

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**



УТВЕРЖДАЮ
 Глава района Администрации
 Карагайского муниципального района
 Пермского края
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Г.А.Старцев
 октябрь 20 19 г.

« 14 » октября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Карагайский районный дом культуры и досуга"

ИНН/КПП
 59330005479/593301001

Единица измерения: руб.
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Администрация Карагайского муниципального района Пермского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

КОДЫ	Форма по КФД	Дата
		10.2019
	по ОКПО	
	по РУБН/НУБП	57307878
	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
 Деятельность: зрелищно-развлекательная прочая, деятельность учреждения культуры и искусства
Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом.

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально — культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Осуществление деятельности Учреждения происходит на основе и в соответствии с Мунципальным заданием.

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение не вправе отказываться от выполнения Мунципального задания.

Финансовое обеспечение выполнения Мунципального задания Учреждению осуществляется в виде субсидий из бюджета Карагайского мунципального района Пермского края.

Виды деятельности государственного учреждения:

- Учреждение планирует и осуществляет хозяйственную, финансовую и творческую деятельность;
- Учреждение осуществляет аналитическую и исследовательскую деятельность (выявляет и прогнозирует спрос населения на услуги культуры, изучает зрительский интерес, отслеживает работу социально — культурных учреждений района);
- Учреждение организует культурный досуг всех возрастных категорий и социальных групп населения района, используя все средства, формы и методы воспитательной и культурно — массовой работы;
- Учреждение осуществляет повышение квалификации кадров культурно — досуговых учреждений Карагайского мунципального района Пермского края (в форме семинаров, практикумов, творческих лабораторий, мастер — классов, информационных и консультационных дней);
- Учреждение способствует развитию и осуществлению партнерских и деловых связей со всеми организациями, предприятиями и учреждениями района, общественными, коммерческими и иными организациями и органами государственной власти;
- Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, доход от которых полностью направлен на осуществление уставной деятельности, стимулирование труда работников, на развитие и совершенствование платных услуг;
- Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующим образом указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его Учредительном документе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

4701044.20

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

7015023.72

Имущественный комплекс государственного учреждения:

1188,1 кв.м.

Площадь(и) здания(ов), принадлежащая(ые) учреждению (с указанием адреса места расположения здания(ов)):

4735 кв.м.

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

данного имущества не имеется

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Чистенность работников бюджетной сферы:

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

29,6

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

23

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	4 132,66
	из них:	410,62
	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	410,62
	остаточная стоимость	
	Движимое имущество, всего	449,82
	в том числе:	449,82
	остаточная стоимость	
	материальные запасы	233,21
	в том числе:	233,21
	остаточная стоимость	
	непроизведенные активы (стоимость земли)	3 039,02
	в том числе:	3 039,02
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	114,21
	из них:	114,21
	денежные средства учреждения, всего	114,21
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	114,21

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	25 840,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	852	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Возмещение расходов на теплоэнергию (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Возмещение расходов на электроэнергию (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	4 205 790,37	3 370 321,89	0,00	590 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 190,00	3 339 808,12	2 963 808,12	0,00
из них:															
Услуги связи	244		63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00
Транспортные услуги	244		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Коммунальные услуги, всего	244		893 395,22	893 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 836,00	880 836,00	0,00
из них:															
оплата тепловой энергии	244		663 906,00	663 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 906,00	663 906,00	0,00
оплата электрической энергии	244		146 430,00	146 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 430,00	146 430,00	0,00
оплата водоснабжения	244		70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00
оплата за ТКО	244		12 559,22	12 559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244		1 241 498,63	764 277,25	0,00	437 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	784 974,47	712 974,47	0,00
увеличение стоимости основных средств	244		353 690,00	194 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 190,00	324 500,00	194 500,00	0,00

Таблица 2

в том числе:												
в том числе:					в том числе:							
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	их них Гранты	Объем финансового обеспечения, 2 и год планового периода, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от муниципального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном фонде обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	их них Гранты
222 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	11 909 042,39	11 077 042,39	0,00	222 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 042,39	11 077 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077 042,39	11 077 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	3 339 808,12	2 963 808,12	2 963 808,12	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 836,00	880 836,00	880 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 906,00	663 906,00	663 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 430,00	146 430,00	146 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 974,47	712 974,47	712 974,47	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	324 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Показатели валюты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреджения (подразделения) на 11 октября 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала зачета	Сумма валюты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		и др.		и др.			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных по началу очередного финансового года			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
			980 477,51	18 490,00	0,00	980 477,51	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала зачета			3 225 312,86	3 321 318,12	3 339 808,12	3 225 312,86	3 321 318,12	3 339 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреджения (подразделения) на 11 октября 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	10350,00
Остаток средств на конец года	020	10350,00
Поступление	030	
Выданы	040	

