

СОГЛАСОВАНО

Заключение от наблюдательного совета от
АМУ «КДЦ «Южный» МО «ВМР» ЛО

Председатель

С.В. Хотько
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор АМУ «КДЦ «Южный» МО «ВМР» ЛО



В.Е. Богдашов
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Автономного муниципального учреждения
«Культурно-досуговый центр «Южный» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2018 год**

Наименование органа, осуществляющего функции
Главного распорядителя:

Администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

БК
по ОКПО
по ОКАТО

Наименование учреждения:

Автономное муниципальное учреждение
«Культурно-досуговый центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

по ОКЕИ
по ОКВ
дата

Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Московская, д.6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4703077727

Код причины постановки на учет (КПП): 470301001

Единица измерения: руб.

001
43511260
41612101000
383
29.12.2018

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

выполнение работ, оказание услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, социальной и оздоровительно-спортивной работы с населением, молодежной политики, туризма, а также в иных сферах установленных законодательством Российской Федерации.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация деятельности кружков, студий, секций, творческих коллективов, курсов, школ эстетического воспитания, бального танца, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и других как бесплатных, так и хозрасчетных;
- организация работы любительских и клубных объединений, групп, в том числе физкультурно-оздоровительных групп, клубов и секций, клубов по интересам, групп туризма и здоровья;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, консультаций, встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям знаний;
- предоставление услуг/работ по организации дискотек, тематических вечеров, праздников, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, ёлок, вечеров отдыха, ярмарок, народных гуляний, открытие клубов-кафе, дискоклубов;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, в том числе спортивно-оздоровительных и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и туристических программ, спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, семейных обрядов и ритуалов, торжественных праздников и поздравлений, концертов профессиональных и самодеятельных артистов, лотерей, аукционов, выставок, выставок-продаж, ярма-

- рок, коллективных прогулок, экскурсий, предоставление условий для самостоятельных занятий физкультурой, проведение оздоровительных процедур;
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
 - предоставление услуг/работ по подготовке и проведению игровых программ, театрализованных массовых действий, танцевально-развлекательных, концертных, театрально-выставочных, литературно-художественных программ;
 - предоставление услуг/работ прокату и предоставлению сценических костюмов, инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, звукоусилительной аппаратуры и светового оборудования, их ремонт, настройка, наладка;
 - предоставление услуг/работ по организационному обеспечению федеральных, региональных и местных государственных проектов и программ в сфере традиционной культуры, любительского искусства, социально-культурной интеграции и патриотического воспитания;
 - предоставление услуг/работ по оказанию методической помощи и консультирование по вопросам разработки сценариев, мероприятий, художественного оформления помещений, наглядной агитации;
 - предоставление услуг/работ по организации звукового и видео обслуживания, аттракционов, игротек, игровых, компьютерных комнат;
 - изучение, обобщение, распространение опыта культурно-воспитательной работы учреждений культуры района и области, внедрение новых форм;
 - установление культурных и экономических связей с зарубежными странами и партнерами на условиях и в порядке, определенном законодательством РФ;
 - предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
 - предоставление услуг/работ по организации и проведению военно-патриотической работы с учащейся и рабочей молодежью;
 - предоставление услуг/работ по распространению и продаже печатных изданий;
 - консультационные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере;
 - услуги повышения квалификации и профессионального мастерства, в том числе кадров творческих и административно-хозяйственных работников учреждений культуры;
 - услуги/работы в области питания;
 - услуги/работы по звуко-, видео- записи, в том числе по изготовлению видеофильмов по заказу населения;
 - услуги/работы в области рекламы.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

