

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности лица, утвердившего документ)

М.И. Носов

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 год
по состоянию на 25.10.2018 года
(дата)**

| | | Форма по КФД | КО |
|---|---|--------------------------------------|-------|
| | | Дата | 25.10 |
| | | Дата предыдущего утвержденного плана | 01.01 |
| Наименование муниципального учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тосненская концертная организация" "Камея" | по ОКПО | 751 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Глава по БК | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения | Управление Федерального казначейства по Ленинградской области | по ОКПО | |
| ИНН / КПП | 4716015394/471601001 | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | | ШС |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова д.16 | | |
| Единица измерения: руб. | руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) | по ОКЕИ | 38 |

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- Организация и поставка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений для населения муниципального образования Госненский район Ленинградской области.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с его уставом учреждения (положением подразделения)

к его основным видам деятельности:

- Проведение концертов;
- Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей;
- Проведение вечеров ;
- Организация гастролей;
- Проведение творческих вечеров, других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей;
- Проведение стажировок и мастер-класс;
- Проведение гастролей или выездных мероприятий в других учреждениях культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных материалов, изделий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), осуществляемых на платной основе:

- Проведение концертов;
- Организация и проведение конкурсов, смотров, фестивалей;
- Проведение вечеров отдыха;
- Организация гастролей;
- Проведение творческих вечеров, других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей;
- Проведение стажировок и мастер-класс;
- Проведение гастролей мероприятий в других учреждениях культуры, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных материалов, изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 246 354,90

1 201 644,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г
(на последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.р |
|------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 32 |
| | из них: | |
| 1.1 | недвижимое имущество всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 12 |
| | в том числе: остаточная стоимость | |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 6 |
| | из них: | 2 |
| 2.1 | денежные средства учреждения, всего | 2 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 24 |
| 2.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.3 | иные финансовые инструменты | |
| 2.4 | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.5 | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3 | Обязательства, всего: | 0 |
| | из них: | |
| 3.1 | долговые обязательства | |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | в том числе: | | | | | | |
|--|------------|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---------------|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации, местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 6 513 900,00 | X | X | X | X | X | X | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | X | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 131 | | | X | X | | | X | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 183 | | X | X | X | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 6 828 985,17 | 5 486 910,26 | 1 327 900,00 | | | 14 174,91 | | |
| в том числе на: | 210 | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего, из них: | 211 | 111 | 6 254 892,45 | 4 926 992,45 | 1 327 900,00 | | | | | |
| оплата труда | 212 | 112 | 4 711 048,97 | 3 784 174,77 | 926 874,20 | | | | | |
| прочие выплаты | 213 | 119 | 1 543 843,48 | 1 142 817,68 | 401 025,80 | | | | | |
| наименее на выплаты по оплате труда | 220 | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению всего, из них: | 221 | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 230 | 853 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них: | 231 | 853 | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| прочие расходы | 232 | | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям всего, из них: | 240 | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них: | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| услуги связи | 251 | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 252 | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 253 | | | | | | | | | |
| социальная поддержка | 254 | 321 | 0,00 | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 255 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 256 | 244 | | | | | | | | |
| прочие расходы | 257 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 258 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 259 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | 260 | X | 573 892,72 | 559 717,81 | 0,00 | | | 14 174,91 | | |
| услуги связи | 261 | | 35 110,00 | 35 110,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | | 81 420,00 | 81 420,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 265 | 244 225 | 90 120,00 | 90 120,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 226 | 115 200,00 | 115 200,00 | | | | | | |
| прочие расходы | 267 | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 310 | 194 865,31 | 180 865,31 | | | | 14 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|--|-------|---------------|-----------|--|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| I | | | | | | | | | | | | |
| приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения | 270 | 244 340 | 57 177,41 | 57 002,50 | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов всего, из них: | 300 | X | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, из них: | 400 | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 315 085,17 | 300 910,26 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | 14 174,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------|---------------|
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения | 270 | 244 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| Поступление финансовых активов всего, из них: | 300 | X | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, из них: | 400 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

