Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана инансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Артемовског городского округа

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления культуры Администрации Артемовского городского округа

Л.В. Боброва

апреля 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ от "6" папреля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец культуры "Энергетик"	по ОКПО	3
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации Артемовского городского округа	Глава по БК	908
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 6	_ по ОКТМО	65703000
Код причины постановки на учет (КПП) Еденица измерения: руб. 1. Цели деятельности муниципального учреждения в соот	667701001	_ по ОКЕИ[383

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Артемовского городского округа услугами организаций культуры.

- 2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
- 1) создание и органиция работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности; 2)проведение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий, праздников,представлений, смотров, фестивалей,конкурсов, концертов,выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, и других норм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- 3) проведение спектаклей, концертов и других культурно-эрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- 4) организация работы лекториев, народных университитов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности;
- 5) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- 6) изучение, обобщение и распостранение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Бюджетного учреждения и пругих культурно-досуговых учреждений;
- 7) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- 8) осуществление справочной, инфармационной и рекламно-маркетиговой деятельности;
- 9) организация кино-видео обслуживания населения;
- 10)предоставление гражданамдополнительных досуговых и сервисных услуг;
- 11)иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность бюджетных организаций.
- 3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ Об утверждении предельных тарифов на услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным учреждением культуры Артемовского городского округа Дворец культуры "Энергетик" №12/1-о от 18.03.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	7978006,61
43 них:	7270000,01
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	384961,88
в том числе:	551751355
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	384961,88
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	95395,4
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего:	4129876,77
з том числе:	1125070,77
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	703615,98
Р инансовые активы, всего	70003,5
13 них:	70000,0
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	70003,5
	C 4250g A5559 20.9 € 20.0g
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	70002 6
по выданным авансам на прочие расходы	70003,5
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	0
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
TO BUILDING PROJECT TO THE TRANSPORT OF	
Обязательства, всего	
N3 HMX;	39909,31
Просронения изотительной соло	
Просроченная вредиторская задолженность Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
1 года в подрадчиками за счет средств местного бюджета, всего:	39909,31
P. COV. HILLIAN	
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	44,17
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	39865,14
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизводственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной	0
приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизводственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
те при полит с предпторами	

