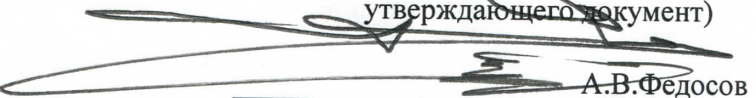


Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
края- министр культуры края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А.В.Федосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" АВГУСТА 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 24 " июля 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

24.07.2018

Наименование государ-
ственного бюджетного
(автономного) учреждения

Краевое государственное
бюджетное учреждение культуры
"Краевой дворец дружбы "Русь"

по ОКПО

88494441

ИНН/КПП

2723113779/272301001

по реестру
УиНУБП

3310

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

г.Хабаровск, ул.Герцена, 2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. КГБУК «КДД «Русь» создано в целях реализации региональных проектов в сфере народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия, мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений, организация взаимодействия национально-культурных центров, методического и информационного обеспечения национально-культурных общественных объединений, культурно-досуговых учреждений края, приобщения населения к творчеству, культурному и спортивному развитию, самообразованию, удовлетворению потребностей населения в сохранении и развитии традиционного, художественного, народного творчества, другой самодетельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

1.2. Основными видами деятельности КГБУК «КДД «Русь» являются:

- развитие национальных культур народов, населяющих Хабаровский край, выявление, сохранение и популяризация традиций материальной и нематериальной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и т.п.);
- реализация региональных проектов в сфере народного творчества и сохранения нематериального культурного наследия;
- мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений;
- организация взаимодействия национально-культурных центров;
- методическое и информационное обеспечение национально-культурных общественных объединений, культурно-досуговых учреждений края;
- создание, организация и проведение работ творческих коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам различной направленности, спортивных секций, других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых, спортивных мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых программ и других форм показа результатов деятельности клубных формирований и организации досуга населения;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцев, праздников, концертов, спектаклей, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, соревнований и других культурно-развлекательных программ и мероприятий, в том числе по заявкам юридических и физических лиц и органов государственной власти края;
- проведение общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий (государственные, краевые, отраслевые праздники и т.п.);
- предоставление услуг творческих и спортивных коллективов для проведения праздников и торжеств;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного, спортивного и другого инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовлению сценических костюмов и реквизита;
- организация работы консультаций, лекториев, народных университетов и школ, курсов прикладных знаний и навыков;
- проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих вечеров и других форм просветительской деятельности;
- организация и проведение занятий в студиях, кружках, секциях и других клубных формированиях;
- организация кино- и видео обслуживания населения;
- осуществление деятельности информационного, аналитическо-справочного и рекламно-маркетингового характера;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении мероприятий;
- организация и проведение конференций, собраний, семинаров и других мероприятий, соответствующих уставным целям и задачам Учреждения;
- организация туристско-экскурсионной деятельности;
- организация конференций, семинаров, тренингов по актуальным вопросам сферы туризма;
- организация акций и мероприятий совместно с государственными, общественными, частными структурами на местном, региональном, международных уровнях;
- сотрудничество с отечественными, национальными и международными организациями, объединениями, союзами, ассоциациями;
- разработка и реализация программ, направленных на развитие деятельности Учреждения;
- организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных физкультурно-оздоровительных и туристских программ.

1.3. КГБУК «КДД «Русь» осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- развитие национальных культур народов, населяющих Хабаровский край, выявление, сохранение и популяризация традиций материальной и нематериальной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и т.п.);
- мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений;
- организация взаимодействия национально-культурных центров;
- организация деятельности клубных формирований;
- организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий;
- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий;
- проведение общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий (государственные, краевые, отраслевые праздники и т.п.);
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении мероприятий;
- организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий;
- выездное культурное обслуживание (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);
- организация отдыха детей в летнее время;
- организация туристско-экскурсионной деятельности;
- организация конференций, семинаров, тренингов по актуальным вопросам сферы туризма;
- организация акций и мероприятий совместно с государственными, общественными, частными структурами на местном, региональном, международных уровнях;
- оказание информационно-справочных услуг;
- экскурсионное обслуживание;
- формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов;
- изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- изготовление декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере и консультативные услуги;
- организация проведения мероприятий по повышению квалификации и профессионального мастерства;
- разработка сценариев, постановочная работа по заявкам юридических и физических лиц;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств;
- деятельность по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции;
- компьютерные и интернет-услуги;
- прокат и аренда средств малой механизации, спортивного инвентаря, технологического оборудования;
- продажа (розничная торговля) сувениров, изделий народных художественных промыслов;
- организация работы парковых аттракционов;
- организация услуг студий звукозаписи;
- изготовление видеофильмов по заказу населения;
- изготовление рекламной продукции;
- формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений, реклама их деятельности;
- оказание услуг общественного питания;
- предоставление в аренду свободных помещений Учреждения по согласованию с министерством имущественных отношений Хабаровского края и Учредителем;
- оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- изготовление копий на бумажных и электронных носителях;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение мероприятий организаций культурно-досугового типа;
- реализация абонементов для участия в студиях, кружках, секциях и других клубных формированиях;

- организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, праздников, представлений, фестивалей, выставок и других форм показа результатов деятельности клубных формирований и организаций досуга населения, включая получение организационного сбора.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 296 673 854,28 рублей, в том числе:

- недвижимое имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 296 673 854,28 рублей

- недвижимое имущество, приобретенное учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0 рублей;

- недвижимое имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 71 168 639,59 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 41 767 970,04 рублей.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 330 609,59 |
| 1.1. | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 296 673,85 |
| 1.1.1. | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 226 741,46 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 41 767,97 |
| 1.2.1. | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 11 137,88 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -208 480,15 |
| 2.1. | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| 2.1.1. | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 112 005,23 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 166,82 |
| 3. | Обязательства, всего: | 346,52 |
| 3.1. | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 346,52 |
| 3.2.1. | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 24 июля 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|--|--|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 107 848 480,00 | 79 219 480,00 | 16 029 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | |
| | 111 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 91 819 480,00 | 79 219 480,00 | X | X | 12 600 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг | 121 | 131 | 26 819 526,00 | 26 285 526,00 | X | X | 534 000,00 | 0,00 |
| - финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ | 122 | 131 | 47 812 081,00 | 47 812 081,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| - финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения | 123 | 131 | 5 121 873,00 | 5 121 873,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| - финансовое обеспечение затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества | 124 | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| - доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания, в том числе | 125 | 131 | 12 066 000,00 | 0,00 | X | X | 12 066 000,00 | 0,00 |
| продажа билетов | 126 | 131 | 517 000,00 | 0,00 | X | X | 517 000,00 | 0,00 |

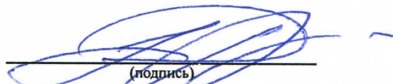
| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|--|--|--------------|--|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них: | 211 | | 71 130 948,00 | 65 354 950,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 998,00 | 0,00 | |
| - заработная плата | 212 | 111 | 54 632 060,00 | 50 195 810,00 | 0,00 | 0,00 | 4 436 250,00 | 0,00 | |
| - начисления на ФОТ | 213 | 119 | 16 498 888,00 | 15 159 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 748,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты работникам | 214 | 112 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплаты командировочных расходов | 215 | 112 | 51 110,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| стипендии учащимся | 221 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| пособия по социальной помощи населению | 222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| компенсации, премии, гранты | 223 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 6 586 505,00 | 5 121 873,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 632,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - налог на имущество | 231 | 851 | 5 314 012,00 | 4 144 929,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 083,00 | 0,00 | |
| - земельный налог | 232 | 851 | 1 241 593,00 | 968 442,00 | 0,00 | 0,00 | 273 151,00 | 0,00 | |
| - транспортный налог | 233 | 852 | 10 900,00 | 8 502,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 0,00 | |
| - уплата госпошлин | 234 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - плата за загрязнение окружающей среды | 235 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - уплата иных платежей | 236 | 853 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| | 251 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 30 078 917,00 | 8 741 657,00 | 15 979 000,00 | 0,00 | 5 358 260,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 244 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| транспортные услуги | 262 | 244 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 263 | 244 | 2 976 140,00 | 2 966 140,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 1 093 962,00 | 1 088 962,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 19 869 580,00 | 3 441 555,00 | 11 114 765,00 | 0,00 | 5 313 260,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 267 | 244 | 1 150 000,00 | 250 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 | 1 060 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | 2 539 235,00 | 655 000,00 | 1 864 235,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет) | 301 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| - уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет) | 421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Сальников Федор Александрович, 91-01-41



 (подпись)

 (подпись)