в том числе:

классификации Российской Федерации

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации, местного бюджета

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательны от медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|--------------|---|--|--|---|--|-------|---------------|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства от обязательных отчислений от медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты |
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | | | | | | | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 100 | X | 5 186 000,00 | 5 186 000,00 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 110 | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от процентов, пеней, иных сумм процентов, неустойки | 120 | | | | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм процентов, неустойки | 130 | | | | X | X | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных организаций | 140 | | | X | X | X | | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | | X | X | X | X | | X | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 5 186 000,00 | 5 186 000,00 | | | | | X | |
| в том числе на: | 210 | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего, из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | 4 727 483,82 | 4 727 483,82 | | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 3 630 942,17 | 3 630 942,17 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 1 096 541,65 | 1 096 541,65 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению всего, из них: | 220 | | | | | | | | | |
| пособие по социальной помощи населению | 221 | | | | | | | | | |
| защита от несчастных случаев, компенсация вреда и иных платежей всего, из них: | 230 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы | 231 | | 0,00 | | | | | | | |
| иные расходы | 232 | | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 240 | | | | | | | | | |
| организациям | 241 | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них: | 250 | | | | | | | | | |
| услуги связи | 251 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| транспортные услуги | 252 | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 253 | | | | | | | | | |
| социальная поддержка | 254 | 321 | 0,00 | | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 255 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 256 | | | | | | | | | |
| прочие расходы | 257 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 258 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 259 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | 260 | X | 458 516,18 | 458 516,18 | 0,00 | | | | | |
| услуги связи | 261 | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 262 | | 34 850,00 | 34 850,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | | 81 035,38 | 81 035,38 | | | | | | |
| услуги по содержанию имущества | 265 | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 266 | | 62 920,00 | 62 920,00 | | | | | | |
| прочие расходы | 267 | | 155 400,00 | 155 400,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | | 0,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 269 | | 64 310,80 | 64 310,80 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | в том числе: | |
|---|---|-----|-----|-----------|---|--|--|---|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | 9 | 10 |
| Классификация Российской Федерации | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения | | 270 | 244 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| Получение финансовых активов всего, из них: | | 300 | X | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов всего, из них: | | 400 | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | 500 | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | 600 | X | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на 01.10. 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | В том числе: | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | на 2018г. очередной финансовый год | | | на 2019г. 1-ый год планового периода | | | на 2020г. 2-ый год планового периода | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 573 892,72 | 458 516,18 | 458 516,18 | 573 892,72 | 458 516,18 | 458 516,18 | | | | | | |
| В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 573 892,72 | 458 516,18 | 458 516,18 | 573 892,72 | 458 516,18 | 458 516,18 | | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)
на _____ г. 201__ г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4
к Приложению 1