Таблица 4
Сводочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части передачи полномочий государственного заказчика в соответствии с Водоканалом кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем привлеченных обязательств, всего	010	74,10
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Исполнитель ООО "Спирит" / *С.С. Спирит* (должность) Смирнова Н.А. (подпись) Смирнова Н.А. (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
 Глава района
 Администрация Карагайского муниципального района Пермского края
 Руководитель Управления «Финансы и казначейство» Управления «Финансы и казначейство» администрации Карагайского муниципального района Пермского края

Г.А. Старуев
 (расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

от 14.10.2019

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение «Администрация Карагайского муниципального района Пермского края»

ИНН / КПП 5933005479/593301001

Бюджет Карагайского муниципального района

Администрация Карагайского муниципального района Пермского края

Муниципальное казенное учреждение «Управление «Финансы и казначейство» администрации Карагайского муниципального района Пермского края»

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКД	КОДЫ	0501016
Дата		10.2019
по ОКТО		
Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО		07.08.2019
Глава по БК		000
по ОКТО		75497857
по ОКЕИ		383
по ОКВ		

Остаток средств на начало года

0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код областного ФАИТ	Разрешенный код	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.	Сумма	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Сумма	Планируемые поступления	выплаты
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных организациях и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	231190501	152		090000000	0,00	0,00	0,00	213 300,00		0,00
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных организациях и проживающим в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	231190501	112			0,00	0,00	0,00	0,00		213 300,00
Обеспечение участия творческих коллективов в конкурсах и фестивальных мероприятиях краевого, всероссийского и международного значения (КРДКД)	231190516	152		090000000	0,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
Обеспечение участия творческих коллективов в конкурсах и фестивальных мероприятиях краевого, всероссийского и международного значения (КРДКД)	231190516	244			0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Карагайском районе Пермского края и доступ: приобретение специального оборудования, проведение работ по адаптации объектов, установке оборудования	231190517	152		090000000	0,00	0,00	0,00	61 500,00		0,00

Создание досуговой среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Караганском районе: дом культуры и досуг, приобретение специального оборудования, проведение работ по адаптации бюджета, создание оборудования.	231190517	244			0,00	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
Проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на сокр. и поддержку историко-культурного наследия Приобаянского края (фест, акции, мастер-классы, юнк. праздники, семинары) ("Хорошая крутилка года" КРДКМД)	231190518	132	400000000		0,00		0,00	10 000,00					0,00
Проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на сокр. и поддержку историко-культурного наследия Приобаянского края (фест, акции, мастер-классы, юнк. праздники, семинары) ("Хорошая крутилка года" КРДКМД)	231190518	244			0,00	000000000	0,00	0,00					10 000,00
Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков межличностного диалога, профилактику проявления этнического экстремизма, популяризацию нар. литературы, исследовательских навыков по изучению нар. традиций (этнокультурная акция КРДКМД)	231190519	132	400000000		0,00		0,00	40 000,00					0,00
Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков межличностного диалога, профилактику проявления этнического экстремизма, популяризацию нар. литературы, исследовательских навыков по изучению нар. традиций (этнокультурная акция КРДКМД)	231190519	244			0,00	000000000	0,00	0,00					10 000,00
Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков межличностного диалога, профилактику проявления этнического экстремизма, популяризацию нар. литературы, исследовательских навыков по изучению нар. традиций (этнокультурная акция КРДКМД)	231190519	244			0,00	000000000	0,00	0,00					10 000,00
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (фестиваль "МВК "КРДКМД"	231190520	132	400000000		0,00		0,00	375 721,38					0,00
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (фестиваль "МВК "КРДКМД"	231190520	244			0,00	000000000	0,00	0,00					375 721,38
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (КРДКМД, МБ, КСМ)	231190523	132	000000000		0,00		0,00	50 000,00					0,00
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (КРДКМД, МБ, КСМ)	231190523	244			0,00	000000000	0,00	0,00					50 000,00
Организация лагерей всех типов на территории Караганского муниципального района, приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (КРДКМД, ДМШ)	231190525	132	400000000		0,00		0,00	3 057,10					0,00
Организация лагерей всех типов на территории Караганского муниципального района, приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (КРДКМД, ДМШ)	231190525	244			0,00	000000000	0,00	0,00					300,00
Организация лагерей всех типов на территории Караганского муниципального района, приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (КРДКМД, ДМШ)	231190525	244			0,00	000000000	0,00	0,00					1 557,10
Организация лагерей всех типов на территории Караганского муниципального района, приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (КРДКМД, ДМШ)	231190525	244			0,00	000000000	0,00	0,00					300,00
Организация лагерей всех типов на территории Караганского муниципального района, приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей (КРДКМД, ДМШ)	231190525	244			0,00	000000000	0,00	0,00					900,00
Итого	231190525	244			0,00	000000000	0,00	853 578,48					853 578,48

Руководитель:

[Signature]
(подпись)

Демченко Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

[Signature]
(подпись)

Санингерва Н.А.
(расшифровка подписи)

Отчетственный исполнитель:

[Signature]
(подпись)

Санингерва Н.А.
(расшифровка подписи)

№ 14 от 08.08.2019 г.

