

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации Карагайского
муниципального района Пермского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Н. Шушарина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 01 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

КОДЫ

« » 20 г.

Дата

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

по ОКПО

98066249

«Карагайский районный дом
культуры и досуга»

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
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

617210, Россия, Пермский
край, с. Карагай,
ул. Гагарина, 1а

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	112180
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3628894,98
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2763273,35
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	658039,23
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	Всего	в том числе			
			Строки			
			1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Остаток средств на начало года	X	158388,28	158388,28			
Поступления, всего:	X	14106591,00	3478350,00	3571841,00	3689050,00	3367350,00
в том числе:	X					

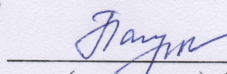
Доходы от оказания услуг, работ (Субсидии на выполнение муниципального задания)	X	13034800,00	3265450,00	3289050,00	3445050,00	3035250,00
Целевые субсидии	X	501791,00	92900,00	112791,00	124000,00	172100,00
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) 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	570000,00	120000,00	170000,00	120000,00	160000,00
в том числе:						
Прочие доходы	X					
Выплаты, всего:	200	14264979,28	3636738,28	3571841,00	3689050,00	3367350,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10661164,59	2806158,28	2662570,00	2611754,40	2580681,91
из них:						
Заработная плата	211	7998214,05	2109732,02	2013264,00	1982258,00	1892960,03
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2377550,54	598726,26	608106,00	605296,40	565421,88
Социальные и иные выплаты- всего		328500,00	108650,00	48250,00	32500,00	139100,00
из них						

Уплата налогов, сборов и иных платежей		48500,00	15750,00	7250,00	8500,00	17000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240					
Прочие расходы (кроме расходов на закупки товаров, работ, услуг)	250					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг- всего	260	3555314,69	814830,00	902021,00	1068795,60	769668,09
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					

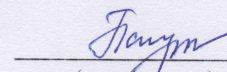
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


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 2017 г. и плановый период 2018-2019 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:						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"					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	887420,90	-	-	887420,90	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2667893,79	3555314,69	3555314,69	2667893,79	3555314,69	3555314,69	-	-	-			

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

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

Код видов расходов __ 111 _____
Источник финансового обеспечения __ 2,4 _____

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, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 + гр. 8 + 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									
1	спец	12,7	230412,33	105940,00	26485,00	97987,33	26182,00	38489,15	3541001,72
2	АУП	3	89189,11	36531,00	9132,75	43525,36	7638,30	14524,11	1336218,25
3	МОП	6,5	57265,07	22254,04	35011,03	0	1400,00	8799,76	809578,00
	Итого:	22,2	376866,51	164725,04	70628,78	141512,69	35220,30	61813,02	5686797,97
поселение									
4	спец	6,9	128021,74	66050	17151,88	39499,86	5320	19203,26	1766700,00
5	АУП	0,5	6925	4903,60	1225,90	795,50	0	1038,79	95565,00
6	МОП	0,5	6925	2439	609,75	3144,55	731,70	1038,75	95565,00
	Итого:	7,9	141871,74	73392,60	18987,53	43439,91	6051,70	21280,76	1957830,00
внебюджет									
7	спец	-	-	-	-	173913,00	26087,00	-	200000,00
8	АУП	-	-	-	-	133553,00	20033,00	-	153586,08

9	МОП	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	288118,00	43218,00	-	353586,08
	ИТОГО:								7998214,05

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	120	3	15	5400,00
	Итого:	x	x	x	5400,00

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	1759607,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7998214,05	1759607,09
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	210034,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6690969,65	194038,12
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%	7998214,05	15996,42
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%)	7998214,05	407908,91
	Итого:	x	2377550,54

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	204	280000,00
	Итого:	x	x	280000,00

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)			4715,00,00
5	Пени, недоимки (штрафы) по налогам			800,00
	Итого:		x	48500,00

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

Код видов расходов 244Источник 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	259,60	12460,80
2	Интернет	1	12	2602,12	31225,40
3	Местные, междугородние телефонные соединения	4	12	1330,29	63854,00
4	Иные услуги связи (конверты)				3360,00
	Итого:	х	х	х	110900,20

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	10000,00	40000,00
	Итого:	4	10000,00	40000,00

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	25 кВт/ч	5,40	-	135000,00
2	Теплоэнергия	318,45 Гкал	1843,45	-	587046,50
3	Водоснабжение	472,26	90,01	-	42508,00

4	Водоотведение	470,19	85,75	-	40319,00
	Итого:	х	х	х	804873,50

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	37000,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБУК КРДКиД	1	24000,00
3	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	МБУК КРДКиД	1	20784,00
4	Уборка снега с крыши, с приклубной территории	МБУК КРДКиД	1	8528,00
5	Вывоз ТБО	МБУК КРДКиД	1	24840,00
6	Перезарядка огнетушителей	МБУК КРДКиД	1	7500,00
7	Проведение работ по замеру сопротивления электрической сети (прозвонка)	МБУК КРДКиД	1	30000,00
8	Проведение работ по заземлению здания	МБУК КРДКиД	1	30000,00
9	Обслуживание и уборка помещения (рабочий по обслуживанию здания)	МБУК КРДКиД	1	105000,00
10	Услуги по содержанию прилегающей территории (дворник)	МБУК КРДКиД	1	105000,00
11	Услуги по содержанию служебного помещения (уборщица)	МБУК КРДКиД	1	105000,00
12	Тех.обслуживание и текущий ремонт автомобиля	Автомобиль ГАЗ 32213	1	30000,00
13	Текущий ремонт помещения (фойе)	МБУК КРДКиД	1	142009,00
14	Технич.обслуживание компьютерной техники	МБУК КРДКиД	1	36000,00
15	Затраты на утилизацию оборудования	МБУК КРДКиД	1	5000,00

