

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ПРЕМЬЕР»

ул. Ленина, 18, г.п. Федоровский, Сургутский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628456, тел./факс 8 (3462) 732-466

ПРИКАЗ

«13» января 2021 года

№ 3

**Об утверждении Плана
финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 год
и плановый период 2021-2022года**

На основании протокола заседания Наблюдательного совета от 12 января 2021 года №1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Премьер» на 2021 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Н.Н.Егорова



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 30 " декабря 20 20 г.²

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация городского поселения Федоровский

Наименование муниципального учреждения

МАУК"КДЦ" Премьер

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	650
по Сводному реестру ИНН	8617011575
КПП	861701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	625 571,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 412 977,81	28 412 977,81	28 412 977,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		667 935,00	667 935,00	667 935,00	
в том числе:							
аренда помещений	1110	120		667 935,00	667 935,00	667 935,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 425 042,81	27 425 042,81	27 425 042,81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		23 420 424,31	23 420 424,31	23 420 424,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
оказание культурного досуга	1230	130		4 004 618,50	4 004 618,50	4 004 618,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		320 000,00	320 000,00	320 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		320 000,00	320 000,00	320 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 917 549,44	29 237 549,44	29 237 549,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 292 260,36	17 292 260,36	17 292 260,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 897 822,09	12 897 822,09	12 897 822,09	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	499 296,00	499 296,00	499 296,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 895 142,27	3 895 142,27	3 895 142,27	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 895 142,27	3 895 142,27	3 895 142,27	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 625 289,08	11 945 289,08	11 945 289,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			11 625 289,08	11 945 289,08	11 945 289,08	
из них:							
прочую закупку товаров, работ, услуг	2641	244		8 530 537,68	8 850 537,68	8 850 537,68	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		3 094 751,40	3 094 751,40	3 094 751,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		- 121 000,00	- 121 000,00	- 121 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			- 121 000,00	- 121 000,00	- 121 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана. либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.


⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 625 289,08	11 625 289,08	11 625 289,08	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	11 625 289,08	11 625 289,08	11 625 289,08	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

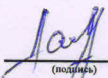
Руководитель муниципального учреждения


Першакова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального учреждения


Егорова Ф.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист муниципального учреждения


Данилова А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Егорова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 20 г.

Планируемое поступление средств от приносящей доход деятельности на 2021 год

«Премьер»
Е.А. Першакова



Значение	кол-во	Цена по утв. Прейскуранту	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Организация культурного досуга на базе учреждения															
из них:															
Организация и проведение тематического вечера		400,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	48 000,00	34 000,00	0,00
Организация и проведение торжественного мероприятия		500,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Организация и проведение подростковой дискотеки		100,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Организация и проведение программ для молодежи (в т.ч. дискотеки)		150,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Организация и проведение Новогоднего огонька для взрослых		550,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Организация и проведение Новогодних утренников для детей		500,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
Организация услуги по выезду Деда Мороза и Снегурочки		600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Организация и проведение выпускных вечеров (для 9,11 классов)		300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение выпускных утренников (в детских садах и начальной школе)		250,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация мероприятий в театральном кафе		250,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	5 500,00	5 500,00	4 500,00
Организация и проведение концертной программы с выездом к заказчику		10000/20000	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Организация и проведение концертной программы		200,00/100,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 000,00	0,00
Организация работы выставочного зала (ярмарки, выставки)		700,00	431 900,00	35 000,00	43 000,00	69 600,00	50 000,00	20 000,00	7 000,00	4 200,00	30 600,00	57 000,00	44 900,00	37 000,00	33 600,00
Организация работы дискотеки для проведения мероприятия		2 500,00	139 000,00	0,00	0,00	14 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	12 000,00	25 000,00	30 000,00
Организация работы зрительного зала для проведения мероприятия		3 000,00	60 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	5 500,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Организация работы зрительного зала для проведения концертов, спектаклей, цирковых программ профессиональных коллективов		0,15	122 996,50	0,00	0,00	20 000,00	18 420,00	23 896,50	0,00	0,00	0,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	4 680,00
Занятия в хореографических коллективах		100,00	283 000,00	32 000,00	23 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Организация работы хореографического зала для проведения мероприятия		750,00	152 000,00	18 000,00	15 000,00	17 000,00	17 250,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00