+

7

Ť

1									Объем	финансового обеспе	очения, руб.			
1										ВТ	ом числе			
Наименование показателя		од к	, pp	ocru .			субсидия на				жазания услуг (выполнен	ня работ) на платно	й основе и от имом -	приности
Note the second		юки Ко	M BP K	осгу до	п. класс.	Bcero	финансовое обеспечение	cv6cum	субсидии на		деяте	льности, в том числе	э:	-риносяще
							выполнения муниципального задания	субсидии на иныс цели	осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного	за рамками муниципальног задания, установленного	доход	гра
Поступления от доходов, всего:	10		3 X	4	5	6	7	8	9	10	учреждению	учреждению		
						16 454 583,00	13 366 083,00	2 078 500,0	D	1 010 000,00		12	1 010 000,00	1
в том числе: доходы от собственности			х										1 010 000,00	
долоды от сооственности	11	0	x	120		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	12	0	x	131		13 976 083,00	12 244 222 22							
доходы от штрафов, пени, иных сумм	-					15 570 005,00	13 366 083,00			610 000,00			610 000,00	_
принудительного изъятия	13	0 .	x	140		0,00								
доходы от субсидии на иные цели	14	0 :	X I	52		2 078 500.00								
Поступления текущего характера от иных резидентов		1	X :	55	1777	400 000,00		2 078 500,00		-				-
гранты	-	+	_							400 000,00			400 000,00	
доходы от операций с активами	142					0,00								
		1 100				0,00				٠ -			+	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160))	١			0,00								
Выплаты, всего:														
з том числе:	200	90	0 9	00		16 494 834,81	13 403 634,80	2 078 500,00	0,00	1 012 700,01				
Расходы на выплаты персоналу в пелях	210	10	0	_		10 (10 10		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	1 012 700,01	0,00	0,0	0 1 012 700,01	
осспечения выполнения функций	1	"			- 1	12 642 474,00	12 636 474,00	0,00	0,00	6 000,00			6 000,00	
осударственными (муниципальными) эрганами, казенными учреждениями,													0 000,00	
рганами управления государственными небюджетными фондами, всего:	1	1				1							1 1	
		1					1						1 1	
том числе:	+	+	_	-	-								1 1	
том числе на выплаты персоналу		110			_	12 642 474,00	12 636 474,00							
з них: фонд оплаты труда	211	11	_		_		12 030 474,00			6 000,00	-		6 000,00	
илата труда	211	111		1	56500	9 705 433,00	9 705 433,00							
оциальные пособия и компенсации	+	111			6500	9 665 433,00	9 665 433,00						-	
ерсоналу в денежной форме		1000	-	Ĭ .	,0300	40 000,00	40 000,00						-	
ачисления на выплаты по оплате труда	212	119	21	3 (6500	2 931 041,00	2 931 041,00						1 1	
ные выплаты персоналу учреждений,	215	112	_	_	-									
исключением фонда оплаты труда	1 213	1112				6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
них: прочие несоциальные выплаты реоналу в денежной форме		112	21:	2 6	6500	800,00						0,00	0 000,00	
сходов, связанных со служебными	-	112		_						800,00			800,00	
мандировками		112	220	, 6	6525	5 200,00				5 200,00			5,000,00	
хочие расходы, всего	230		290)	+	22 400,00	12 400,00						5 200,00	
них : налог на имущество ючие налоги и сборы	231	851 852	291		6500	12 400,00	12 400,00			10 000,00			10 000,00	
угие экономические санкции (пгграф)	234	853	295		6500 6500	0,00				- :				
		000	1 27.		3300	10 000,00				10 000,00			10 000,00	
сходы на закупку товаров, работ и пуг, всего:	260	200				3 829 960,81	754 760,80	2 078 500,00	0,00	2 006 700 01			10 000,00	
них услуги связи	261	244	221	6	5500	50 400,00	50 400 00		0,00	996 700,01	0,00	0,00	996 700,01	
анспортные услуги	262	244	222		500	1 600,00	50 400,00			-				
ммунальные услуги: пата за ТКО	263	244	223			536 427,80	536 427,80			1 600,00			1 600,00	
ата теплоснабжения		244	223		500	57 776,00	57 776,00							
			223	60	507	421 751,79	421 751,79	0,00	0,00	-				
ата электропотребления		244	223	66	511	44 800,00	44 800,00							
ата водоснабжения		244	223	66	512	12 100,01	12 100,01							
втаги канди	265	244	224		500	0,00	12 100,01							
оты, услуги по содержанию щества	267		225			119 343,00	54 023,00	15 320,00	0,00	50 000,00				
м числе			-	+	+				5,00	55 555,00			50 000,00	
ущий ремонт зданий, сооружений, рудования и инвентаря	268	244	225	66	552	50 000,00	-			50,000,00				
ржание имущества	269	244	225		554					50 000,00			50 000,00	
ржание имущества		244	225	908.1.02		54 023,00	54 023,00						0,00	
не работы, услуги	270	244	225			15 320,00		15320,0					0,00	72.
не работы, услуги	270.1	244	226	908.1.0		212 405,39	83 910,00			128 495,39			128 495,39	
ие работы, услуги		244	226	908.1.0		63 180,00		2000000,0					.20 775,37	
ие расходы	271	244	296	665	00	0,00		63180,0						
200.000	272	244	310	665	00	581 600,00				581 600,00			501 (00	
ичение стоимости материальных	273	244	340	†	+	265 004,62	30 000,00	0.00		100000000000000000000000000000000000000			581 600,00	
сов ичение стоимости строительных	-	244	244	-			55 550,00	0,00	0,00	235 004,62	0,00	0,00	235 004,62	
риалов		244	344	665	00	5 200,00				5 200,00			5 200 00	
ччение стоимости материальных		244	347	665	00	41 036,20							5 200,00	
ов для целей капитальных ений						,				41 036,20			41 036,20	
чение стоимости прочих оборотных	-	244	346	665	00	39 768,42								
ов (материалов)				333		37 708,42				39 768,42			39 768,42	-
чение стоимости прочих		244	349	665	00	179 000,00	30 000,00			140,000,00				
	- 1					-				149 000,00			149 000,00	
риальных запасов однократного енения	- 1											1		
мальных запасов однократного енения	500				-	37 551 80	37 551 00							
мальных запасов однократного енения эк средств на начало года	500					37 551,80	37 551,80			2 700,01			2 700,01	