[Signature]
(расшифровка подписи)

(телефон)

Всего страниц

1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СРЕДСТВ

Отчетственный исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон) _____

№ _____ от _____ 20 ____ г.

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	Расходы на выплату суточных в рамках исполнения полномочий Каратайского сельского поселения	100	3	9	3300
2	Расходы на выплату суточных	100	1	9	1500
3	Расходы на оплату проезда железнодорожным транспортом в рамках исполнения полномочий Каратайского сельского поселения	5371,40	3		16114,20
4	Расходы на оплату проезда железнодорожным транспортом	5371,40	1		5371,40
	Итого:	x	x	x	26285,60

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	1908733,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8646583,14	1895187,51
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Итого:	x	x	213300,00
1	Денежная выплата и компенсация по ЖКУ спецнальникам	1292,73	165	213300
1		3	4	5

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения 5

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>			
3	Итого:	x	x	2607983,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8646583,14		443324,49

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	Итого:	x	x	269471,76
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	8646583,14		252086,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%(Расходы по листам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет)			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8646583,14		17385,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>			

№ 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	Абонентская связь	4	12	587,70	28209,60
1	2	3	4	5	6

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 Источник финансирования обеспечения 4

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество	765454,55	2,2	16840,00
2	Транспортный налог	12500	48	6000,00
3	Земельный налог	3039018,00	0,15	5000,00
4	Пени, штрафы) по налогам			1000,00
Итого:			x	28840,00

Код видов расходов 851, 852, 853
 Источник финансирования обеспечения 2,4
 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Денежная поддержка лущим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельский поселений	50000,00	1	50000,00
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	50000,00

Код видов расходов 296
 Источник финансирования обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Электронергия	23000 кВт/ч	6,37	-	146430,00
2	Теплоэнергия	318,45 Гкал	2084,80	-	663906,00
3	Водоотведение	472,26	66,70	-	31500,00
4	Водоотведение	472,26	82,58	-	39000,00
5	Твердые коммунальные расходы				12559,22
6	Возмещение затрат по ком. услугам (гараж)				16000,00
	Итого:	x	x	x	909395,22

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Оплата разовых услуг пассажирских перевозок при поездках коллективов	4	10000,00	40000,00
1		2	4	5
	Итого:	4	10000,00	40000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
2	Интернет	1	2640	31680,00
3	Местные, междугородние телефонные соединения	4	59,80	2870,40
4	Иные услуги связи (конверты)			1040,00
	Итого:	x	x	63800,00

1	2	3	4	5
1	1	МБЭК КРДКИД	1	17800,00
2	1	МБЭК КРДКИД	1	5350,00
3	1	МБЭК КРДКИД	1	20944,56
4	1	МБЭК КРДКИД	1	9000,00
5	1	МБЭК КРДКИД	1	6000,00
6	1	МБЭК КРДКИД	1	40000,00
7	1	МБЭК КРДКИД	1	4000,00
8	8	МБЭК КРДКИД	8	148562,00
9	10	МБЭК КРДКИД	10	12000,00
10	10	МБЭК КРДКИД	10	178284,50
11	1	Автомобиль ГАЗ 32213	1	31364,71
12	1	МБЭК КРДКИД	1	59000,00
13	1	МБЭК КРДКИД	1	36000,00
14	1	МБЭК КРДКИД	1	21000,00
15	1	МБЭК КРДКИД	1	12000,00
16	1	МБЭК КРДКИД	1	30800,78
17	1	МБЭК КРДКИД	1	3000,00
18	1	МБЭК КРДКИД	1	14500,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на газеты и журналы	2	32915,65
2	Страхование автомобиля (ОСАГО)	1	7000,00
3	Приобретение и обновление программы 1С Бухгалтерия	1	31000,00
4	АО «ТелекомПлюс»	1	66941,00
5	ЗАО ПФ СКБ «Контур»	1	8750,00
6	Электронная система «КлубГуря»	1	50000,00
7	Передача имущ.права на программные ср-ва разработки сайта в доменах второго уровня	1	2600,00
8	ПО антивирус	1	3500,00
9	Курсы, семинары, тренинги	8	24000,00
10	Услуги по лужурству на входе в учреждении (вахте) Договор ПТХ	2	260000,00
11	Медосмотр предприсовый	1	14160,00
12	Учет тепловой энергии	1	7200,00
13	Оказание услуг по обеспечению БДД и технической исправного состояния транспортного средства	1	70000,00
14	Органозы за участие в фестивалях, конкурсах, акциях и др. мероприятиях, оплата услуг коллективов	9	24000,00
15	Изготовление ЭЦП	1	2000,00
16	Курсы повышения квалификации	10	16800,00
17	Медицинский осмотр сотрудников	1	26000,00
18	Прочие расходы по ремонтным работам (сметы, проекты)	2	19000,00
19	Договоры ПТХ на предоставление услуг	2	4000,00

