуашь 12 цв.Гамма 20мл Мультики	шт.	10,00	180,00	1 800,00
Акварель 18 цв. Гамма	шт.	10,00	63,00	630,00
Колер 0,1л	шт.	16,00	50,00	800,00
Кисть флейца 63 мм	шт.	20,00	63,00	1 260,00
Кисть флейца 75мм	шт.	20,00	90,00	1 800,00
Кисть пони №6	шт.	20,00	40,50	810,00
Кисть пони №7	шт.	20,00	50,50	1 010,00
Кисть пони №8	шт.	20,00	61,00	1 220,00
Кисти набор 5 шт.	шт.	20,00	200,00	4 000,00
Фанера 12 мм	шт.	24,00	900,00	21 600,00
Фанера 8 мм	шт.	24,00	700,00	16 800,00
Саморезы по дереву 3,8 x16 мм	шт.	201,00	0,35	70,35
Саморезы по дереву 3,8 x64 мм	шт.	200,00	1,00	200,00
Саморезы по дереву 3,5 x51 мм	шт.	400,00	1,77	708,00
Брусok 40x40	шт.	16,00	84,00	1 344,00
Пруток d 8мм	шт.	16,00	23,00	368,00
Скотч двусторонний 50x10 мм	шт.	40,00	92,00	3 680,00
Скотч 19x33 мм	шт.	40,00	16,00	640,00
Скотч 50x66 мм	шт.	40,00	53,00	2 120,00
Скотч 48x66 мм	шт.	40,00	50,00	2 000,00
Стержни клеевые 11 мм	шт.	24,00	25,00	600,00
Эмаль аэрозоль	шт.	20,00	200,00	4 000,00
Клей ПВА универсальный 0,9 кг	шт.	10,00	123,00	1 230,00
Ватман А-1 Гознак 200г/м	шт.	40,00	19,00	760,00
ДВП 2745x1700	шт.	10,00	532,00	5 320,00
Пленка самоклеющаяся 0,45x8м	шт.	15,00	1 000,00	15 000,00
Нож канцелярский 18мм с мет напр	шт.	10,00	154,90	1 549,00
Баннер	шт.	150,00	1 133,33	170 000,00
Хомут-стяжка атмосферостойкие 400x8,0	шт.	30,00	1 000,00	30 000,00
Перчатки	шт.	300,00	20,00	6 000,00
Шары воздушные	шт.	3 600,00	5,00	18 000,00
Гелий	м3	24,00	1 400,00	33 600,00
Ножницы 210мм	шт.	4,00	105,00	420,00
Леска d 0,7 мм	шт.	6,00	76,00	456,00
Леска d 0,6 мм	шт.	6,00	60,00	360,00
Булавка офисная с ушком 28x35 мм (500шт.)	упак.	4,00	120,00	480,00
Скобы д/степлерра 6 мм (1000 шт.)	упак.	4,00	65,00	260,00
Скобы д/степлерра 8 мм (1000 шт.)	упак.	4,00	68,00	272,00
Скобы д/степлерра	шт.	4,00	85,00	340,00
Картон А-1	шт.	10,00	150,00	1 500,00
Зажим мет. черн 25 мм	шт.	48,00	5,00	240,00
Зажим мет. черн 41 мм	шт.	48,00	10,00	480,00
Туалетная бумага Киска(50м)	шт.	200,00	10,00	2 000,00
Мыло жидкое 5л.	шт.	10,00	220,00	2 200,00
2.2 в т.ч. для работы клубных формирований	х	х	х	350 300,00
Журнал учета репетиционной деятельности	шт.	120,00	100,00	12 000,00
Джазовки тканевые	пара	120,00	850,00	102 000,00
Ткань для пошива костюмов	м2	310,00	700,00	217 000,00
Нитки-бобина	шт.	300,00	10,00	3 000,00
Молнии 50 см	шт.	110,00	140,00	15 400,00
Тесьма	м2	36,00	25,00	900,00

2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	x	x	x	107 907,12
	Бумага офисная	пачка	200,00	230,00	46 000,00
	Канцелярские товары	x	x	x	27 344,10
	Хозяйственные материалы (сантех.-запчасти, лампы, электрозапчасти)	x	x	x	34 563,02
	Расходные материалы для мелкого ремонта	x	x	x	0,00
	Итого:		x	x	1 238 864,47

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый 2019 г.