Районный коэффициент	северная надбавка		всего	Итого за год	Материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 + гр4 + гр8) * 12 + гр9	
	8	9				10	
41 576,26	29 697,33	130 668,24	1 708 063,09	129 137,79	1 837 200,88		
19 034,94	13 596,38	59 824,08	758 014,40	62 705,28	820 719,68		
13 324,46	9 577,47	41 876,86	549 880,43	45 047,64	594 928,07		
9 276,87	6 583,48	28 967,30	400 168,26	21 384,88	421 553,13		
103 192,11	73 708,65	324 318,06	4 788 868,44	178 247,95	4 967 116,39		
4 127,92	2 948,51	12 973,46	214 687,67		214 687,67		
10 038,51	7 170,36	31 549,60	430 115,18	27 126,88	457 242,06		
10 038,51	7 170,36	31 549,60	430 115,18	27 126,88	457 242,06		
4 893,77	3 493,55	15 380,43	242 601,33		242 601,33		
13 175,54	9 411,10	41 408,85	544 452,90	27 126,88	571 579,78		
13 175,54	9 411,10	41 408,85	544 452,90	27 126,88	571 579,78		
3 764,44	2 688,89	11 831,10	201 439,75		201 439,75		
4 705,55	3 361,11	14 788,87	235 741,07		235 741,07		
1 960,65	1 400,46	6 162,03	135 695,57		135 695,57		
2 132,76	1 523,40	6 702,95	141 968,64		141 968,64		
10 038,51	7 170,36	31 549,60	430 115,18	27 126,88	457 242,06		
10 665,92	7 618,51	33 521,45	452 982,73	27 126,88	480 109,61		
5 332,96	3 809,26	16 760,72	258 608,61		258 608,61		
2 352,78	1 680,55	7 394,44	149 987,78		149 987,78		
4 862,40	3 473,14	15 281,84	241 457,95	15 486,68	256 944,63		
1 976,36	1 375,97	6 054,28	134 445,98		134 445,98		
31 591,05	22 555,03	99 286,14	1 344 124,91	78 522,83	1 422 647,74		
11 920,73	8 514,81	37 465,15	498 717,81	27 126,88	525 844,69		
9 411,10	6 722,22	29 577,75	407 247,64	27 126,88	434 374,52		
10 259,22	7 328,01	32 243,25	438 159,45	24 269,08	462 428,53		
60 301,50	43 072,50	189 519,00	2 519 024,34	124 203,20	2 643 227,53		
14 814,80	10 582,00	46 560,80	604 200,09	27 126,88	631 326,97		
12 996,20	9 283,00	40 845,20	537 916,29	24 269,08	562 185,36		
12 871,30	9 050,93	39 824,07	526 074,24	24 269,08	550 343,31		
10 721,87	7 658,48	33 697,29	455 021,97	24 269,08	479 291,05		
9 097,34	6 498,10	28 591,64	395 811,77	24 269,09	420 080,84		
236660,91	169043,51	743791,44	10 360 080,78	510 111,77	10 870 192,55		

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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%	10 870 192,55	2 391 442,36
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%	10 870 192,55	315 235,58
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%	10 870 192,55	21 740,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 870 192,55	554 379,82
4	Единовременная материальная помощь к отпуску		510 111,77
5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	3 282 798,15

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

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Кол-во работников, чел	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	21 380,71	21	448 994,84
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей ОБОН			
Итого:		x	x	448 994,84

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12	750,46	72 044,23
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	70,42	6 760,53
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 188,43	74 261,14
4	Абонентская плата за номер ОБОН	2	12	712,39	17 097,36
5	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений ОБОН	2	12	137,50	3 300,00
6	Контент фильтрации ОБОН	1	1	2 400,00	2 400,00
7	Услуги интернет-провайдеров ОБОН	1	12	7 544,00	90 528,00
	Итого:	х	х	х	266 391,26

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Кол-о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	3	28 430,53	85 291,60
2	Найм транспортных средств ОБОН	5	5 095,22	25 476,13
	Итого:			110 767,73

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
3	Холодное водоснабжение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	142,00	50,77		7 209,54
	2 полугодие	274,00	52,54		14 395,69
	КДЦ "Премьер" ОБОН				
	1 полугодие	30,04	57,56		1 729,10
	2 полугодие	30,04	59,57		1 789,51
	всего				25 123,84
4	Горячее водоснабжение				
	КДЦ "Премьер" ОБОН				
	1 полугодие	33,08	128,83		4 261,70
	2 полугодие	33,08	121,27		4 011,61
	всего				8 273,44
5	Водоотведение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	296,00	21,55		6 378,80
	2 полугодие	296,00	23,37		6 920,21
	КДЦ "Премьер" ОБОН				
	1 полугодие	93,16	25,74		2 397,94
	2 полугодие	93,16	25,20		2 347,63
	всего				18 044,58
6	Обращение с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого				
	КДЦ "Премьер" 2 полугодие	102,60	657,86		67 497,06
	1 полугодие	102,60	621,80		63 796,80
	всего				131 293,86
	Итого:	x	x	x	182 735,72