Справочная информация

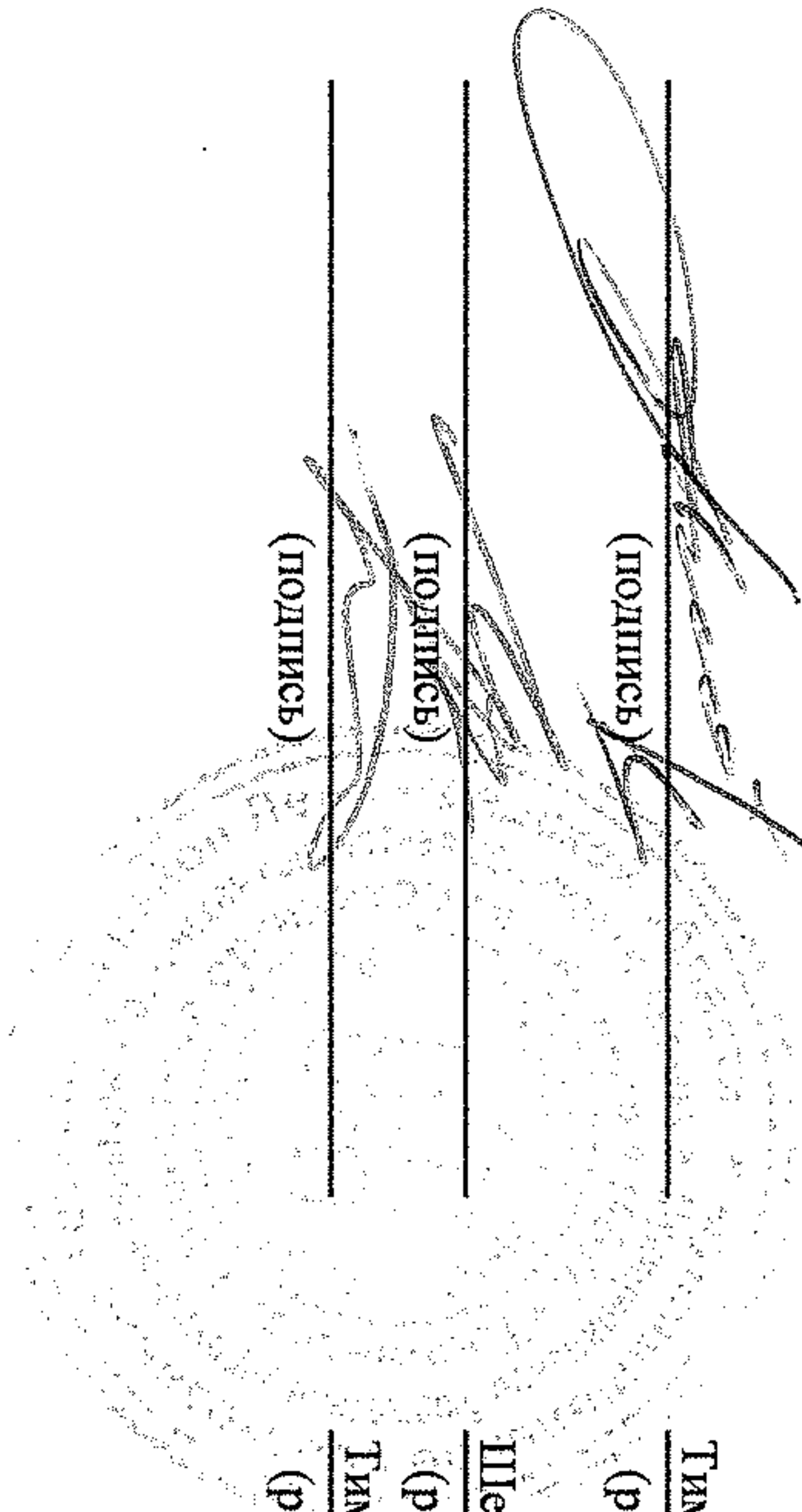
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | X |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. _____
" " _____ 201__ г.



Тимофеева Г.К.
(расшифровка подписи)

Шейдаева О.Б.
(расшифровка подписи)

Тимофеева А.А.
(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципальной образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

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

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

Код видов расходов 111(211)