								Объем ф	инансового обеспеч	ЕРИОД 2020 ГОД			
										4 числе			
Наименование показателя	Код строки	Код ВР	косгу	Доп. класс.	Всего	субсидия на финансовое	субсидии на		поступления от ок	я от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной пр деятельности, в том числе:			
					Decio	обеспечение выполнения муниципального муниципального	субсидии на иные цели	осуществление капитальных вложений	всего	в рамках муниципального задания, установленного	за рамками муниципального задания, установленного	от иной приносящей доход деятельности	грант
1	2	3	4	5	6	7			100	учреждению	учреждению		
оступления от доходов, всего:	100	X			16 735 705,00	14 142 205 00	- 8	9	10	- 11	12	13	
					10 733 703,00	14 142 205,00	1 600 000,00		993 500,00		12		14
том числе:		Х										993 500,00	

доходы от собственности	11	0 X	120		0,00								
доходы от оказания услуг, работ	12	0 X	131		14 742 205,00		00						
доходы от пгграфов, пени, иных сумм	13	0 X	140		0,00	11112205,	-		600 000,00			600 000,00	
припудительного изъятия доходы от субсидии на иные цели	14	0 X	152		1 600 000,00		1,000,000,00						
Поступления текущего характера от иных резидентов		х	155		393 500,00		1 600 000,00		393 500,00			202 500 00	
гранты доходы от операций с активами	14				0,00							393 500,00	
The state of the s	15				0,00				 :				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	16	X			0,00				-				
Выплаты, всего: в том числе:	200	900	900		16 735 705,00	14 142 205,0	1 600 000,00	0,0	993 500,0	0,00	0.00	000 500 0	
Расходы на выплаты персоналу в ценяя обсспечения выполнения функций государственными (мунициальными) органыму даженными учреждениями, органыму правления государственным внебюджетными фонцами, всего: втом числе:		100			13 253 893,00	13 247 893,0	0,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	
в том числе на выплаты персоналу	-	110	-	-	12.052.002.00								
из них: фонд оплаты труда	211				13 253 893,00	13 247 893,00			6 000,00	-	-	6 000,00	
оплата труда	211	111	211	66500	10 175 033,00	10 175 033,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	10 175 033,00 0,00	10 175 033,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	3 072 860,00	3 072 860,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	112			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	66500	800,00				800,00			800,00	0,00
расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66525	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
Прочие расходы, всего из них : налог на имущество	230 231	851	290 291	66500	12 400,00 12 400,00	12 400,00 12 400,00							
прочие налоги и сборы	233	852	291	66500	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			3 469 412,00	881 912,00	1 600 000,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00	987 500,00	
из них услуги связи Транспортила менен	261	244	221	66500	50 400,00	50 400,00					0,00	987 300,00	
Транспортные услуги Коммунальные услуги:	262	244	222	66500	1 600,00				1 600,00				
оплата теплоснабжения	263	244	223	(((00	457 862,00	457 862,00			- 1 000,00	-		1 600,00	
оплата электропотребления	-	244	223	66507	398 800,00 46 502,00	398 800,00	0,00	0,00					
оплата водоснабжения	-	244	223			46 502,00							
Арендная плата	265	244	224	66512 66500	12 560,00	12 560,00							
Работы, услуги по содержанию	267		225	00300	163 339,00	110 339,00	0,00	0.00					
имущества в том числе	-						0,00	0,00	53 000,00		+1	53 000,00	
капитальный ремонт зданий и сооружений	268	243	225	66550	0,00				-				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	268.1	244	225	66552	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
содержание имущества	269	244	225	66554	113 339,00	110 339,00			3 000,00			3 000,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	227 641,59	83 910,00			142 721 50				
прочне работы, услуги	270.1	244	226	908.019	1 600 000,00		1600000,00		143 731,59			143 731,59	
прочие расходы Увеличение стоимости основных средств	271	244	296	66500	0,00		100000,00						
Увеличение стоимости материальных	272	244	310	66500	576 600,00				576 600,00			576 600,00	
запасов из них увеличение стоимости мягкого	2/3	244	340		391 969,41	179 401,00			212 568,41			212 568,41	
авентаря			345	66500	30 000,00				30 000,00			30 000,00	
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	8 568,41				8 568,41			8 568,41	
величение стоимости прочих изтериальных запасов однократного применения		244	349	66500	353 401,00	179 401,00			174 000,00			174 000,00	
статок средств на начало года	500		\dashv		0,00								
статок средств на конец года	600		-		0,00								
									•				