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	122,50	5 808,50		711 541,15
	2 полугодие	125,50	6 366,28		798 967,92
	КДЦ "Премьер" ОБОН				
	1 полугодие	4,80	6 757,20		32 434,56
	2 полугодие	4,80	7 394,40		35 493,12
	всего				1 578 436,75
2	Теплоснабжение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	591,00	1 071,12		633 031,92
	2 полугодие	591,00	626,02		369 980,24
	КДЦ "Премьер" ОБОН				
	1 полугодие	92,00	1 254,91		115 451,72
	2 полугодие	92,00	669,28		61 574,68
	всего				1 180 038,56
	Итого:	x	x	x	2 758 475,31

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе:			
1	Зимнее содержание территории	1	7	730 832,13
2	Текущий ремонт электросистем и оборудования фонтана	1	5	39 748,99
3	Текущий ремонт, тех.обслуживание внутренних инженерных сетей ОБОН	1	12	98 040,00
4	Текущий ремонт, тех.обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей ОБОН	1	12	896 949,16
5	Оказание комплексных услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории	1	12	1 102 500,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	9 263,88
7	ТО и ТР оборудования системы дымоудаления при пожаре	1	12	51 529,66
8	ТО автоматической установки водяного пожаротушения	1	12	88 043,00
9	ТО и ТР установок ОПС и системы речевого оповещения	1	12	166 065,00
10	ТО и ТР системы контроля(шлагбаум)	1	12	47 277,60
11	Услуги СЭС	1	12	47 498,56
12	Обслуживание пожарной сигнализации ОБОН	1	2	29 760,00
13	Освидетельствование внутреннего водопровода и перекрутка кранов	1	2	59 400,02
14	Освидетельствование внутреннего водопровода и перекрутка кранов ОБОН	1	2	2 013,56
15	Освидетельствование огнетушителей	1	2	19 950,00
16	Освидетельствование огнетушителей ОБОН	1	2	4 550,00
17	содержание мест общего пользования многоквартирного дома ОБОН	1	11	81 969,48
	Итого:	x	x	3 475 391,04

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	1 300 660,70
3	периодический медицинской осмотр	1	16 263,00
4	Антивирус касперский, интернет -фильтр ОБОН	1	12 100,00
5	Настройка и обслуживание локальной вычислительной сети и поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения ОБОН	1	90 619,20
6	Подписка на периодические печатные издания ОБОН	3	169 495,12
7	Расчет декларации пожбез величины индивид.пож.риска на здание КДЦ Премьер	27	87 000,00
8	Оформление зала к праздникам ОБОН	4	10 000,00
	Итого:	x	1 686 138,02

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость,	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
1	радиотелефон	1	9 000,00	9 000,00
2	кресло руководителя	1	7 000,00	7 000,00
3	камера видеонаблюдения	1	3 600,00	3 600,00
4	книги печатные	1	100 000,00	100 000,00
6	очки виртуальные	1	69 000,00	69 000,00
				-
	Итого:		x	188 600,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярские и письменные принадлежности, хоз.материалы, предметы для текущей хозяйственной деят. ОБОН				31 757,93
	противогазы ГП				32 850,00
	Приобретение призов,продуктов ОБОН				15 000,00
	приобретение расходных материалов (картриджи)				62 780,76
	приобретение библиотечной техники ОБОН				7 551,00
	Итого:	х	х	х	149 939,69