- Приказ о стоимости абонементов в январе 2018 года от 25.12.2017 № 74;
- Приказ о расценках на оказание услуг по представлению звуко-, видео-технической аппаратуры от 15.01.2018 № 7/1;
- Приказ о стоимости абонементов в феврале 2018 года от 29.01.2018 № 14;
- Приказ об утверждении размера наценок на продукцию кафе и покупные товары от 01.02.2018 № 19;
- Приказ об утверждении и введении в действие розничных цен на производимую продукцию, товары в кафе от 01.02.2018 № 20;
- Приказ о стоимости абонементов в марте 2018 года от 28.02.2018 № 27;
- Приказ о стоимости абонементов в апреле 2018 года от 29.03.2018 № 33;
- Приказ о стоимости абонементов в мае 2018 года от 27.04.2018 № 46/1;
- Приказ о стоимости абонементов в июне 2018 года от 31.05.2018 № 60;
- Приказ о стоимости абонементов в июле 2018 года от 29.06.2018 № 72;
- Приказ о стоимости абонементов в августе 2018 года от 27.07.2018 № 81/2;
- Приказ о стоимости абонементов в сентябре 2018 года от 31.08.2018 № 90;
- Приказ о стоимости абонементов в октябре 2018 года от 28.09.2018 № 97;
- Приказ о стоимости абонементов в ноябре 2018 года от 30.10.2018 № 107;
- Приказ о стоимости абонементов в декабре 2018 года от 30.11.2018 № 123;
- Приказ об установлении стоимости билетов на Новогоднее праздничное мероприятие 23 декабря 2018 года от 04.12.2018 № 125.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана **36 981 300,00**

в разрезе имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 981 300,00
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана **29 018 371,63**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 955 798,07

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям -

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования -

Таблица 2
Планоые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
		Код ВР	Код КОСГУ										
Бюджет финансово-оказывающих на текущие операции (плати) финансовый 2018 год													
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X	X	X	2 150 737,69	1 859 225,11	0,00	0,00	0,00	291 512,58	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500			0010000000004000	001 012 417	1 749 471,47	1 749 471,47				0,00		
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500			0010000000004000	001 012 483	109 253,64	109 253,64				0,00		
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500			0010000000002062		291 512,58					291 512,58		
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	157 828 210,99	108 451 088,88	36 086 197,91	0,00	0,00	13 370 924,10	0,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X								
Доходы от оказания услуг, работ:	120			X	X	121 822 012,96	108 451 088,88	0,00	0,00	0,00	13 370 924,10	0,00	0,00
1.1. Доходы от оказания платных услуг, платных работ, платных работ	121			X	X	108 451 088,88	108 451 088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Муниципальное задание в части затрат на оплату коммунальных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания	121			001012 417		41 231 688,88	41 231 688,88						
1.1.2. Муниципальное задание в части затрат на оплату коммунальных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания	121			001012 417		44 220 000,00	44 220 000,00						
1.1.3. Муниципальное задание в части затрат на оплату коммунальных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания	121			001012 483		23 000 000,00	23 000 000,00						
2. Поступления от оказания муниципальных услуг, работ, платных работ, платных работ, в том числе:	121	X	X	X	X	13 320 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 924,10	0,00	0,00
2.1. услуги (работы) № 1	121			0010000000002062		13 320 924,10							
2.2. услуги (работы) № 2 и т.д. другие	121			0010000000002063		0,00							
3. Поступления от иной отраслевой зоны деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3.1. целевые поступления	121			0010000000002063		50 000,00							

