

Приложение 1
к порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
Карагайского муниципального
района

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Карагайского
муниципального района Пермского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А. Старцев
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год



КОДЫ

«18» января 2018 г.

Дата

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Карагайский районный дом
культуры и досуга»

по ОКПО

98066249

ИНН/КПП

5933005479/593301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Карагайского
муниципального района
Пермского края

Адрес фактического
Местонахождения

617210, Россия, Пермский
край, с. Карагай,

Сочел. Устюженин Г.С.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного учреждения (подразделения):

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10834630,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7205736
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7205736
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	132180
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3828004,18
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2773273,35
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	467394,97
II. Финансовые активы, всего	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным полученным за счет средств федерального бюджета,	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код Строк и	Всего	в том числе			
			1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Остаток средств на начало года	X	334096,79	106761,17	110278,62	82057,00	35000,00
Поступления, всего:	X	14 513750,00	3 252950,00	3 491162,00	3 708162,00	4 061476,00
в том числе:	X					

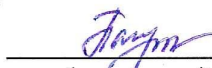
Доходы от оказания услуг, работ(Субсидии на выполнение муниципального задания)	X	13576750,00	2956250,00	3253162,00	3528462,00	3838876,00
Целевые субсидии	X	327000,00	136700,00	58000,00	89700,00	42600,00
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего						
в том числе:						
Услуга N 1	X					
Услуга N 2	X					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	610000,00	160000,00	180000,00	90000,00	180000,00
в том числе:						
Прочие доходы	X					
Выплаты, всего:	200	14 847846,79	3 359711,17	3 601440,62	3 790219,00	4 096476,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11618505,56	2490548,57	2815806,25	3146759,81	3165390,93
из них:						
Заработная плата	211	8738361,01	1801304,92	2122335,00	2384951,84	2429769,25
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2638984,55	546243,65	642271,25	720507,97	729961,68
Социальные и иные выплаты- всего		282300,00	163000,00	48000,00	54200,00	17100,00
из них						

Уплата налогов, сборов и иных платежей		55300,00	26300,00		14500,00	14500,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	250					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг-всего	260	3174041,23	842862,60	785634,37	628959,19	916585,07
Поступление финансовых активов, всего	300					
из них : увеличение остатков средств	310					
Выбытие финансовых активов	400					
из них: уменьшение остатков средств	410					
Остаток средств на конец года	500					
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


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

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения


Н.Л.Балуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Н.Л.Балуева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 3-13-59

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	3174041,23	3174041,23	3174041,23	3174041,23	3174041,23	3174041,23	3174041,23	-	-	-	-	-
всего:														
в том числе: на оплату														
контрактов														
заключенных до														
начала														
очередного														
финансового														
года:	1001	X	952022,75	-	-	952022,75	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку														
товаров работ,														
услуг по году														
начала закупки:	2001	X	2222018,48	3174041,23	3174041,23	2222018,48	3174041,23	3174041,23	-	-	-	-	-	-

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Карагайского муниципального района
МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга»**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
район									
	спец	12,7	230958,32	13242,50	33327,50	184388,32	3501,50	24862,88	3991892,45
	АУП	3	157592,97	45663,75	9547,88	102381,34	0	8281,75	1393582,00
	МОП	6,5	52930,86	27588,12	3906,69	21436,11	35234,72	4724,22	831572,23
	Итого:	22,2	441482,15	86494,37	46782,01	308205,77	38736,22	37868,85	6217046,68
поселение									
	спец	6,9	119662,97	83500,00	5468,75	30694,22	28913,86	13345,31	1950000,00
	АУП	0,5	8244,18	6129,50	0	2114,68	0	1236,63	99493,91
	МОП	0,5	4669,80	3048,75	0	1621,05	1649,95	704,80	91636,09
	Итого:	7,9	132576,95	92678,25	5468,75	34429,95	30563,81	15286,74	2141130,00
внебюджет									
	спец		201870,69			201870,69	0	30280,60	232151,29
	АУП		124974,38			124974,38	3750,00	19308,66	148033,04
	МОП	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:		326845,07			326845,07	3750,00	49589,26	380184,33
	ИТОГО:								8738361,01