Районный коэффициент	северная надбавка	всего	Итого за год	Материальная в помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 * (гр4 + гр8) * 12 + гр9
7 510,23	5 364,45	23 603,59	267 670,00	11 374,37	322 103,89
3 438,42	2 456,02	10 806,48	118 609,46	3 791,458	136 754,08
2 406,90	1 719,21	7 564,53	86 190,03	3 791,458	104 334,66
1 664,91	1 189,22	5 232,58	62 870,52	3 791,458	81 015,14
18 640,37	13 314,55	58 584,02	754 555,37	26 540,21	1 010 746,30
745,66	532,61	2 343,49	33 979,63		48 332,80
1 813,33	1 295,24	5 699,04	67 535,12	3 791,458	85 679,75
1 813,33	1 295,24	5 699,04	67 535,12	3 791,458	85 679,75
884,00	631,43	2 778,28	38 327,53		52 680,70
2 380,00	1 700,00	7 479,99	85 344,63	3 791,458	103 489,25
2 380,00	1 700,00	7 479,99	85 344,63	3 791,458	103 489,25
680,00	485,71	2 137,14	31 916,11		46 269,28
850,00	607,14	2 671,43	37 258,96		51 612,13
354,17	252,98	1 113,09	21 675,64		36 028,61
385,26	275,18	1 210,80	22 652,75		37 005,92
1 813,33	1 295,24	5 699,04	67 535,12	3 791,458	85 679,75
1 926,66	1 376,19	6 055,23	71 097,02	3 791,458	89 241,65
963,33	688,09	3 027,62	40 820,86		55 174,03
425,00	303,57	1 335,71	23 901,83		38 255,00
878,33	627,38	2 760,47	38 149,43	3 791,458	56 294,06
347,97	248,55	1 093,63	21 481,00		35 834,17
5 706,53	4 076,09	17 934,81	210 982,15	11 374,37	265 416,04
2 153,33	1 538,09	6 767,61	78 220,82	3 791,458	96 365,45
1 700,00	1 214,28	5 344,85	63 973,22	3 791,458	82 117,85
1 853,20	1 323,71	5 824,34	68 788,11	3 791,458	86 932,74
9 226,13	6 590,09	28 996,41	338 639,95	18 957,29	429 363,31
2 266,66	1 619,05	7 123,80	81 782,72	3 791,458	99 927,35
1 988,42	1 420,30	6 249,32	73 037,86	3 791,458	91 182,48
1 938,71	1 384,79	6 083,08	71 475,53	3 791,458	89 620,16
1 640,45	1 171,75	5 155,69	62 101,55	3 791,458	80 246,18
1 391,89	994,21	4 374,52	50 242,29	3 791,460	68 387,14
41 083,26	29 345,19	129 118,82	1 571 847,48	68 246,25	2 027 629,54

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

1.3. 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%	2 027 629,54	446 078,43
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%	2 027 629,54	58 801,26
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%	2 027 629,54	4 055,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
		2 027 629,54	103 409,11
	Итого:	x	612 344,12

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

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

Код видов

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	2 395,29	21,00	50 301,16
Итого:		x	x	50 301,16

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	8	12	100,40	9 638,57
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	8	12	9,42	904,47
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	827,93	9 935,16
	Итого:	x	x	x	20 478,20

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	· Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств	8	1 426,36	11 410,89
	Итого:			11 410,89

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без учета НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
3	Холодное водоснабжение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	142,00	6,79		964,54
	2 полугодие	274,00	7,03		1 925,95
	всего				2 890,49
4	Водоотведение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	296,00	2,88		852,48
	2 полугодие	296,00	3,13		926,75
	всего				1 779,23
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения/объекта				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	102,60	83,18		8 535,17
	2 полугодие	102,60	88,01		9 030,23
	всего				17 565,39
	Итого:	x	x	x	22 235,11

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без учета НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	122,50	777,10		95 194,85
	2 полугодие	125,50	851,72		106 891,40
	всего				202 086,25
2	Теплоснабжение				
	КДЦ "Премьер"				
	1 полугодие	591,00	143,30		84 690,30
	2 полугодие	591,00	83,75		49 499,54
	всего				134 189,84
	Итого:	x	x	x	336 276,09

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	6 354,68
	в том числе:			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	1	12	6 354,68
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	212 366,28
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	1	1	195 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	12	17 366,28
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	316 700,00
	в том числе:			
	выполнение работ сервисного обслуживания приборов коммерческого учета	1	12	49 200,00
	выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей	1	12	120 000,00
	Оказание комплексных услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории	1	12	147 500,00
	Итого:	х	х	535 420,96

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	оказание охранных услуг и обеспечение пропускного режима на объектах МАУК "КДЦ"Премьер"	1	174 011,30
2	оказание услуг по охране объектов посредством контроля канала передачи тревожного извещения с использованием сотовой связи стандарта GSM 900/1800	1	66 479,76
3	Предоставление доступа и абонентское обслуживание в Системе "Контур-Экстерн"	1	12 980,96
4	предоставление доступа на сайт по закупкам 223-ФЗ	1	4 000,00
6	Техническая поддержка официального сайта	1	90 000,00
7	Организация и сопровождения информационно-коммукационной инфраструктуры	1	160 000,00
8	периодический медицинской осмотр	1	40 229,00
9	Текущий ремонт внутренних помещений ОБОН	1	636 964,80
	Итого:	x	1 184 665,82

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1	тротуарная дорожка	1	195 594,00	195 594,00
2	противоскользкий угол-порог	1	60 000,00	60 000,00
3	кресло офисное	1	21 000,00	21 000,00
	Итого:		x	276 594,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярские товары	шт	0	0	41 120,00
	увеличение стоимости строительных материалов				39 450,00
	приобретение расходных материалов				8 399,24
	оборудование "доступная среда"				10 800,00
	Итого:	х	х	х	99 769,24