УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области
_____А.В.Пищугин
"09" 10 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

(уточненный)

Наименование учреждения **муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа «Детский Дом культуры «Радуга»**

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя **Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области**

ИНН/КПП **3604004162/360401001**

ОКТМО **20710000**

Юридический адрес учреждения **397163, Воронежская область, г.Борисоглебск, Северный микрорайон, д.5**

Фактический адрес учреждения **397163, Воронежская область, г. Борисоглебск, Северный микрорайон, д.5**

Код по реестру участников бюджетного процесса	2	0	3	Р	9	8	7	8

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1.Цели деятельности учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурны запросов и духовных потребностей детей и подростков, развит инициативы и реализация творческого потенциала молодежи в сфе досуга;
- ознакомление и изучение историко-культурных и национальн традиций родного края;
- совершенствование форм и методов воспитательной и культур

массовой работы, традиционных видов досуговой деятельности, создание общедоступного центра общения для максимально возможного числа жителей, входящих в сферу влияния Учреждения, как на бесплатной (за счет финансирования из бюджета), так и на платной основе;
- обеспечение общественно-полезной направленности в работе клубных формирований, осуществление подготовки инструкторов, организаторов, кружковой и культурно-массовой работы, поддержка любительского художественного творчества и другой самодеятельной творческой инициативы детей и молодежи.

1.2.Виды деятельности учреждения:
- познавательная;
- пропагандистская;
- учебная;
- поисково-исследовательская;
- художественно-творческая;
- спортивно-оздоровительная.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в коллективах, студиях;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио-видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж и реализация сувенирной продукции с символикой Учреждения;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- кинопрокат, кинопоказы, кино-, видеообслуживание организаций и населения;
- создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства;
- работа копировально-множительного центра;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- издательская деятельность;
- изготовление фонограмм, видеороликов;
- концертная деятельность.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)		
		на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	**Нефинансовые активы**, всего:	**3091**	**3091**	**3091**
	из них:			
1.1	недвижимое имущество, всего:	**1622**	**1622**	**1622**
	в том числе: остаточная стоимость	**0**	**0**	**0**
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	**327**	**327**	**327**
	в том числе: остаточная стоимость	**0**	**0**	**0**
2	**Финансовые активы**, всего:			
	из них:			
2.1	денежные средства учреждения, всего			
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах			
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.3	иные финансовые инструменты			
2.4	дебиторская задолженность по доходам			
2.5	дебиторская задолженность по расходам			
3	**Обязательства,** всего:			
	из них:			
3.1	долговые обязательства			
3.2	кредиторская задолженность:			
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность			

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБУК ДДК «Радуга»

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	7113000,00	5113000,00			2000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7113000,00	5113000,00	x	x	2000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	7116897,85	5113000,00			2003897,85	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	5227000,00	4057000,00			1170000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	5227000,00	4057000,00			1170000,00	
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212							

социальные и иные выплаты населению, всего	220		29230,00					
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	4000,00	4000,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853	25230,00				25230,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1860667,85	1052000,00			808667,85	
Поступление финансовых активов, всего	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320			0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		3897,85	0,00			3897,85	
Остаток средств на конец года	600		0,00				0,00	

Директор МБУК ДДК «Радуга» В.Н.Суровцева

Главный бухгалтер Т.С.Степанова

Исполнитель:

(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____

«____»_____20____г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам МБУК ДДК «Радуга»

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	5113000,00	51130000,00				
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5113000,00	5113000,00	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	5113000,00	5113000,00				
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	4057000,00	4057000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	4057000,00	4057000,00				
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212							
социальные и иные выплаты	220							

населению. всего								
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1052000,00	1052000,00				
Уплата прочих налогов и сборов	852							
Уплата налога на имущество	851	851	4000,00	4000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00				
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Директор МБУК ДДК «Радуга» В.Н.Суровцева

Главный бухгалтер Т.С.Степанова

Исполнитель:

(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____

«____»_____20____г.

Показатели по поступлениям
и выплатам МБУК ДДК «Радуга»

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	2000000,00				2000000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2000000,00		x	x	2000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	2003897,85				2003897,85	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	1170000,00				1170000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	1170000,00				1170000,00	
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212							

социальные и иные выплаты населению. всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	25230,00				25230,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853	25230,00				25230,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	808667,85				808667,85	
Уплата налога на имущество	851							
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00				0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0,00			0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		3897,85				3897,85	
Остаток средств на конец года	600		0,00				0,00	

Директор МБУК ДДК «Радуга» В.Н.Суровцева

Главный бухгалтер Т.С.Степанова

Исполнитель:

(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____

«____»_____20____г.

Таблица 2а

Показатели по поступлениям и выплатам МБУК ДДК «Радуга») на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	7285000,00	59150000,00			1370000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	92300000000000000130	7285000,00	5915000,00	x	x	1370000,00	

Таблица 26

Показатели по поступлениям и выплатам МБУК ДДК «Радуга» на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	7423000,00	6023000,00			1400000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	92300000000000000130	7423000,00	6023000,00	x	x	1400000,00	

Таблица 2.1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК ДДК №Радуга» на 2017 г.