на плановый 2019 г.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества			всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				5а	5а							
				1	2	3	4			5а	5а	5б
Поступления от доходов, всего:	100	X	73 207 211,67	25 542 046,76	31 573 924,33	2 019 235,25	1 243 347,59	-	-	12 828 657,74	-	12 828 657,74
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	249 841,37	X	X	X	X	X	X	249 841,37	X	249 841,37
доходы от оказания услуг, работ	120	130	72 957 370,30	25 542 046,76	31 573 924,33	2 019 235,25	1 243 347,59	X	X	12 578 816,37	-	12 578 816,37
в том числе:												
в части оказания муниципальных услуг (работ)			57 115 971,09	25 542 046,76	31 573 924,33	-	-	X	X	-	-	-
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности:			11 949 200,92	-	-	-	-	X	X	11 949 200,92	-	11 949 200,92
Показ конкретов и конкретных просрочек 5030130			258 000,00	-	-	-	-	X	X	258 000,00	-	258 000,00
Занятия в коллективах на платной основе 5004130			2 150 978,09	-	-	-	-	X	X	2 150 978,09	-	2 150 978,09
Кино-видеоэпоки в сельских населенных пунктах 5013130			135 450,00	-	-	-	-	X	X	135 450,00	-	135 450,00
Дискотеки в сельских населенных пунктах 5030130			231 000,00	-	-	-	-	X	X	231 000,00	-	231 000,00
Культурно-массовые мероприятия 5030130			8 561 509,38	-	-	-	-	X	X	8 561 509,38	-	8 561 509,38
Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130			354 695,03	-	-	-	-	X	X	354 695,03	-	354 695,03
Выставки-продажи 5014130			1 457 285,93							1 457 285,93		1 457 285,93
НДС (вычитаемая) 5077130			- 1 199 717,51	-	-	-	-	X	X	- 1 199 717,51	X	-
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X
в том числе:												
Субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, иных объектов недвижимого имущества (908200003)		180	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160	130	629 615,45	X	X	X	X	X	X	629 615,45	-	629 615,45
в том числе:												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Работа по организации деятельности клубных формирований	в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества	всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)			
Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущества, налога на имущество 5074130				908110019	908110015	908120000	908120000	6	7	8	9	10	
	2	3	4	5а	5а	5б	5в	Х	Х	629 615,45	-	629 615,45	
Доходы от операций с активами	180	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	-	Х	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	73 207 211,67	25 542 046,76	31 573 924,33	2 019 235,25	1 243 347,59	-	-	12 828 657,74	-	12 828 657,74	
в том числе:								-	-	6 919 097,42	-	6 919 097,42	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	55 288 917,92	21 532 848,96	26 836 971,54	-	-	-	-	6 903 657,42	-	6 903 657,42	
из них:													
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		55 273 477,92	21 532 848,96	26 836 971,54	-	-	-	-	5 302 348,24	-	5 302 348,24	
Оплата труда								-	-	3 061 799,39	-	3 061 799,39	
основного персонала	111		42 452 748,01	16 538 286,45	20 612 113,32	-	-	-	-	1 328 398,44	-	1 328 398,44	
вспомогательного персонала			27 703 659,56	11 019 746,89	13 622 113,28	-	-	-	-	912 150,40	-	912 150,40	
административно-управленческого персонала			8 744 583,35	3 316 489,91	4 099 695,00	-	-	-	-	15 440,00	-	15 440,00	
административно-управленческого персонала			6 004 505,09	2 202 049,65	2 890 305,04	-	-	-	-	1 601 309,19	-	1 601 309,19	
Прочие выплаты	112		15 440,00	-	6 224 858,22	-	-	-	-	924 663,43	-	924 663,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	119		12 820 729,92	4 994 562,51	4 113 878,21	-	-	-	-	401 176,34	-	401 176,34	
основного персонала			8 366 505,20	3 327 963,56	1 238 107,89	-	-	-	-	275 469,42	-	275 469,42	
вспомогательного персонала			2 640 864,18	1 001 579,95	872 872,12	-	-	-	-	-	-	-	
административно-управленческого персонала			1 813 360,54	665 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	455 317,75	-	455 317,75	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 474 553,00	-	-	2 019 235,25	-	-	-	-	-	-	
из них:								-	-	455 317,75	-	455 317,75	
Налог на имущество		851	2 474 553,00	-	-	2 019 235,25	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	5 454 242,57	-	5 454 242,57	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	Х	15 443 740,75	4 009 197,80	4 736 952,79	-	1 243 347,59	-	-	-	-	-	
из них:								-	-	-	-	-	
услуги связи		244	418 736,00	187 257,16	231 478,84	-	-	-	-	200 100,00	-	200 100,00	
Транспортные услуги		244	417 500,00	163 556,91	53 843,09	-	-	-	-	624 197,63	-	624 197,63	
Коммунальные услуги		244	5 164 099,47	1 474 206,62	1 822 347,63	-	1 243 347,59	-	-	400 000,00	-	400 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	400 000,00	-	-	-	-	-	-	911 255,32	-	911 255,32	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 366 144,28	1 097 817,08	1 357 071,88	-	-	-	-	538 616,52	-	538 616,52	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			2 924 505,48	1 060 107,54	1 325 781,42	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы, услуги		244	3 975 107,90	746 222,19	1 017 339,59	-	-	-	-	2 211 546,12	-	2 211 546,12	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)		в части уплаты налога на имущество	в части средств на содержание имущества	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Работа по организации деятельности клубных формирований					всего	из них: гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
Код субсидии	2	3	4	5а	5б	5в	6	7	8	9	10	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			776 595,48	343 993,57	430 201,91	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	
Прочие расходы		244	370 000,00						370 000,00		370 000,00	
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	1 332 153,10	340 137,83	254 871,77	-	-	-	737 143,50	-	737 143,50	
из них:									210 000,00	-	210 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			210 000,00	-	-	-	-	-	527 143,50	-	527 143,50	
Увеличение стоимости материальных запасов			1 122 153,10	340 137,83	254 871,77	-	-	-	-	-	-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2019 год