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

№ п/п	Наименование работ, услуг	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
19	Услуги по ремонту и профилактике механики спены	МБVK	1	46670,70
20	Ремонт здания (целевые - ретпроект)	МБVK	1	437221,38
	Итого:	х	х	1241498,63

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)
20	Аттестация рабочих мест	1		1000,00
21	Проведение энергетического обследования с разработкой и регистрацией в МинЭнерго РФ официального Энергетического паспорта	1		42061,60
22	Договоры ГПХ на предоставление услуг (внебюджет), в т.ч. проект 6150,00	5		21150,00
23	Оплата услуг водителя (договор ГПХ) в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	1		100000,00
24	Подписка на газеты и журналы в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения	-		13000,00
25	Прочие работы, услуги (договоры ГПХ, орязносы, пошив костюмов, питание участников коллективов, привлеченные партнеры и др.) в рамках исполнения полномочий Карагайского сельского поселения			40000,00
	Итого:		x	887078,25
	ОСАГО			7000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение костюмов для коллектива «Блюз»	4	4575,00	18300,00
2	Приобретение костюмов для коллектива «Арабеск»	20	1685,00	33700,00
3	Приобретение костюмов для коллектива «Приобвинские перемены»	6	12500,00	75000,00
4	Приобретение Средств индивидуальной защиты: - костюм «Высота» - костюм «Ладота»	2	3000,00	6000,00
5	Приобретение бытовой техники: -утюг - отпариватель	1	3000,00	12000,00
6	Приобретение компьютерной техники, кассового аппарата(внебюджет)	2	31145,00	62290,00
7	Приобретение спянического костюма народности, проживающей на территории Пермского края (арманизация межнациональных отношений...)	1	10000,00	10000,00
8	Приобретение костюмов для коллектива «Лето» в рамках реализации проекта «ТРАП НА ТРАВЕ» (внебюджет)	12	10000,00	120000,00
	Итого основных средств:			353690,00

Хозяйственные расходы, канц. товары и пр.			
9	Батарейки (элементы питания)	205	80,00
10	Журнал учета работы клубного формирования	30	100,00
11	Краска для пв. принтера	10	400,00
12	Папка-отчеты, папка с файлами	20	100,00
13	Бумага ксероксная, в клятку, ф/бумага	150	284,00
14	Ручка	20	25,00
15	ТСМ	3683,70	42,50
16	Запчасти к автомобилю	16	343,75
17	Стройматериалы	2,75	4000,00
18	Комплекующие к компьютерной технике	10	700,00
19	Медикаменты	1	500,00
20	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение культурно-досуговых и методических мероприятий	466	50,00
21	Хозяйственные товары	1140	50,00
22	Канцелярские товары	600	43,84
23	Сувениры для проведения мероприятий	198	400,00
24	Хозяйственные и канцелярские товары в рамках исполнения полномочий Карагакского сельского поселения	700	27,03
25	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение культурно-досуговых мероприятий в рамках исполнения полномочий Карагакского сельского поселения	600	33,33
26	Сувениры для проведения мероприятий в рамках исполнения полномочий Карагакского сельского поселения	240	250,00
27	Художественно-декоративное оформление, звуко-техническое обеспечение фестивалей (армонизация межнациональных отношений...)	100	130,00
28	Сувениры для проведения мероприятий (армонизация межнациональных отношений...)		127000,00
29	Хозяйственные товары (внебюджет)	120	25,00
30	Сувениры для проведения мероприятий (внебюджет)	100	180
31	Медикаменты(лётний отльз детей)	10	300,00

32	Стройматериалы(внебюджет проект)		6850,00
33	Сувениры (внебюджет проект)		7000,00
	Итого хоз.расходов, канц.товаров и пр.:		739328,27