16	Тех.обслуживание и ремонт музыкального оборудования	МБУК КРДКиД	1	7000,00
17	Промывка, опрессовка (гидравлическое испытание) ВСО	МБУК КРДКиД	1	59000,00
18	Установка светильников	МБУК КРДКиД	1	40678,00
19	Проведение работ по адаптации объекта по обеспечению доступной среды (ГП "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края")	МБУК КРДКиД	1	71791,00
	Итого:	х	х	889130,0

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	80000,00
2	Страхование автомобиля (ОСАГО)	1	8000,00
3	Приобретение и обновление программы 1С Бухгалтерия	1	30996,00
4	АО «ТелекомПлюс»	1	58904,00
5	ЗАО ПФ СКБ «Контур»	1	8750,00
6	Эл.система «Культура»	1	62000,00
7	Передача имущ.права на программные ср-ва разработки сайта в доменах второго уровня	1	2400,00
8	ПО антивирус	1	6000,00
9	Курсы, семинары, тренинги	8	42680,00
10	Услуги по дежурству на входе в учреждении (вахте) Договор ГПХ	2	210000,00
11	Аттестация рабочих мест (договор с организацией, имеющей лицензию)	1	20000,00
12	Медосмотр предрейсовый	1	13984,00
13	Учет тепловой энергии	1	7200,00
14	Оказание услуг по обеспечению БДД и технически исправного состояния транспортного средства	1	60000,00
15	Оргвзносы за участие в фестивалях, конкурсах, акциях и др. мероприятиях	8	25000,00

16	Оплата услуг водителя (договор ГПХ) в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	1	100000,00
17	Прочие работы, услуги (договора ГПХ, оргвзносы, пошив костюмов, питание участников коллективов и др.) в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения		40000,00
	Итого:	x	775914,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Основные средства				
1	Приобретение тонера (набора цветов)	3	4000,00	12000,00
2	Приобретение картриджа	2	4280,00	8560,00
3	Приобретение компьютера персонального (рабочей станции)	1	30480,00	30480,00
4	Приобретение шкафа металлического для хранения пожарных рукавов	12	5000,00	60000,00
5	Приобретение костюмов для коллектива «Арабеск»	25	1600,00	40000,00
6	Приобретение костюмов для коллектива «Уралочка»	8	2075,00	16600,00
7	Приобретение костюмов для коллектива «Блюз»	4	2450,00	9800,00
8	Приобретение костюмов для коллектива «Приобвинские переливы»	8	2137,50	17100,00
9	Приобретение костюмов для творческих коллективов в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	8	2500,00	20000,00
10	Приобретение оборудования для танцевального зала (ФЦП «Культура России»)	1	100000,00	100000,00
11	Приобретение сценического костюма народности, проживающей на территории Пермского края (Гармонизация межнациональных отношений...)	1	10000,00	10000,00
	Итого основных средств:			324540,00
Хозяйственные расходы, канц. товары и пр.				
12	Батарейки (элементы питания)	290	50,00	14500,00
13	Диски компьютерные	60	25,00	1500,00
14	Фломастеры (упак)	5	60,00	300,00

15	Ватман (лист)	50	15,00	750,00
16	Папка-отчеты	40	10,00	400,00
17	Скоросшиватели	15	14,00	210,00
18	Папки с файлами	10	38,88	380,00
19	Ручки	40	25	1000,00
20	Карандаши	20	5,098	101,96
21	Планшет с зажимом для бумаги	5	65,00	325,00
22	Бумага ксероксная, в клетку, ф/бумага	63	344,79	21721,84
23	ГСМ	4241,25	35,95	152472,40
24	Запчасти к автомобилю	16	332,88	5326,00
25	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение культурно-досуговых и методических мероприятий	1000	33,30	33300,00
26	Хозяйственные товары	2500	24,20	60500,00
27	Канцелярские товары	1500	22,20	24000,00
28	Плечики-вешалка	25	65,00	1 625,00
29	Ткань	125	199,23	24903,19
30	Тесьма	50	10,00	500,00
31	Булавки англ.	6	90,00	540,00
32	Лента атласная	10	10,00	100,00
33	Карандаш для утюга	2	12,00	24,00
34	Масло для швейной машинки	1	45,00	45,00
35	Набор игл	2	75,00	150,00
	Нитки швейные	7	11,00	77,00
36	Хозяйственные и канцелярские товары в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	730	23,20	16905,60
37	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение культурно-досуговых мероприятий в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	900	33,33	30000,00
38	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение фестивалей (Гармонизация межнациональных отношений...)	100	130,00	13000,00
	Итого хоз.и канц.товаров:		х	404656,99
	ИТОГО:			729196,99

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	361	300,00	108300,00
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...)	450	60,00	27000,00
	Итого:	х	х	205300,00