1	2	3	4	а	б	5	6	7	8	9	10
4. Иные п/п	150		180	X	X			36 006 197,91	0,00		
распределить по видам субсидий согласно Перечня											0,00
целих субъектов	151		183	0000000000000000	001 112 031	6 900 076,41		6 900 076,41			
			183	0000000000000000	001 112 032	1 097 221,50		1 097 221,50			
			183	0000000000000000	001 112 061	200 000,00		200 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 062	11 500 000,00		11 500 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 083	3 500 000,00		3 500 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 103	4 900 000,00		4 900 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 159	315 000,00		315 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 259	315 000,00		315 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 330	191 300,00		191 300,00			
			183	0000000000000000	001 112 340	744 000,00		744 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 350	103 600,00		103 600,00			
			183	0000000000000000	001 112 403	3 540 000,00		3 540 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 438	270 000,00		270 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 438	30 000,00		30 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 028	500 000,00		500 000,00			
			183	0000000000000000	001 112 430	2 800 000,00		2 800 000,00			
Выданы счета в том числе:	200	X	X	X	X	158 856 269,68	109 412 529,19	36 006 197,91	0,00	13 437 542,58	0,00
<i>в том числе по выданным документам</i>	<i>210</i>	<i>100</i>	<i>X</i>			<i>65 261 538,26</i>	<i>56 849 418,94</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 512 119,32</i>	<i>0,00</i>
Зарплата плата	211	111	211	0010000000000000	001 112 417	28 087 660,58					
Зарплата плата	211	111	211	0000000000000000	001 012 420	2 180 000,00		2 180 000,00			
Зарплата плата	211	111	211	0010000002062211		4 153 148,32				4 153 148,32	
Прочие выплаты											
Прочие выплаты	211	112	212	0010000004000712	001 112 417	57 379,17					
Прочие выплаты	211	112	212	0010000002062212		75 053,65				75 053,65	
Начисления на выплаты по оплате труда											
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	211	0000000000000000	001 012 430	620 000,00		620 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0010000004000213	001 112 417	8 304 479,19					
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0010000002062213		1 283 917,35				1 283 917,35	
<i>по оплате взносов, сборов и иных платежей, установленных законодательством</i>	<i>210</i>	<i>X</i>	<i>X</i>			<i>11 848 837,66</i>	<i>6 897 871,35</i>	<i>4 617 907,80</i>	<i>0,00</i>	<i>333 658,65</i>	<i>0,00</i>
Прочие расходы	231	244	296	0010000004000296	001 112 417	375 695,00		375 695,00			
Прочие расходы	231	244	296	0010000004000296	001 112 483	6 237 578,16					
Прочие расходы	231	853	293	0010000002062293		1 000,00				1 000,00	
Прочие расходы	231	244	296	0010000002062296		132 187,00					
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 031	1 106 790,00		1 106 790,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 032	389 554,80		389 554,80			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 083	2 011 835,00		2 011 835,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 159	43 940,00		43 940,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 259	18 364,00		18 364,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 330	74 500,00		74 500,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 340	324 500,00		324 500,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 350	75 300,00		75 300,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 403	313 104,00		313 104,00			
Прочие расходы	231	244	296	0000000000000000	001 112 437	230 000,00		230 000,00			
Прочие расходы	231	851	291	0010000004000291	001 112 417	280 900,19		280 900,19			
Прочие расходы	231	852	291	0010000004000292	001 112 417	5 700,00		5 700,00			
Прочие расходы	231	852	291	0010000002062291		199 632,16				199 632,16	
Прочие расходы	231	853	291			0,00					
Прочие расходы	231	853	292	0010000002062293		24,38				24,38	
Прочие расходы	231	853	293	0010000002062293		214,91				214,91	
расходы на оплату товаров, работ, услуг, в том числе:	240	X	X			109 745 893,82	65 565 218,99	28 588 260,17	0,00	7 002 564,61	0,00