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

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Код видов расходов														
№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2017 год, руб.	
				всего	в том числе:				8	9				10
					по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующих о характера							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Затраты на оплату труда работников:	211	117,00	x	x	x	x	x	x	42 452 748,00				
из них на оказания муниципальных услуг (работ):														
1.1.	Основной персонал	211	82,625	27 941,16	8 891,68	5 183,61	13 865,87	0,00	20%, 15%	27 703 659,55				
1.2.	Вспомогательный персонал	211	25,375	28 717,84	7 982,76	5 272,80	15 462,28	0,00	20%, 15%	8 744 583,35				
1.3.	Административно- управленческий персонал	211	9,000	55 597,27	18 315,56	9 797,42	27 484,29	0,00	20%, 15%	6 004 505,09				

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

Код видов расходов 112

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	х	х	х	14 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200	10	7,00	14 000,00
1.2.					
	Итого:	х	х	х	14 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2,00	12,00	60,00	1 440,00
	Итого:	х	х	х	1 440,00

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

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, всего	х	9 339 604,58
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	42 452 748,00	9 339 604,58
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	1 316 035,19
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 452 748,00	1 231 129,69
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	42 452 748,00	84 905,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
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%)	х	2 165 090,15
	Итого:	х	12 820 729,92

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства РФ, 2005, № 52, ст.5592; 2015, №51, ст.7233).