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда работников к месту нахождения учебного заведения и обратно, найм жилого помещения	283,20	10	5	14160,00
	Итого:	x	x	x	14160,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1922438,95
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8738361,01	1922438,95
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	270889,19
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8738361,01	253412,47
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%(Расходы по б/листам, пособие по уходу за ребенком до 1,5лет)		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8738361,01	17476,72

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%)	8738361,01	445656,41
	Итого:	х	2638984,55

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

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения 5

№ 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
1	Денежная выплата и компенсация по ЖКУ специалистам	1372,55	165	227000,00
	Итого:	х	х	227000,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853
 Источник финансового обеспечения 2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1513636,36	2,2	34300,00
2	Транспортный налог	10679,16	48	4200,00
3	Земельный налог	3039018,00	0,15	5000,00
4	Налог (негативное возд. на окруж. среду)			11800,00
5	Пени, недоимки (штрафы) по налогам			00,00
	Итого:		х	55 300,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская связь	4	12	587,50	28200,00
2	Интернет	1	12	2602,15	31225,68
3	Местные, междугородние телефонные соединения	4	12	59,80	2870,40
4	Иные услуги связи (конверты)				4000,00
	Итого:	х	х	х	66 296,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата разовых услуг пассажирских перевозок при поездках коллективов	4	15000,00	60000,00
	Итого:	4	15000,00	60 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	23000 кВт/ч	5,32	-	122360,00
2	Теплоэнергия	318,45 Гкал	1967,4	-	626511,18
3	Водоснабжение	472,26	64,66	-	30534,31
4	Водоотведение	472,26	79,33	-	37466,41
	Итого:	х	х	х	816 871,90

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	МБУК КРДКиД	1	11155,10
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБУК КРДКиД	1	24000,00
3	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	МБУК КРДКиД	1	20783,88
4	Уборка снега с крыши	МБУК КРДКиД	1	9000,00
5	Вывоз снега	МБУК КРДКиД	1	7800,00
6	Вывоз ТБО	МБУК КРДКиД	1	27360,00
7	Перезарядка огнетушителей	МБУК КРДКиД	1	3000,00
8	Обслуживание и уборка помещения (рабочий по обслуживанию здания)	МБУК КРДКиД	10	102000,00
9	Услуги по содержанию прилегающей территории (дворник)	МБУК КРДКиД	10	102000,00
10	Услуги по содержанию служебного помещения (уборщица)	МБУК КРДКиД	10	102000,00
11	Тех.обслуживание и текущий ремонт автомобиля	Автомобиль ГАЗ 32213	2	30000,00
12	Промывка, опрессовка (гидравлическое испытание) ВСО	МБУК КРДКиД	1	55000,00
13	Технич.обслуживание компьютерной техники	МБУК КРДКиД	1	25000,00
14	Затраты на утилизацию оборудования	МБУК КРДКиД	1	5000,00
15	Ремонт и заправка картриджей	МБУК КРДКиД	1	6000,00
16	Ремонт компьютерной техники	МБУК КРДКиД	1	6000,00

17	Поверка теплосчетчика	МБУК КРДКиД	1	30000,00
18	Огнезащитная обработка костюмов	МБУК КРДКиД	1	1500,00
19	Выполнение программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в 2018 году – замена слуховых окон и дверей	МБУК КРДКиД	1	60000,00
20	Установка кнопки вызова антивандальной всепогодной в рамках мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов	МБУК КРДКиД	1	12057,00
	Итого:	х	х	639655,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на газеты и журналы	2	35000,00
2	Страхование автомобиля (ОСАГО)	1	8000,00
3	Приобретение и обновление программы 1С Бухгалтерия	1	33000,00
4	АО «ТелекомПлюс»	1	62476,20
5	ЗАО ПФ СКБ «Контур»	1	8750,00
6	Электронная система «Культура»	1	44400,00
7	Передача имущ.права на программные ср-ва разработки сайта в доменах второго уровня	1	2600,00
8	ПО антивирус	1	4550,00
9	Курсы, семинары, тренинги	8	35000,00
10	Услуги по дежурству на входе в учреждении (вахте) Договор ГПХ	2	185500,00
11	Медосмотр предрейсовый	1	22800,00
12	Учет тепловой энергии	1	7200,00
13	Оказание услуг по обеспечению БДД и технически исправного состояния транспортного средства	1	60000,00
14	Оргвзносы за участие в фестивалях, конкурсах, акциях и др. мероприятиях	8	42500,00