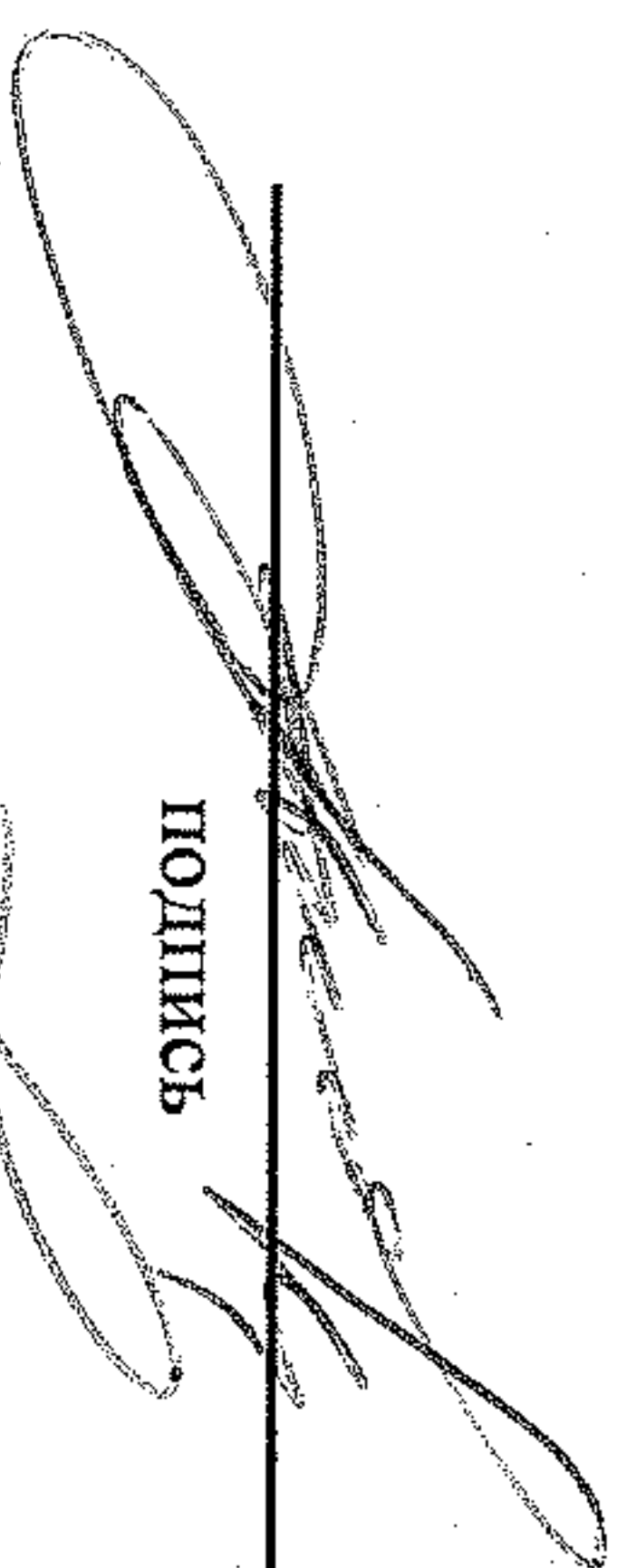
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.7 / 100) x 12) |
|-------|--|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Директор | 1,00 | 28 689,23 | 28 689,23 | | 38,0 | 475 093,70 |
| 2 | 2 Заведующий художественно-постановочной частью | 1,00 | 17 015,21 | 17 015,21 | | 38,0 | 281 771,88 |
| 3 | 3 Балетмейстер-постановщик | 0,50 | 17 015,21 | 17 015,21 | | 38,0 | 140 885,94 |
| 4 | 4 Главный хормейстер | 1,00 | 17 015,21 | 17 015,21 | | 38,0 | 281 771,88 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|-----------|-----------|---|------|--------------|
| 5 | Заведующий Музыкальной частью | 1,00 | 17 015,21 | 17 015,21 | | 38,0 | 281 771,88 |
| 6 | Акомпаниатор- концертмейстер | 2,00 | 16 111,41 | 16 111,41 | | 38,0 | 533 609,90 |
| 7 | Артист | 3,50 | 16 111,41 | 16 111,41 | | 38,0 | 933 817,32 |
| 8 | Звукорежиссер | 1,00 | 17 015,21 | 17 015,21 | | 38,0 | 281 771,88 |
| 9 | Режиссер | 1,00 | 17 015,21 | 17 015,21 | | 38,0 | 281 771,88 |
| 10 | Водитель | 1,00 | 13 099,65 | 13 099,65 | | 38,0 | 216 930,20 |
| 11 | Уборщик служебных помещений | 0,50 | 9 185,00 | 9 185,00 | | 38,0 | 74 978,28 |
| | Итого: | 13,5 | | X | X | X | 3 784 174,77 |

Руководитель


ПОДПИСЬ

Тимофеева Г.К.