Блонская О.М.
 (расшифровка подписи)
 Сальников Ф.А.
 (расшифровка подписи)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | в том числе: | | |
| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | всего на закупки | 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" |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них | 1002 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| ... на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 30 078 917,00 | 0,00 | 0,00 | 24 720 657,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них услуги связи | 2002 | 2018 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00 | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | В том числе: | | |
| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | всего на закупки | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| перевозка коллегтивов и груза для проведения мероприятий | 2003 | 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| поставка тепловой энергии | 2004 | 2018 | 1 273 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 215,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| поставка электроэнергии | 2005 | 2018 | 1 460 953,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 953,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги по водоснабжению и водоотведению | 2006 | 2018 | 241 472,00 | 0,00 | 0,00 | 239 972,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 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 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 2007 | 2018 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание вентилляции | 2008 | 2018 | 343 962,00 | 0,00 | 0,00 | 343 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание спенического оборудования | 2009 | 2018 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание теплового пункта | 2010 | 2018 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывоз мусора | 2011 | 2018 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание автотранспорта | 2012 | 2018 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | в том числе: | | |
| Наименование показателя (контракта, договора, закупки) | Код строки | Год начала закупки | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | всего на закупки | в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| услуги по вызову вневедомственной охраны "тревожной кнопкой" | 2013 | 2018 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| охрана здания | 2014 | 2018 | 904 555,00 | 0,00 | 0,00 | 904 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| услуги по проведению мероприятий | 2015 | 2018 | 11 515 835,00 | 0,00 | 0,00 | 11 415 835,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| полиграфические услуги и печать баннеров | 2016 | 2018 | 405 930,00 | 0,00 | 0,00 | 400 930,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| рекламные услуги | 2017 | 2018 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | в том числе: | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | | на 2018 г. очередной финансовый год | | на 2018 г. очередной финансовый год | | на 2018 г. очередной финансовый год | |
| Код строки | Год начала закупки | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | | |
| Услуги по организации клубного формирования | 2018 | 2018 | 5 068 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги по обслуживанию ИС | 2019 | 2018 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Инкассация | 2020 | 2018 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Монтаж и демонтаж | 2021 | 2018 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Эллки | 2021 | 2018 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Награды | 2022 | 2018 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Звуковое оборудование (микрофоны, пульт) | 2023 | 2018 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Сумма выплат 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

в том числе:

| 1 | 2 | 3 | на 2018 г. очередной финансовый год | | | на 2018 г. очередной финансовый год | | | на 2018 г. очередной финансовый год | | |
|------------------------------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | | | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 1-ый год планового периода | | | |
| световое оборудование (проежктора) | 2024 | 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оргтехника | 2025 | 2018 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы для мероприятий | 2026 | 2018 | 1 814 235,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| хозяйственные товары | 2027 | 2018 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| канцелярские товары | 2028 | 2018 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| запасные части и материалы | 2029 | 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТСМ | 2030 | 2018 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

всего на закупки

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Таблица 3

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| из них: | X | |
| ... | 011 | 0,00 |
| ... | 012 | 0,00 |
| ... | 013 | 0,00 |

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 24 июля 2018 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рублей) |
|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Поступление | 020 | 0,00 |
| Выбытие | 030 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 040 | 0,00 |

Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

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

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

Код вида расхода

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Категории должностей | Установлен-ная численность, единиц* | всего | 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)* |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | по окладу (должностному окладу) | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | Основной персонал | 63 | 24 127,70 | 7 497,70 | 1 460,03 | 15 169,97 | 0 | 1,6 | 29 184 871,38 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 6 | 45 113,66 | 32 232,33 | 1 084,50 | 11 796,83 | 0 | 1,6 | 5 197 093,63 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 51 | 16 149,76 | 5 715,49 | 868,59 | 9 565,68 | 0 | 1,6 | 15 813 844,99 |
| Итого: | | | 120 | | | | | | 50 195 810,00 |

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства



Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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 | 2 | 9,00 | 55,56 | 1 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 000,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 11 044 178 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 50 195 810 | 11 044 178 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 554 583 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 50 195 810 | 1 454 287 |
| 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% | 50 195 810 | 100 296 |
| 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%) | 50 195 810 | 2 560 379 |
| | Итого: | x | 15 159 140 |

* 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).