1	2	3	4	8	6	5	6	7	8	9	9.1	10
Услуги связи	261	244	221	00100000004000221	001 112 417	385 024,42	385 024,42					
Услуги связи	261	244	221	00100000002062221		3 000,00				3 000,00		
Транспортные услуги	261	244	222	00100000004000222	001 112 417	419 790,00	419 790,00					
Транспортные услуги	261	244	222	00100000004000222	001 112 483	369 385,00				20 900,00		
Транспортные услуги	261	244	222	00100000002062222		20 900,00						
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 031	109 900,00				109 900,00		
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 032	492 820,00				492 820,00		
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 083	0,00						
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 159	0,00						
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 259	11 300,00				11 300,00		
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 403	25 700,00				25 700,00		
Транспортные услуги	261	244	222	00000000000000000	001 112 437	0,00						
Коммунальные услуги	261	244	223	00100000004000223	001 112 417	1 399 164,49	1 399 164,49					
Коммунальные услуги	261	244	223	00100000002062223		62 271,27				62 271,27		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00100000004000224	001 112 417	9 336 750,00	9 336 750,00					
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00100000004000224	001 112 483	1 258 812,00	1 258 812,00					
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 031	558 300,00				558 300,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 032	48 000,00				48 000,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 083	10 000,00				10 000,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 159	20 000,00				20 000,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 403	538 938,00				538 938,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 437	40 000,00				40 000,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	224	00000000000000000	001 112 438	0,00				0,00		
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	225	00100000004000225	001 112 417	6 967 838,82	6 967 838,82					
Урочная плата за пользование имуществом	261	244	225	00100000002062225		81 821,38				81 821,38		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	00000000000000000	001 112 026	42 701,20				42 701,20		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	00000000000000000	001 112 062	2 183 929,50				2 183 929,50		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	226	00100000004000226	001 112 417	13 689 723,44	13 689 723,44					
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	226	00100000004000226	001 112 483	13 419 635,67	13 419 635,67					
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00100000004000226	001 112 483	4 214 364,29	4 214 364,29					
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 031	4 391 312,41	4 391 312,41			4 391 312,41		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 032	95 585,26				95 585,26		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 026	63 350,00				63 350,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 026	647 628,00				647 628,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 083	1 439 965,00				1 439 965,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 031	4 000 000,00				4 000 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 159	271 060,00				271 060,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 259	211 700,00				211 700,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 330	41 012,86				41 012,86		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 403	2 493 191,21				2 493 191,21		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 437	0,00				0,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	261	244	226	00000000000000000	001 112 417	13 852 270,29	13 852 270,29					
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	00100000004000310	001 112 417	470 617,34	470 617,34					
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	00100000002062310		361 148,80				361 148,80		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	00000000000000000	001 112 061	200 000,00				200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	00000000000000000	001 112 062	7 302 721,53				7 302 721,53		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	00000000000000000	001 112 026	266 538,60				266 538,60		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	340	00100000004000340	001 112 417	3 028 115,64	3 028 115,64					
Увеличение стоимости основных средств	262	244	340	00100000004000340		587 408,79				587 408,79		
Увеличение стоимости основных средств	262	244	340	00100000002062340		2 798 558,87				2 798 558,87		