Исполнитель


ПОДПИСЬ

Тимофеева А.А.

Тел. 2-48-60

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

Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

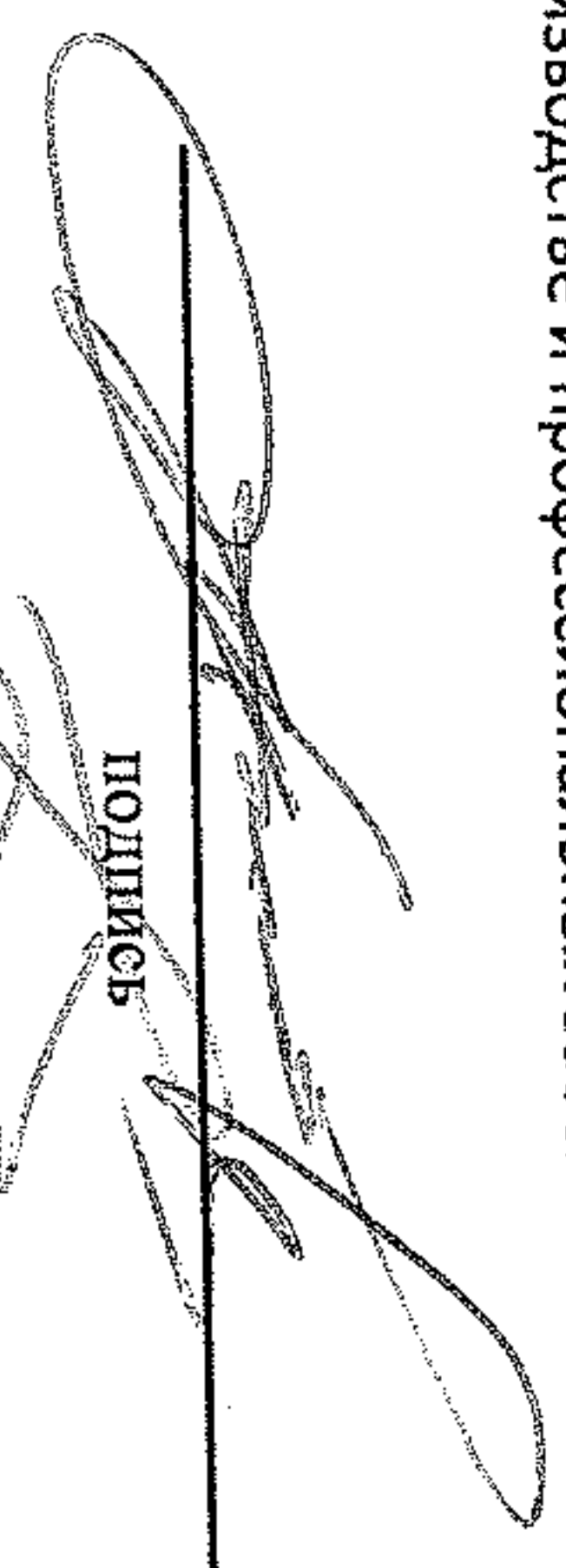
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 142 817,68 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 832 518,45 |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 109 741,07 |
| 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% | | 7 568,35 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5. | профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, | | 192 989,81 |
| 3 | всего (по ставке 5,1%) | x | 1 142 817,68 |
| | Итого: | | |

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

Руководитель

Исполнитель


 ПОДПИСЬ

 ПОДПИСЬ

Тимофеева Г.К.

Тимофеева А.А.