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОД Объем финансового обеспечения, руб. в том числе в том числе
поступления от оказания уелут (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до
деятельности, в том числе:

В рамках за рамказын
муниципального
муниципального
задания, задания, долод деятельности
учиреждению учирождению

том числе
поступления от иной гранты
приносящей долод деятельности
деятельности
деятельности
деятельности Код строки Код ВР КОСГУ Доп. класс субсидии на осуществление капитальных вложений Поступления от доходов, всего: 2 100 3 X 17 190 311,00 7 14 696 811,00 1 500 000,00 10 993 500,00 13 993 500,00 в том числе: доходы от собственности X 110 120 0,00 доходы от оказания услуг, работ 120 Х 131 14 696 811,00 15 296 811,00 600 000,00 доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия доходы от субсидни на иные цели Поступления текущего характера от иных резидентов 600 000,00 Х 140 0,00 140 X 152 1 500 000,00 1 500 000,00 Х 155 393 500,00 393 500,00 393 500,00 гранты доходы от операций с активами 142 150 X 0,00 0,00 иные субсидии, предоставленные из бюджета 0,00 200 900 900 17 190 311,00 14 696 811,00 1 500 000,00 0,00 993 500,00 в том числе: 0,00 993 500,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:		100	210		14 024 529,00	14 018 529,00	0,00	0,00	6 000,00			6 000,00	
в том числе:	-	-	+										
в том числе на выплаты персоналу	-	110	-	_									
		1			14 024 529,00	14 018 529,00			6 000,00	-		6 000,00	
из них: фонд оплаты труда	211	111			10 766 919,00	10 766 919,00						0 000,00	
оплата труда		111	211	66500	10 766 919,00	10.766.010.00							
социальные пособия и компенсации		111	266		0,00	10 766 919,00							
персоналу в денежной форме		-				0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	66500	3 251 610,00	3 251 610,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	112			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	66500	800,00				800,00			900.00	
расходов, связанных со служебными	-	112	226	66525	£ 200 00							800,00	
командировками			220	00323	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
Прочие расходы, всего	230		290		12 400,00	12 400,00							
из них : налог на имущество	231	851	291	66500	12 400,00	12 400,00							
прочие налоги и сборы	233	852	291	66500									
Расходы на закупку товаров, работ и	260	200	271	00500	0,00								
ychyr, Beero:	200	200			3 153 382,00	665 882,00	1 500 000,00	0,00	987 500,00	0,00	0,00	007 500 00	
из них услуги связи	261	244	221	66500	50 400,00	50 400,00					0,00	987 500,00	
Транспортные услуги	262	244	222	66500	1 600,00	30 400,00			-				
Коммунальные услуги:	263	244	223		476 176,00	476 176,00			_ 1 600,00			1 600,00	
оплата теплоснабжения		244	223	66507	414 752,00	414 752,00	0,00	0,00	-				
оплата электропотребления		244	223	66511	48 362,00	48 362,00							
оплата водоснабжения		244	223	66512	13 062,00	13 062,00							
Арендная плата	265	244	224	66500	0,00				•				
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225		108 396,00	55 396,00	0,00	0,00	53 000,00			52,000,00	
в том числе	_							100500	,		- 1	53 000,00	- 1
капитальный ремонт зданий и	268	243	225	66550	0,00								
сооружений		00000	100000		0,00				-				
текущий ремонт зданий, сооружений,	268.1	244	225	66552	50 000,00				50.000.00				
оборудования и инвентаря содержание имущества	269	244	225	66554	58 396,00	55 396,00			50 000,00			50 000,00	
						55,0,00			3 000,00			3 000,00	
прочие работы, услуги	270	244	226	66525	215 871,59	72 140,00		-	143 731,59				
прочие работы, услуги	270.1	244	226	908.1.019	1 500 000,00		1500000		143 731,39			143 731,59	
прочие расходы Увеличение стоимости основных средств	271	244	296	66500	0,00								
	272	244	310	66500	576 600,00				576 600,00			576 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340		212 568,41	0,00			212 568,41			212 568,41	
из них увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	66500	30 000,00				30 000,00			30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	8 568,41				8 568,41				
из них увеличение стоимости прочих	-	244	349	66500	171.000.00				,			8 568,41	
материальных запасов однократного применения		244	349	00000	174 000,00	0,00			174 000,00			174 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты ителлектуальной деятельности с ителенствым сроком полезного спользования	274	244	353	66500	11 770,00	11 770,00			-				
статок средств на начало года	500				0,00				7				
статок средств на конец года	600												
, ., in morrent i Oylu	000	- 1	- 1		0,00							and the second second second	