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)х12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	директор	1	36959,75	24369,00		12590,75		443517,00
2	Худож.руков	0,5	5441,15	5441,15				65293,80
		1,5	42400,90					508810,80
2	Гл.бухгалтер	1	21932,1	18276,75		3655,35		263185,20
3	Артистич.работники	11	13992,73	9178,00	0	4814,73		1847040,51
4	Иные служащие	3	8604,52	7183,33		1421,19		309762,72
5	Прочий персонал	2	7800,00	7800,00				187200,00
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	3115999,23

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
	Итого:	x	x	x	

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

	Итого:	x	x	x	

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	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	3115999,23	685520
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	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3115999,23	90364
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%	3115999,23	6200
3.	Страховые взносы в Федеральный фон обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	3115999,23	158916
	Итого:	**x**	**941000**

2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

3.Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

№ 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	181820	2,2	4000,00
	Итого:		**x**	**4000,00**

4.Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

5.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

6.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244,243,

Источник финансового обеспечения : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа

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	Услуги связи	2	12	1298,00	31152,00
2	Услуги интернет		12	3304,00	39648,00
3	Абонентская плата	2	12	210,00	5040,00
4	Внутризоновые автоматические соединения		12	346,67	4160,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**80000,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления	74,6 Гкал	2414,46		180119,26
2	Электроэнергия	15171 квт.ч	7,7500		117572,40
3	Вода	250 куб.м	22,552		5638,04
4	Сточные воды	250 куб.м	23,0168		5754,20
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**309083,90**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	**х**	**х**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Управляющая компания	1	12	131991,84
2	Обслуживание системы передачи сигнала на ПЧ	1	12	32400,00
3	Вывоз мусора	1	4	8524,26
	Итого:	**х**	**х**	**172916,10**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана(внештатные сотрудники)	1	469000,00
2	Обслуживание программного обеспечения «Касиб»	1	12340,00
3	Обслуживание программного обеспечения	1	8660,00
	Итого:	**х**	**490000,00**

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	5

	Итого:		x	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК ДДК «Радуга» на 2017 г.

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения _иная приносящая доход деятельность

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х(1+гр. 8/100)х12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Главный бухгалтер	1	7615,31			7615,31		91383,75
2	Иные служащие	0,5	4245,85	3809,00		436,85		50950,20
3	Контрактный управляющий	1	7495,95	7139		356,95		89951,40
3	Артистич.работники	4	16692,87	16692,87	0			667714,65
4								
5								
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**900000,00**

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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

1.5.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	x	
	в том числе:		
1.4.	по ставке 22,0 %	900000,00	197000,00
1.5.	по ставке 10,0 %		
1.6.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	900000,00	26100,00
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%	900000,00	1800,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фон обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1%)	900000,00	45100,00
	Итого:	**x**	**270000,00**

2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220),00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3.Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

№ 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	Уплата прочих налогов, сборов			0,00

4.Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты в год руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь «Мы же люди»	25230,00	1	25230,00
	Итого:	**x**	**x**	25230,00

5.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244,243,

Источник финансового обеспечения : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа

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
	Итого:	**x**	**x**	**x**	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена перевозки, руб.	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата командировок жюри (транспортные)	4		32346,00

	Итого:			**32346,00**

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.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	**x**	**x**	**x**	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1	ООО «Максимум»	2	20000,00	40000,00
	Итого:	**x**	**x**	**40000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт оборудования			10424,30
02	Текущий ремонт помещения			39575,70
	Итого:	**x**	**x**	**50000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4
1	Обслуживание программного обеспечения	1	5000,00
2	Подписные издания	4	10000,00
3	Заправка картриджа	12	1800,00
4	Изготовление баннеров	2	15700,00
5	Питание,проживание жюри	5	33240,00
6	Услуги типографские		14957,00
7	По договору оплата жюри	4	109303,00
	Итого:	**x**	**190000,00**

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	5
1	Хозтовары	12	1486,67	17840,00

2	Канцтовары	10	2550,00	25500,00
3	Костюмы	32	4571,00	146100,00
4	Расходные матер.для электрон.и комп.техники		5000,00	5000,00
5	Прочие расходные материалы			24467,85
6	Приобретение мебели			87414,00
	Итого:			**306321,85**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	-		Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ценные подарки (в рамках фестиваля)				150000,00
2	Совместные мероприятия				40000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**190000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5

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	5

Таблица 4

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУК ДДК «Радуга» на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1860667,85	761000,00	766000,00	1860667,85	761000,00	766000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Директор МБУК ДДК «Радуга» В.Н.Суровцева

Главный бухгалтер Т.С.Степанова

Исполнитель: Т.С.Степанова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел._____

20__