1	2	3	4	4	4	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	0010000002061340			50 000,00					50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 031		742 774,00			742 774,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 032		114 201,44			114 201,44				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 026		187 410,00			187 410,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 083		38 200,00			38 200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 159		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 259		73 696,00			73 696,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 330		75 787,14			75 787,14				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 340		419 500,00			419 500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 350		8 220,00			8 220,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 403		169 666,79			169 666,79				
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	340	000000000000000000	001 112 062		1 365 720,97			1 365 720,97				
Итого:							1 122 678,90	897 784,80		0,00	0,00	224 894,10		0,00
Остаток средств на конец планируемого финансового года - всего							1 122 678,90	897 784,80		0,00	0,00	224 894,10		0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)														
Остаток средств на начало планируемого финансового года - всего	596	X	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	596						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	596						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	596						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	100	X	X	X	X	X	105 174 600,00	81 972 200,00		23 202 400,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:														
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	X	81 972 200,00	81 972 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1. Выявление музеевладельцами и владельцами:	121		130	X	X	X	81 972 200,00	81 972 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1. Муниципальное задание в части затрат на выполнение организационных, управленческих функций (поддержка работы) в области культуры:	121		131	X	X	X	36 472 200,00	36 472 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2. Муниципальное задание в части затрат на организацию и проведение муниципальных мероприятий в Воинском:	121		131	X	X	X	31 500 000,00	31 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.3. Муниципальное задание в части затрат на проведение районных конкурсов и фестивалей народного творчества:	121		131	X	X	X	14 000 000,00	14 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2. Поступления от оказания муниципальных услуг (работ) (за исключением затрат на выполнение работ, связанных с деятельностью в области культуры):	121	X	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.1. услуги (работы) №1	121		131	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2.2. услуги (работы) №2 и №3	121		131	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1. целевые поступления:	121		189	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4. Иные поступления:	150		189	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечню видовых субсидий:	151		183				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
							23 202 400,00	23 202 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00
							4 700 000,00	4 700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
							1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
							6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
							315 000,00	315 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				315 000,00					
				191 300,00					
				744 000,00					
				89 000,00					
				3 665 000,00					
				658 100,00					
				4 135 000,00					
				380 000,00					
				0,00					
Итого:	151		184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты в пользу и в счет членства	200	X	X	X	81 572 200,00	23 202 400,00	0,00	0,00	0,00
и в пользу членства в организациях культуры	210	100	X	40 740 846,19	40 740 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	211	111	211	19 853 982,72	19 853 982,72				
Зарплата	211	111	211	11 456 759,36	11 456 759,36				
Зарплата	211	111	211	0,00	0,00			0,00	
Прочие выплаты	211	112	212	300,00	300,00				
Прочие выплаты	211	112	212	0,00	0,00			0,00	
иные выплаты персоналу за исполнение функций	211	112	222	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	5 995 902,78	5 995 902,78				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	3 453 901,33	3 453 901,33				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0,00	0,00			0,00	
социальные и иные выплаты персоналу	220	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	221	112	262	0,00	0,00				
Семельные и иные выплаты населению	221	340	296	0,00	0,00				
расходы на содержание службы и иных и иных услуг	230	X	X	11 419 806,19	6 550 806,19	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296	470 000,00	470 000,00				
Прочие расходы	231	244	296	5 800 000,00	5 800 000,00				
Прочие расходы	231	244	296	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	231	244	296	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	320 000,00	320 000,00	320 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
Прочие расходы	231	244	296	500 000,00	500 000,00	500 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10
Прочие расходы	231	244	296	34 000,00	001 112 350	34 000,00				
Прочие расходы	231	244	296	500 000,00	001 112 403	500 000,00				
Прочие расходы	231	244	296	140 000,00	001 112 437	140 000,00				
Прочие расходы	231	853	291	280 900,19	001 112 417	280 900,19				
Прочие расходы	231	852	291	0,00	001 112 417	0,00				
Прочие расходы	231	852	291	0,00		0,00		0,00		
Прочие расходы	231	853	291	0,00		0,00				
Итого по подразделению "Работа с клиентами"										
Услуги связи	260	244	X	53 813 453,62		53 813 453,62	18 532 140,00	0,00		0,00
Услуги связи	261	244	221	259 300,00	001 112 417	259 300,00				
Услуги связи	261	244	221	0,00		0,00		0,00		
Транспортные услуги	261	244	222	250 000,00	001 112 417	250 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	500 000,00	001 112 483	500 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	0,00		0,00		0,00		
Транспортные услуги	261	244	222	300 000,00	001 112 031	300 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	457 000,00	001 112 032	457 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	100 000,00	001 112 083	100 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	25 000,00	001 112 159	25 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	9 000,00	001 112 259	9 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	240 000,00	001 112 403	240 000,00				
Транспортные услуги	261	244	222	30 000,00	001 112 437	30 000,00				
Коммунальные услуги	261	244	223	2 415 100,00	001 112 417	2 415 100,00				
Коммунальные услуги	261	244	223	0,00		0,00		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	8 202 300,00	001 112 417	8 202 300,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	800 000,00	001 112 483	800 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	400 000,00	001 112 031	400 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	3 000,00	001 112 032	3 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	100 000,00	001 112 083	100 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	5 000,00	001 112 159	5 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	2 000,00	001 112 259	2 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	20 000,00	001 112 350	20 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	700 000,00	001 112 403	700 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	50 000,00	001 112 437	50 000,00				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет МО "ВМР" ЛО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		65,5	39 620,00	14 062 853,35	7 011 167,89	9 193 579,34			30 267 600,58
	Итого:	x		x	x	x	x	x	