		ПОКАЗАТЕЛИ ВЬ						ров, работ и услуг, руб.				
								в том чис				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки		в сето на закупки всето на закупки объем работ, услуг для сестем и офере закупки товаров, работ, услуг для обсетемения государственных и муниципальных нужде						с Федеральным законом от 18 23-ФЗ «О закупках товаров, ра мыми видами юридических ли		
1			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	T 2000		
	2	3	4	5	6	7 =	8	9	10	на 2020 год	на 2021 год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего в том числе:	0001		3 829 960,81	3 469 412,00	3 153 382,00	3 829 960,81	3 469 412.00	3 153 382,00	10	11	12	
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года	1001		39 909,31			39 909,31	105 112,00	3 133 382,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001											
		2019	3 790 051,50			3 790 051,50						
теплоэнергия			384 200,00			384 200,00						
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (до 100,0 тыс.руб.)			1 510 851,50			1 510 851,50						
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (до 400,0 тыс.руб.)			1 895 000,00			1 895 000.00						
		2020		3 469 412,00		1 823 000,00	3 469 412,00					
теплоэнергия				398 800,00			398 800,00					
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (до 100,0 тыс.руб.)				1 335 906,00								
п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (до 400,0 тыс.руб.)		Surrey -		1 734 706,00			1 335 906,00					
		2021			3 153 382,00		1 734 706,00					
теплоэнергия					414 752,00			3 153 382,00				
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ (до 100,0 тыс.руб.)					1 161 939,00			414 752,00				
1.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ (до 400,0 тыс.руб.)		7			1 576 691,00			1 161 939,00 1 576 691,00				

МЁ<mark>УК АГО</mark> ДК "Энергетик" Sueunhunkin endson

подпись

С.Н. Кабакова

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

DK Trepresser

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года"	908.1.019	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурномассовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры	2 000 000,00
Субсидии на выполнение мероприятий по предписанию "Об устранении выявленных нарушений санитарно- эпидемилогических требований" (проведение медицинских осмотров, гигиеническое обучение сотруднтков) в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года"	908.1.020	Проведение медицинских осмотров, гигиеническое обучение сотруднтков	63 180,00
Субсидии на выполнение мероприятий по предписанию "Об устранении выявленных нарушений санитарно- эпидемилогических требований" (обследование объектов на заселенность синантропными насекомыми, лабораторные исследования питьевой воды, проведение контроля за физическими и химическими факторами производственной среды и трудового процесса, проведение дератизации помещений) в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года"	908.1.021	Обследование объектов на заселенность синантропными насекомыми, лабораторные исследования питьевой воды, проведение контроля за физическими и химическими факторами производственной среды и трудового процесса, проведение дератизации помещений	
Итого			15 320,00
			2 078 500,00

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование объекта	Утверждено плановых назначений,
1	2	2	рублей
_		3	4
**	-	_	-
Итого			

Расчет фонда оплаты труда

			Сумм	а на год, рублей, в	том числе:
Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений оказания услу (выполнения работ) на платн основе, от ино приносящей дох леятельности,
Фонд оплаты труда по должностным окладам * Компенсационные выплаты - всего	393 995,00	12	4 727 940,00		
в том числе по видам выплат:	105 493,84	12,00	1 265 926,04		1 2 4 5 2 2
за работу в ночное время			320,04		1 1 1 1 1 1 1 1 1
за работу в выходные и нерабочие	0,00	12			1
праздничные лии	0,00	12			
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	105 493,84	12	1 265 926,04		
Стимулирующие выплаты - всего з том числе по видам выплат:	309 297,25	12	3 711 566,96		
			3 711 300,90		
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	195 617,25	12	2 347 406,96		
стимулирующая надбавка за выслугу лет	46 788,75	12	561 465 00		1
повышающий коэффициент за профессиональное мастерство в зависимости от квалификационной категории	41 778,75	12	501 345,00		
повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры	25 112,50	12	301 350,00		
персональный повышающий коэффициент к окладу	0,00	. 12	0,00		
сего по виду расхода 111 (код строки 211 аблицы 2 Приложения 1), в т. ч.:	808 786,08	12	9 705 433,00		
по КОСГУ 211	805 452,75	12	9 665 433,00		
по КОСГУ 266	3 333,33	12	40 000,00		