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

Код вида расхода 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Кэф-фици-ент | Кол-во месяце в (выпла т) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 82 772 862 | 1,5 | | 12 | 968 442 |
| 1.1 | 4 квартал 2017 года | 82 772 862 | 1,5% | 1 | 3 | 310 399 |
| 1.2 | 1 квартал 2018 года | 82 772 862 | 1,5% | 1 | 3 | 310 398 |
| 1.3 | 2 квартал 2018 года | 82 772 862 | 1,5% | 1 | 3 | 310 398 |
| 1.4 | 3 квартал 2018 года | 82 772 862 | 1,5% | 0,12 | 3 | 37 247 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | 4 144 929 |
| 2 | Налог на имущество (2,2%) | 239 379 488 | 2,2% | | 12 | 4 107 466 |
| 2.1 | 4 квартал 2017 года | 246 587 108 | 2,2% | 1 | 3 | 1 356 229 |
| 2.2 | 1 квартал 2018 года | 238 375 143 | 2,2% | 1 | 3 | 1 311 063 |
| 2.3 | 2 квартал 2018 года | 236 977 451 | 2,2% | 1 | 3 | 1 296 800 |
| 2.4 | 3 квартал 2018 года | 235 578 250 | 2,2% | 0,12 | 3 | 143 374 |
| 3 | Налог на имущество (1,1%) | 5 813 898 | 1,1% | | 9 | 37 463 |
| 3.1 | 1 квартал 2018 года | 5 866 341 | 1,1% | 1 | 3 | 15 971 |
| 3.3 | 2 квартал 2018 года | 5 807 241 | 1,1% | 1 | 3 | 16 014 |
| 3.4 | 3 квартал 2018 года | 5 768 112 | 1,1% | 0,34 | 3 | 5 478 |
| | Итого: | х | х | х | х | 5 113 371 |

Код вида расхода 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Кэф-фици-ент | Кол-во месяце в (выпла т) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортный налог | 218 | | 50 | 9,36 | 8 502 |
| 1.1 | 4 квартал 2016 года | 218 | | 50 | 3 | 2 725 |
| 1.2 | 1 квартал 2017 года | 218 | | 50 | 3 | 2 725 |
| 1.3 | 2 квартал 2017 года | 218 | | 50 | 3 | 2 725 |
| 1.4 | 3 квартал 2017 года | 218 | | 50 | 0,36 | 327 |
| | Итого: | х | х | х | х | 8 502 |

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

Код вида расхода 244

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 | Телефонная связь | 10 | 12 | 503,63 | 60 436 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 10797 | 129 564 |
| | Итого: | x | x | x | 190 000 |

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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 268 934,56 | 5,42 | 1 | 1 456 953 |
| 2 | Теплоэнергия | 805,77 | 1 575,16 | 1 | 1 269 215 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | | | | 239 972 |
| 3.1 | Водоснабжение | 3 647,74 | 36,47 | 1 | 133 033 |
| 3.2 | Водоотведение | 3 575,36 | 29,91 | 1 | 106 939 |
| | Итого: | x | x | x | 2 966 140 |

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 | Содержание недвижимого имущества | Здание | 10 | 1 088 962 |
| 1.1 | Обслуживание вентиляции | Здание | 10 | 343 962 |
| 1.2 | Обслуживание сценического оборудования | Здание | 10 | 182 000 |
| 1.3 | Обслуживание теплового пункта | Здание | 10 | 70 000 |
| 1.4 | Обслуживание пожарной сигнализации | Здание | 10 | 398 000 |
| 1.5 | Вывоз мусора | Здание | 10 | 95 000 |
| | Итого: | x | x | 1 088 962 |

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 по охране имущества | | 1 039 555 |
| 1.1 | Услуги по вызову вневедомственной охраны "тревожной кнопкой" | 1 | 135 000 |
| 1.2 | Услуги по охране помещений учреждения | 1 | 904 555 |
| 3 | Прочие работы, услуги | | 2 402 000 |
| 3.1 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0 | 0 |
| 3.2 | Полиграфические услуги и печать баннеров | 1 | 50 000 |
| 3.3 | Услуги по проведению мероприятий | | 2 352 000 |
| 3.3.1 | Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, световое и звуковое сопровождение | 20 | 1 502 000 |
| 3.3.2 | Монтаж елки и ледового городка | 1 | 850 000 |
| | Итого: | x | 3 441 555 |

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Награды | 100 | 2500 | 250 000 |
| | Итого: | х | х | 250 000 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оргтехника | 5 | 30000 | 150 000 |
| | Итого: | х | х | 150 000 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горюче-смазочные материалы | | | 105 000 |
| 1.1 | <i>Дизельное топливо</i> | 2 491,10 | 42,15 | 105 000 |
| 3 | Хозяйственные товарв | | | 125 400 |
| 3.1 | <i>Чистящие средства</i> | 570 | 220 | 125 400 |
| 4 | Канцелярские принадлежности | | | 115 600 |
| 4.1 | <i>Бумага офисная</i> | 400 | 190 | 76 000 |
| 4.2 | <i>Папки офисные</i> | 198 | 200 | 39 600 |
| 5 | Строительные материалы | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лекарственные средства | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Товары для мероприятий | | | 309 000 |
| 7.1 | <i>Рамка дерево 21*30 для грамот</i> | 360 | 250 | 90 000 |
| 7.2 | <i>Ткань</i> | 300 | 490 | 147 000 |
| 7.3 | <i>Жидкость д/ дым, снег машин</i> | 40 | 1800 | 72 000 |
| | Итого: | х | х | 655 000 |

Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

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

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

Код вида расхода 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Категории должностей | Установлен-ная численность, единиц* | всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)* |
|-------|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | | по окладу (должностному окладу) | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основной персонал | 63 | 2 633,23 | 0,00 | 213,43 | 2 419,80 | 0 | 1,6 | 3 185 154,38 |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 6 | 5 117,69 | 0,00 | 1 137,83 | 3 979,86 | 0 | 1,6 | 589 557,89 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 51 | 675,59 | 0,00 | 79,90 | 595,69 | 0 | 1,6 | 661 537,73 |
| | Итого: | 120 | | | | | | | 4 436 250,00 |

* Итоговые значения графы 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 370 | 1 | 3 | 1110 |
| | Итого: | х | х | х | 1110 |

1.5. 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 | 975 975 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 4 436 250 | 975 975 |
| 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 | 137 524 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 436 250 | 128 651 |
| 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% | 4 436 250 | 8 873 |
| 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%) | 4 436 250 | 226 249 |
| | Итого: | х | 1 339 748 |

* 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).

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

Код вида расхода 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Кэф-фици-ент | Кол-во месяце в | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | Земельный налог | 82 772 862 | 1,5 | 0,88 | 3 | 273 151 |
| 1.1 | 3 квартал 2018 года | 82772862 | 1,5% | | 3 | 273 151 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | 1 169 083 |
| 2.1 | Налог на имущество (2,2%) | 235 578 250 | 2,2% | 0,88 | 3 | 1 158 516 |
| 2.1.1 | 3 квартал 2018 года | 235 578 250 | 2,2% | | 3 | 1 158 516 |
| 2.2 | Налог на имущество (1,1%) | 5 768 112 | 1,1% | 0,66 | 3 | 10 567 |
| 2.2.1 | 3 квартал 2018 года | 5 768 112 | 1,1% | | 3 | 10 567 |
| | Итого: | x | x | x | x | 1 442 234 |

Код вида расхода 852

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, руб | Кэф-фици-ент | Кол-во месяце в | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортный налог | 218 | 50 | 0,88 | 3 | 2 398 |
| 1.1 | 3 квартал 2017 года | 218 | 50 | 0,88 | 3 | 2 398 |
| | Итого: | x | x | x | x | 2 398 |

Код вида расхода 853

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (сумма), руб. | Ставка налога, % | Кэф-фици-ент | Кол-во месяце в | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100) |
|-------|-----------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пени и штрафы | - | - | - | 12 | 20 000 |
| | Итого: | x | x | x | x | 20 000 |

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

Код вида расхода 244

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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 738,35 | 5,42 | 1 | 4 000 |
| 2 | Теплоэнергия | 2,86 | 1 575,16 | 1 | 4 500 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | | | | 1 500 |
| 3.1 | Водоснабжение | 22,21 | 36,47 | 1 | 810 |
| 3.2 | Водоотведение | 23,07 | 29,91 | 1 | 690 |
| | Итого: | х | х | х | 10 000 |

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 |
| 2 | Содержание движимого имущества | 0 | 0 | 5 000 |
| 2.1 | Обслуживание автотранспорта | Автомобили | 2 | 5 000 |
| | Итого: | х | х | 5 000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Прочие работы, услуги | 30 | 5 313 260 |
| 3.1 | Услуги по организации клубного формирования | 26 | 5 068 260 |
| 3.2 | Полиграфические услуги и печать баннеров | 1 | 5 000 |
| 3.3 | Услуги по проведению мероприятий | | 100 000 |
| 3.3.1 | Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, световое и звуковое сопровождение | 4 | 100 000 |
| 3.4 | Программные услуги | | 95 000 |
| 3.4.1 | Обслуживание IC | 2 | 95 000 |
| 3.5 | Инкассация | 1 | 35 000 |
| 3.6 | Рекламные услуги | 4 | 10 000 |
| | Итого: | х | 5 313 260 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оргтехника | 1 | 10000 | 10 000 |
| | Итого: | х | х | 10 000 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Канцелярские принадлежности | | | 20 000 |
| 4.1 | Бумага офисная | 100 | 200 | 20 000 |
| | Итого: | х | х | 20 000 |