Тел. 2-48-60

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

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

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

Код видов расходов 111(211)

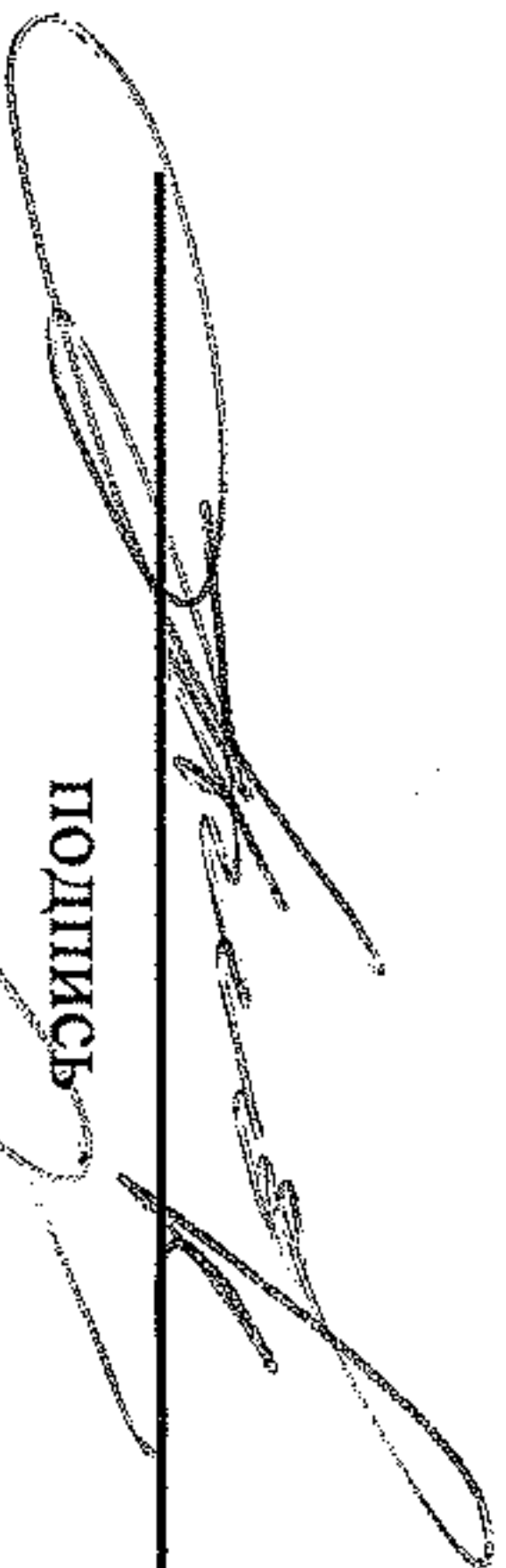
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.7/ 100) x 12) |
|-------|---|-----------------------------------|----------|--|--|--|---|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | 1,00 | 8 101,05 | | | 8 101,05 | 121 515,75 |
| 2 | Заведующий художественно-постановочной частью | 1,00 | 8 866,66 | | | 8 866,66 | 132 999,90 |
| 3 | Балетмейстер-постановщик | 0,50 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4 | Главный хормейстер | 1,00 | 6 322,22 | | | 6 322,22 | 88 511,08 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------|-----------|---|---|-----------|------------|
| 5 | Заведующий музыкальной частью | 1,00 | 9 044,44 | | | 9 044,44 | 126 622,16 |
| 6 | Аkkомпаниатор-концертмейстер | 2,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 7 | Артист | 3,50 | 17 888,88 | | | 17 888,88 | 268 333,20 |
| 8 | Звукорежиссер | 1,00 | 6 488,88 | | | 6 488,88 | 97 333,20 |
| 9 | Режиссер | 1,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 10 | Водитель | 1,00 | 4 866,66 | | | 4 866,66 | 68 133,24 |
| 11 | Уборщик служебных помещений | 0,50 | 1 794,44 | | | 1 794,44 | 23 327,72 |
| | Итого: | 13,5 | | x | x | x | 926 874,20 |