15	Изготовление ЭЦП	1	2000,00
16	Курсы повышения квалификации	10	60000,00
17	Медицинский осмотр сотрудников	1	35863,80
18	Прочие расходы по ремонтным работам (сметы, проекты)	2	10000,00
19	Договоры ГПХ на предоставление услуг (внебюджет)	5	30000,00
20	Оплата услуг водителя (договор ГПХ) в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	1	100000,00
21	Подписка на газеты и журналы в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	-	13000,00
22	Прочие работы, услуги (договоры ГПХ, оргвзносы, пошив костюмов, питание участников коллективов, привлеченные партнеры и др.) в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения		70000,00
	Итого:	х	872 640,00

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
Основные средства				
1	Приобретение стойки световой	2	6400,00	12800,00
2	Приобретение огнетушителя	1	3200,00	3200,00
3	Приобретение утюга	1	4000,00	4000,00
4	Приобретение костюмов для коллектива «Уралочка»	2	10000,00	20000,00
5	Приобретение костюмов для коллектива «Арабеск»	10	2000,00	20000,00
6	Приобретение оборудования для танцевального зала (по федеральному проекту «Местный Дом культуры»)	1	50000,00	50000,00
7	Приобретение сценического костюма народности, проживающей на территории Пермского края (Гармонизация межнациональных отношений...)	1	10000,00	10000,00
8	Приобретение стола пластикового (внебюджет)	10	1500,00	15000,00
9	Приобретение стула пластикового (внебюджет)	10	540,00	5400,00
10	Приобретение системного блока (внебюджет)	1	24600,00	24600,00
11	Итого основных средств:			165 000,00

Хозяйственные расходы, канц.товары и пр.				
12	Батарейки (элементы питания)	160	57,50	9200,00
13	Картридж	3	700,00	2100,00
14	Краска для цв.принтера	10	400,00	4000,00
15	Папка-отчеты, папка с файлами	15	100,00	1500,00
16	Бумага ксероксная, в клетку, ф/бумага	44	250,00	11000,00
17	Ручка	20	23,75	475,00
18	ГСМ	4241,25	35,95	153000,00
19	Запчасти к автомобилю	16	343,75	5500,00
20	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение культурно-досуговых и методических мероприятий	466	50,00	23300,00
21	Хозяйственные товары	1200	25,00	40353,27
22	Канцелярские товары	600	25,00	15000,00
23	Средства индивидуальной защиты: жилет желтый флуорисцентный, газо-дымозащитная маска	2	1675,00	3350,00
24	Ткань	80	125,00	10000,00
25	Хозяйственные и канцелярские товары в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	700	23,57	16499,00
26	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение культурно-досуговых мероприятий в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	900	33,33	30000,00
27	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение фестивалей (Гармонизация межнациональных отношений...)	100	120,00	12000,00
28	Хозяйственные товары (внебюджет)	400	25,00	10000,00
	ИТОГО:			347 277,27

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2,4,5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сувениры для проведения мероприятий	261	300,00	78300,00

2	Сувениры для проведения мероприятий в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	280	250,00	70000,00
3	Сувениры для проведения мероприятий (Гармонизация межнациональных отношений...)	500	56,00	28000,00
	Сувениры для проведения мероприятий (внебюджет)	100	300,00	30000,00
	Итого:	х	х	206 300,00