^{*} Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды (строка 215 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование должности	Место командиро вки	Продолжи тельность командиро вки, дней			P	асходы на 1	командируе	мого всего, ј	рублей		
			обесп	бсидии на фечение выпо ципального з	лнения	за счет с	убсидии на	иные цели	(выполн основе, от	уплений от о ения работ) н иной принос гельности, гра	а платной ящей доход
1			суточные	проживание	проезд	суточные	проживание	проезд	суточные	проживание	проезд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Режиссер постановщи к массовых праздников Итого	Екатери нбург	4					1111		800,00	4 120,00	1 080,00
111010									800,00	4 120,00	1 080,00

Расчет расходов на услуги связи (строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

8 J	Кредиторская (со		Количество		C	умма, рублей, в т	ом числе:	
Наименование показателя (вид связи)	знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года		вгод	Стоимость услуги в месяц, рублей	Bcero	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной плиносящей восов
1	2	3	4	5	-	-⊕ ⊼.	33	33 (B) ППЗ
Услуги связи	44,17	мес.	12	1 246 22	6	7	8	9
Интернет		мес.		1 246,32	15 000,00	15 000,00		
ИТОГО	44,17	MICC.	12	2 950,00	35 400,00	35 400,00		
	44,17				50 400,00	50 400,00	0,00	0,00

Форма 6

Расчет расходов на транспортные услуги (строка 262 из Таблицы 2 Приложения 1)

	1	Сумма, рублей в год, в том числе:							
Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Bcero	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов				
1	2	3	4	5					
Возмещение				3	6				
расходов по		1 600,00							
использованию	зованию				1 600,00				
втотранспорта									
Итого		1 600,00			1 600,00				

Расчет расходов на коммунальные услуги (строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

ТКО							
Обращение с		82,80	697,76	57 776,00	57 776,00		
2 полугодие		69,51	38,71	2 690,60	2 690,60		
1 полугодие		110	36,51	4 016,10	4 016,10		
- водоотведение		179,51		6 706,70	6 706,70		Los (Eggs, ver
2 полугодие		69,96	30,93	2 163,71	2 163,71		
1 полугодие		110	29,36	3 229,60	3 229,60		
- холодное водоснабжение	Į.	179,96		5 393,31	5 393,31		
Водоснабжение, в том числе:				12 100,01	12 100,01		
Электрическая энергия	2313,35	6 544,46	6,492	44 800,00	44 800,00		
июль-декабрь		83,26	2 307,29	192 100,00	192 100,00		
январь-июнь	37551,79	84,93	2 261,88	229 651,79	229 651,79		
Отопление	37551,79	168,19		421 751,79	421 751,79	0	9
Наименование услуги 1	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "- ") задолженност ь, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных	Тариф, рублей	Bcero	Сумма, рублей, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе: за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ на платной основе, от иной приносящей доход деятельности грантов

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества, за исключением расходов на ремонт (строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

	11 12		Количество			Сумма, рублей	P TON WARE	
Наименование услуги	Кредиторска: (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-" задолженност ь, руб. на начало года	Ед.) изм.	в год	Стоимость услуги за ед., рублей	Bcero	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнении работ) на платной основе, от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	-8	деятельности 9
Дератизация ДК, обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, дезинсекция.		усл.	4	3 830,00	15 320,00		15 320,00	9
Вывоз, захоронение и размещение ТБО		м3	0,00	0,00	0,00	0,00		
Промывка и гидравлические испытания системы отопления		усл.	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		мес	12	990,00	11 880,00	11 880,00		
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	мес.	12	1 100,00	13 200,00	13 200,00		
Проверка противопожарного водопровода(гидранта) и пожарных кранов	I	шт.	6	1 000,00	6 000,00	6 000,00		
Проверка качества огнезащитной обработки перевянных онструкций пердачного окамещения, сцены.	у	сл.	1	4 943,00	4 943,00	4 943,00		
ТОГО			and the second second			- 1	- 1	

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

		Сумма, рублей, в том числе:							
Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Bcero	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета				
	2	3	4	5					
	m		-	3	6				
МБУК АГО ДК "Энергетика" ИТОГО	Текущий ремонт в щитовой	50 000,00		50 000,00					
11010		50 000,00	0,00	50 000,00	0,0				