**ГП Хабаровского края «Содействие развитию
Источник финансового обеспечения институтов и инициатив гражданского общества в
Хабаровском крае» на 2013-2020 гг.**

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суточные | 370,4 | 9 | 15 | 50 000 |
| | Итого: | x | x | x | 50 000 |

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

Код вида расхода 244

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 коллективов и груза для проведения мероприятий в муниципальные районы края автомобильным транспортом | 15 | 80 000 | 1 200 000 |
| | Итого: | x | x | 1 200 000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Прочие работы, услуги | | 10 945 000 |
| 3.2 | <i>Полиграфические услуги и печать баннеров</i> | 30 | 300 000 |
| 3.3 | <i>Услуги по проведению мероприятий</i> | | 9 795 000 |
| 3.3.1 | <i>Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, световое и звуковое сопровождение</i> | 45 | 9 795 000 |
| 3.5 | <i>Рекламные услуги</i> | 15 | 850 000 |
| | Итого: | x | 10 945 000 |

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Награды | 360 | 2500 | 900 000 |
| | Итого: | x | x | 900 000 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оргтехника | 5 | 30000 | 150 000 |
| 2 | Световое оборудование (прожектора) | 6 | 50000 | 300 000 |
| 3 | Звуковое оборудование (микрофоны, пульт) | 9 | 50000 | 450 000 |
| | Итого: | х | х | 900 000 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Запасные части к оборудованию и транспортным средствам | | | 1 094 850 |
| 2.1 | Лампы энергосберегающие | 851 | 200 | 170 200 |
| 2.2 | Лампы газоразрядные д/ светоаппаратуры | 80 | 9750 | 780 000 |
| 2.3 | Картриджи (цветные, ч/б) | 15 | 8000 | 120 000 |
| 2.4 | Батарейки и элементы питания | 116 | 212,5 | 24 650 |
| 3 | Хозяйственные товарв | | | 124 600 |
| 3.1 | Чистящие средства | 566 | 220 | 124 600 |
| 4 | Канцелярские принадлежности | | | 84 400 |
| 4.1 | Бумага для оформления дипломов, писем | 100 | 844 | 84 400 |
| 5 | Строительные материалы | | | 142 200 |
| 5.1 | Фанера, ПВХ-листы | 95 | 900 | 85 500 |
| 5.2 | Колер, краска по дереву | 315 | 180 | 56 700 |
| 7 | Товары для мероприятий | | | 403 950 |
| 7.1 | Рамка дерево 21*30 для грамот | 417 | 480 | 200 160 |
| 7.2 | Ткань | 290 | 433,76 | 125 790 |
| 7.3 | Жидкость д/ дым, снег машин | 45 | 1733,34 | 78 000 |
| | Итого: | х | х | 1 850 000 |

Источник финансового обеспечения **Средства резервного фонда Правительства Хабаровского края**

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие работы, услуги | | 169 765 |
| 1.2 | <i>Полиграфические услуги и печать баннеров</i> | 3 | 50 930 |
| 1.2 | <i>Услуги по проведению мероприятий</i> | | 118 835 |
| 1.2.1 | <i>Услуги по проведению мероприятий, художественное украшение сцены и помещений учреждения, световое и звуковое сопровождение</i> | 3 | 118 835 |
| | Итого: | х | 169 765 |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Товары для мероприятий | | | 14 235 |
| 1.1 | <i>Рамка дерево 21*30</i> | 35 | 280 | 9 800 |
| 1.2 | <i>Колер Парад 0,75 л.</i> | 12 | 140 | 1 680 |
| 1.3 | <i>Лак ХВ 0,5 л</i> | 1 | 190 | 190 |
| 1.4 | <i>Уайт-спирит 0,8 кг</i> | 1 | 120 | 120 |
| 1.5 | <i>Клей момент прозрачный</i> | 3 | 160 | 480 |
| 1.6 | <i>Клей для пластика</i> | 1 | 145 | 145 |
| 1.7 | <i>Краска ВД 1,5 кг</i> | 1 | 230 | 230 |
| 1.8 | <i>Термопистолет</i> | 1 | 390 | 390 |
| 1.9 | <i>Стержни для клеевого пистолета</i> | 50 | 24 | 1 200 |
| | Итого: | х | х | 14 235 |