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2017 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	111 966 602,57	x	2 463 265,26
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	111 758 764,64	2,20	2 458 692,82
	из них:			0,00
	переданное в аренду	5 928 239,80	2,20	130 421,28
1.2.	движимое имущество	207 837,93	2,20	4 572,43
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	Итого:	x	x	2 463 265,26

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	658,06	244 800,00
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 880,00	141 120,00
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	233,33	8 400,00
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	714,00	17 136,00
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	11,67	1 680,00
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	52,00	73,00	9 797,06	418 736,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	151,00	400,00	60 400,00
2	Газель пассажирская	131,00	450,00	58 950,00
3	Такси	1 177,00	100,00	117 700,00
4	Микроавтобус	15,00	600,00	9 000,00
5	Грузовик Исузу 9м	87,00	1 100,00	95 700,00
6	Грузовой фургон Хино 6м	39,00	650,00	25 350,00
7	Манипулятор	12,00	1 200,00	14 400,00
8	Автобус	24,00	1 500,00	36 000,00
	Итого:	1 636,00	X	417 500,00

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	248 461,61	6,45		1 603 541,26
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 933,33	1 501,83		2 903 530,04
3	Теплоноситель, всего м3	640,15	38,68		24 761,07
4	Водоснабжение, всего м3	1 791,93	25,93		46 464,78
5	Водоотведение, всего м3	2 589,47	18,53		47 970,04

6	Качество сточных вод, всего м3	2 031,33	26,01		52 842,86
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	484 989,42
	Итого:	x	x	x	5 164 099,47

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			300 000,00
	Аренда помещений для проведения мероприятий	x	x	300 000,00
2	Аренда движимого имущества:			100 000,00
	Аренда оборудования для проведения мероприятий	x	x	100 000,00
	Итого:	-	-	400 000,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества , в том числе:	x	x	3 083 607,96
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования	6,00	12,00	1 357 974,60
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	444 379,32
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов	4,00	12,00	347 491,92
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	61 008,00
	Вывоз отходов на свалку	5,00	12,00	120 120,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	41 872,80
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	8 588,00
	Уборка снега (механизмами)	6,00	3,00	29 400,00
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	52 000,00
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	82 156,80
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	399 116,52

	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	62 500,00
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	30 000,00
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	5 000,00
	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	11 000,00
	Испытание статических нагрузок лестниц, стремянок, "шведских" стенок	22,00	1,00	11 000,00
	Текущий ремонт дверей, окон	20,00	1,00	20 000,00
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	821 061,60
	Охрана объекта и имущества с подключением на пульты централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	718 092,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	102 969,60
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	66 000,00
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	66 000,00
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества	x	x	282 536,32
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	45 000,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	24 000,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	50 000,00
	Противопожарная обработка тканей и поверхностей	300,00	1,00	60 000,00
	Настройка музыкальных инструментов	13,00	1,00	39 000,00
	Техническое обслуживание кассового аппарата	2,00	6,00	18 000,00
	Ремонт особо ценного движимого имущества	20,00	1,00	46 536,32
	Итого:	x	x	4 253 205,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	104 000,00
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	95 200,00
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	31 980,00
4	Начисления на ДГПХ	16	34 465,78
5	Размещение отходов, загрязнение окружающей среды	1	22 680,00
6	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	31 200,00
7	Услуги службы по охране труда	2	154 440,00