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (сумма строк 270, 270.1 из Таблицы 2 Приложения 1)

	TOTALINE	строк 270, 270.1 из	таблицы 2 Прилс	жения 1)		
				Сумма, рубл	ей, в том числе:	
Наименование услуги	Кол-во объектов	Стоимость услуги	Bcero	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидо на иные цели предоставленн й из бюджета
Поголов уго очисания	2	3	4	5	6	7
Договор на охрану объекта (тревожная кнопка)	12	944,13	11 330,00	11 330,00		/
Охрана объекта	12	2 750,00	33 000,00	33 000,00		
Организация праздничных мероприятий:	1	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
День города	1	2 000 000,00	2 000 000,00			
Проведение медицинских осмотров, гигиеническое обучение сотруднтков:			63 180,00			2 000 000,00
Медицинский осмотр (чел)	22	2 128,64	46 830,00			16.000.00
Лабораторные исследования на гельминты (чел)	22	284,00	6 248,00			46 830,00 6 248,00
Гигиеническое обучение	1	10 102,00	10 102,00		i i	
Оплата по договорам за обучение на курсах повышения квалификации	10	2 676,38	26 763,80		26 763,80	10 102,00
Организационные взносы за участие в конкурсах	6	4 166,67	25 000,00		25 000,00	
Заработная плата по договорам подряда с начислениями Смирнягина	1	67 731,59	67 731,59	1	67 731,59	
Размещение объяв-й в газете «EB» или "Телевести"	2	1 500,00	3 000,00	:	3 000,00	
Прошивка документов для архива	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
Изготовление бланков строгой отчетности (ф.№10- и билеты)	0		0,00		0,00	
Обслуживание вебсайта ДК техобслуживание и сопровождение, развитие функциональной части)	1	11 770,00	11 770,00	11 770,00		
Табораторные исследования питьевой оды и физических факторов	1	27 810,00	27 810,00	27 810,00		
TOOO			2 275 585,39	83 910,00	128 495,39	2 063 180,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

		Сумма, рубле	й, в том числе:	1 1 1
Наименование расходов	Bcero	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
I	2	3	4	5
Прочие налоги, сборы и иные платежи (административный штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	10 000,00		10 000,00	
Уплата налога на имущество организаций	12 400,00	12 400,00	0,00	
ИТОГО	22 400,00	12 400,00	10 000,00	0,00

Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств (строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

	T					Cy	/мма, рублей, в том чис	оле:	
Наименование основных средств	Едини ца измере ния	Количе	Цена, руб.	за счет суб на финанс Обеспече выполне муниципал задани		субсидии пансовое печение пиения пального	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществлени капитальных вложений
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Стулья	шт.	0	0,00				0,00	0	9
Стол	шт.	1	5 000,00				5 000,00	:	
Дрель перфоратор	шт.	1	8 000,00	8 000,00			8 000,00		
Клищи-обжим (зачистка провода от изоляции обжим гильз и клещ обжимных)	шт.	1	1 600,00	1 600,00			1 600,00		
CHAMSYS MagicQ PC Wing compact 2014 компьютерный интерфейс-консоль для управления светом (1024 каналов)приложение 1	шт.	1	200 000,00	200 000,00			200 000,00		
Звуковое оборудование Микрофон (Приложение1)	шт.	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00		
Цифровой микшер Behringer X32	шт.	1	140 990,00	140 990,00			140 990,00		
Планшет Apple iPad 2018	шт.	1	31 999,00	31 999,00			31 999,00		
Прибор «точка доступа» связь между цифровым микшером Behringer X32 и планшетом Apple iPad 2018(звуковое оборудование)	шт.	1	27 011,00	27 011,00			27 011,00		
Экран - проектор	шт.	0	0,00	0,00			0,00		
Шкаф металлический офисный для архива	шт.	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
Компьютер в сборе	шт.	1	32 000,00	32 000,00			32 000,00		
Туфли концертные ИТОГО	шт.	10	2 500,00	25 000,00			25 000,00		
11010				581 600,00			581 600,00		

Расчет увеличения стоимости материальных запасов (строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Продукты питани	ня .	ГСМ		Мягкий і	инвентарь		Прочие		Сумма, всего, рубле		блей
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	доход деятельности за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунилипального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00	0,00	30 000,00	0	235 004,62	30000,00	0	235 004,6

Бухгалтер

mff

С.Н.Кабакова