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
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3			1468,43
	Итого:	х	х	х	1468,43

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	30267600,58	6793475,74
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30267600,58	910447,09
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%	30267600,58	57862,32
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%)	30267600,58	1662654,04
	Итого:	х	9424439,19

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851Источник финансового обеспечения бюджет МО "ВМР" ЛО

№ 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	земельный налог	18726679	1,5	280900,19
	Итого:	18726679	x	280900,19

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет МО "ВМР" ЛО

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	услуги телефонной связи и электронной почты		12		79904,42
2	услуги интернета		12		266623,85
3	услуги связи между тех. ср-ми охраны абонента и пультом охраны		12		38496,15
	Итого:	x	x	x	385024,42

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	перевозка участников районных мероприятий	160		1 376 895,00
	Итого:			1 376 895,00

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
	потребление электроэнергии	91000,00 кВт/час			580000,00
	потребление теплоэнергии	260,00 гКал			460586,64
	потребление воды горячей	280,00 куб. м			12700,00
	потребление воды горячей	35,00 гКал			43600,00
	потребление воды холодной	1120,00 куб. м			66300,00
	водоотведение (стоки)	1397,00 куб. м			97700,00
	возмещение ком. услуг МПК				138277,85
	Итого:	x	x	x	1399164,49

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда помещени, аренда оборудования в рамках проведения районных мероприятий			11810803,00
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт нефинансовых активов			630000,00
2	вывоз ТБО			35000,00
3	противопожарные мероприятия			39500,00
4	техническое обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования			296833,00
5	договора ГПД (текущий ремонт, обслуживание здания)			8193136,52

	Итого:	x	x	9194469,52
--	--------	---	---	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги в области информационных технологий		260000,00
2	медицинские услуги		30000,00
3	услуги охраны		3051200,00
4	услуги по организации и проведению мероприятий		13289670,33
5	иные работы и услуги (консультационные услуги, подписка на периодические издания, услуги по ремонту, трансляция видеороликов и т.д.)		24133293,52
	Итого:	х	40764163,85

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	5
1	автомобиль	2		6800000,00
2	музыкальное и художественное оборудование	1		5456158,36
3	компьютеры	2		95980,00
4	прочие основные средства (мебель, оргтехника и т.д.)			4929624,71
5	прочие основные средства (в рамках проведения мероприятий)			1115000,00
6	ГСМ			119350,00
7	хозяйственные материалы и моющие средства			75000,00
8	электротехнические материалы			20000,00
9	строительные материалы			3290000,00
10	канцелярские товары			852029,31
11	картриджи			96000,00
12	продукты питания в рамках проведения районных мероприятий			2304464,01
13	полиграфическая продукция в рамках проведения районных мероприятий			4069402,34
	Итого:		х	29223008,73

**Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год**

Таблица 3

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)											
			в том числе:											
1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 №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 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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. (2-ой год планового периода)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	105 669 308,16	63 626 353,62	63 626 353,62							105 669 308,16	63 626 353,62	63 626 353,62
в том числе														
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 384 054,00	6 500 000,00	6 500 000,00							6 384 054,00	6 500 000,00	6 500 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		99 285 254,16	57 126 353,62	57 126 353,62							99 285 254,16	57 126 353,62	57 126 353,62

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи 29.12.2018 года
тел. 8(81370)40295



Богдашов В.Е.
(расшифровка подписи)

Тимофеева Н.В.
(расшифровка подписи)

Тимофеева Н.В.
(расшифровка подписи)