8	Повышение квалификации (семинары)	5	51 000,00
9	Медосмотр периодический	3	204 000,00
10	Юридические услуги	2	72 000,00
11	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	76 176,00
12	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	97 124,52
13	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	51 600,00
14	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 700,00
15	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	7 800,00
16	Медосмотр первичный	1	40 000,00
17	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	280 000,00
18	Начисления на ДГПХ	70	75 880,00
19	Размещение рекламы в СМИ	7	22 000,00
20	Техническое сопровождение мероприятий	3	450 000,00
21	Услуги фильмофонда	1	14 400,00
22	Выступление приглашенных артистов	6	380 000,00
23	Изготовление билетов (бланков строгой отчетности)	4	22 400,00
24	Услуги питания на мероприятиях	6	800 000,00
25	Уничтожение основных средств	1	20 000,00
26	Взнос за участие в закупках	2	10 000,00
Итого:			3 154 046,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств:	х	х	х	210 000,00
	Реквизит для мероприятий (ростовые куклы)	шт.	3,00	70 000,00	210 000,00
2	Приобретение материальных запасов:	х	х	х	1 056 153,10
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	х	х	х	570 657,35
	Афиша А4	шт.	6 200,00	12,00	74 400,00
	Батарейка Крона 6F22 Duracell 9V	шт.	192,00	350,00	67 200,00
	Батарейка Energizer LR-06	шт.	60,00	50,00	3 000,00
	Батарейка CR 2032	шт.	80,00	90,00	7 200,00
	Аккумулятор Ansmann AA2850 mAh	шт.	80,00	337,00	26 960,00
	Диск DVD-R	шт.	100,00	30,00	3 000,00
	Диск CD-R	шт.	200,00	25,00	5 000,00
	Скотч малярный	шт.	40,00	122,00	4 880,00
	Маркер перманентный Centropen 2,5	шт.	40,00	50,00	2 000,00
	Маркер спец.лак эф светоуст белый	шт.	10,00	140,00	1 400,00
	Маркер текстовый набор 6 цв. ЕК	шт.	10,00	220,00	2 200,00
	Краска ВД д/потолка супербелая 3кг	шт.	10,00	159,00	1 590,00
	Краска ВД моющая 7 кг	шт.	10,00	950,00	9 500,00
	Краска фасадная	шт.	30,00	60,00	1 800,00

Гуашь художественная 12 цв.20мл	шт.	10,00	260,00	2 600,00
Гуашь 12 цв.Гамма 20мл Мультики	шт.	10,00	180,00	1 800,00
Акварель 18 цв. Гамма	шт.	10,00	63,00	630,00
Колер 0,1л	шт.	16,00	50,00	800,00
Кисть флейца 63 мм	шт.	20,00	63,00	1 260,00
Кисть флейца 75мм	шт.	20,00	90,00	1 800,00
Кисть пони №6	шт.	20,00	40,50	810,00
Кисть пони №7	шт.	20,00	50,50	1 010,00
Кисть пони №8	шт.	20,00	61,00	1 220,00
Кисти набор 5 шт.	шт.	20,00	200,00	4 000,00
Фанера 12 мм	шт.	24,00	900,00	21 600,00
Фанера 8 мм	шт.	24,00	700,00	16 800,00
Саморезы по дереву 3,8 x16 мм	шт.	201,00	0,35	70,35
Саморезы по дереву 3,8 x64 мм	шт.	200,00	1,00	200,00
Саморезы по дереву 3,5 x51 мм	шт.	400,00	1,77	708,00
Брусok 40x40	шт.	16,00	84,00	1 344,00
Пруток d 8мм	шт.	16,00	23,00	368,00
Скотч двусторонний 50x10 мм	шт.	40,00	92,00	3 680,00
Скотч 19x33 мм	шт.	40,00	16,00	640,00
Скотч 50x66 мм	шт.	40,00	53,00	2 120,00
Скотч 48x66 мм	шт.	40,00	50,00	2 000,00
Стержни клеевые 11 мм	шт.	24,00	25,00	600,00
Эмаль аэрозоль	шт.	20,00	200,00	4 000,00
Клей ПВА универсальный 0,9 кг	шт.	10,00	123,00	1 230,00
Ватман А-1 Гознак 200г/м	шт.	40,00	19,00	760,00
ДВП 2745x1700	шт.	10,00	532,00	5 320,00
Пленка самоклеющаяся 0,45x8м	шт.	15,00	1 000,00	15 000,00
Нож канцелярский 18мм с мет напр	шт.	10,00	154,90	1 549,00
Баннер	шт.	150,00	1 133,33	170 000,00
Хомут-стяжка атмосферостойкие 400x8,0	шт.	30,00	1 000,00	30 000,00
Перчатки	шт.	300,00	20,00	6 000,00
Шары воздушные	шт.	3 600,00	5,00	18 000,00
Гелий	м3	24,00	1 400,00	33 600,00
Ножницы 210мм	шт.	4,00	105,00	420,00
Леска d 0,7 мм	шт.	6,00	76,00	456,00
Леска d 0,6 мм	шт.	6,00	60,00	360,00
Булавка офисная с ушком 28x35 мм (500шт.)	упак.	4,00	120,00	480,00
Скобы д/степлерра 6 мм (1000 шт.)	упак.	4,00	65,00	260,00
Скобы д/степлерра 8 мм (1000 шт.)	упак.	4,00	68,00	272,00
Скобы д/степлерра	шт.	4,00	85,00	340,00
Картон А-1	шт.	10,00	150,00	1 500,00
Зажим мет. черн 25 мм	шт.	48,00	5,00	240,00
Зажим мет. черн 41 мм	шт.	48,00	10,00	480,00
Туалетная бумага Киска(50м)	шт.	200,00	10,00	2 000,00
Мыло жидкое 5л.	шт.	10,00	220,00	2 200,00
2.2 в т.ч. для работы клубных формирований	х	х	х	350 300,00
Журнал учета репетиционной деятельности	шт.	120,00	100,00	12 000,00
Джазовки тканевые	пара	120,00	850,00	102 000,00
Ткань для пошива костюмов	м2	310,00	700,00	217 000,00
Нитки-бобина	шт.	300,00	10,00	3 000,00
Молнии 50 см	шт.	110,00	140,00	15 400,00
Тесьма	м2	36,00	25,00	900,00

2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	x	x	x	135 195,75
	Бумага офисная	пачка	250,00	230,00	57 500,00
	Канцелярские товары	x	x	x	27 344,10
	Хозяйственные материалы (сантех.-запчасти, лампы, электрозапчасти)	x	x	x	50 351,65
	Расходные материалы для мелкого ремонта	x	x	x	0,00
	Итого:		x	x	1 266 153,10

3.09.05

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В том числе:	1	X										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги связи	1002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	1003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	1004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	1005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	1006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	1007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств, материальных запасов	1008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 206 443,96	15 237 929,49	15 443 740,75	-	-	-	15 206 443,96	15 237 929,49	15 443 740,75	
из них:	X											
Услуги связи	2002		418 736,00	418 736,00	418 736,00	-	-	-	418 736,00	418 736,00	418 736,00	
Транспортные услуги	2003		417 500,00	417 500,00	417 500,00	-	-	-	417 500,00	417 500,00	417 500,00	
Коммунальные услуги	2004		4 739 230,94	4 976 725,52	5 164 099,47	-	-	-	4 739 230,94	4 976 725,52	5 164 099,47	
Арендная плата за пользование имуществом	2005		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		3 446 427,66	3 374 995,60	3 366 144,28	-	-	-	3 446 427,66	3 374 995,60	3 366 144,28	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества												
Прочие работы, услуги	2007		2 924 505,48	2 924 505,48	2 924 505,48	-	-	-	2 924 505,48	2 924 505,48	2 924 505,48	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 975 107,91	3 975 107,90	3 975 107,90	-	-	-	3 975 107,91	3 975 107,90	3 975 107,90	
Приобретение основных средств, материальных запасов	2008		776 595,48	776 595,48	776 595,48	-	-	-	776 595,48	776 595,48	776 595,48	
запасов			1 809 441,45	1 674 864,47	1 702 153,10	-	-	-	1 809 441,45	1 674 864,47	1 702 153,10	

Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	20	
Объем средств, поступивших по временное распоряжение, всего	30	

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел. 3-00-83

СОГЛАСОВАНО:



Начальник Финансового Управления НГО
(подпись)

Е.В. Мартымянова
(расшифровка подписи)

О.Г. Булдаков
(расшифровка подписи)

Л.В. Малышева
(расшифровка подписи)

Н.В. Соппева
(расшифровка подписи)

Handwritten signature and date 29/09/14.