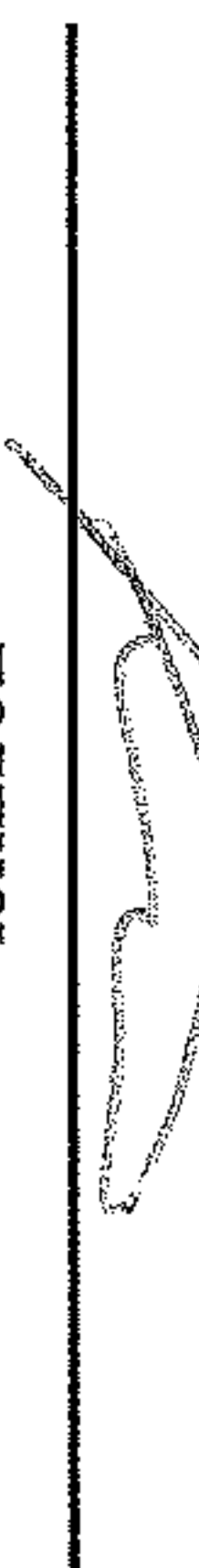
Руководитель



ПОДПИСЬ

Тимофеева Г.К.

Исполнитель



ПОДПИСЬ

Тимофеева А.А.

Тел. 2-48-60

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

Код видов расходов 119 (213)

0

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 401 025,80 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 292 138,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 38 509,10 |
| 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% | | 2 655,80 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5. | профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 67 722,90 |
| | Итого: | х | 401 025,80 |

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

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

Тимофеева А.А.

Тел.2-48-60

подпись

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

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового: муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 625,83 | 7 510,00 |
| | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 41,67 | 500,00 |
| | Обслуживание системы Глонасс | | 12 | 500,00 | 5 500,00 |
| | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | | | | |
| | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | | | | |
| | Услуги фельдъегерской и специальной связи | | | | |
| | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 1 800,00 | 21 600,00 |
| | Услуги электронной почты (электронный адрес) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 35 110,00 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

ПОДПИСЬ

Исполнитель

Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ

Код видов расходов 244 (223)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | 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 |
| | Электроснабжение тыс.кВт/час, всего | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя" | 2,4 | | | 19 200,00 |
| | Теплоснабжение Гкал, всего | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя" | 22,4 | 2645,579 | 101,6% | 60 210,00 |
| | Водоотведение куб.м, всего | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя" | 24,6 | 35,18 | 105,2% | 910,00 |
| | Водоотведение | 24,6 | 44,78 | 99,9% | 1 100,00 |
| | Итого: | X | X | X | 81 420,00 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

Тимофеева А.А.

Тел.2-48-60

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

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: МБУК "Тосненская концертная организация" "Камера" уборка снега, мусора вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов | x | x | |
| 2 | Содержание объектов движимого имущества в чистоте в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.) прачечные услуги | x | x | |
| 3 | Ремонт (текущий и капитальный) имущества в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества заправка катриджа | x | x | 1 700,00 |
| | в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества ремонт авто ГАЗ 3221 | | 12 | 4 120,00 |
| | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества шиномонтаж и ТО | | 12 | 25 500,00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе: МБУК "Тосненская концертная организация "КАМЕРА" МБУК "Тосненская концертная организация "КАМЕРА" | x | x | 58 800,00 |
| | ООО "Геода-Тосно" (обслуживание тревожной кнопки) | | 12 | 24 000,00 |
| | ООО "Геода-Тосно" 01.01.2016 (ЦАПТИ) | | 12 | 34 800,00 |
| | Итого: | x | x | 90 120,00 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

подпись

Тимофеева А.А.

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

Код видов расходов 244 (226)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата услуг на страхование в том числе по объектам: | х | |
| | имущества МБУК "Тосненская концертная организация "Камень" здания | 1 | 7 000,00 |
| 2 | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего в том числе по объектам: | х | |
| | МБУК "Тосненская концертная организация "Камень" | 1 | 43 200,00 |
| 3 | Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг МБУК "Тосненская концертная организация "Камень" в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения | х | |
| | Прочие работы, услуги МБУК "Тосненская концертная организация "Камень" | 1 | 9 000,00 |
| 4 | в том числе: медосмотр водителя | 1 | 56 000,00 |
| | Итого: | х | 115 200,00 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

ПОДПИСЬ

Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ

Тел. 2-48-60

счет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, у

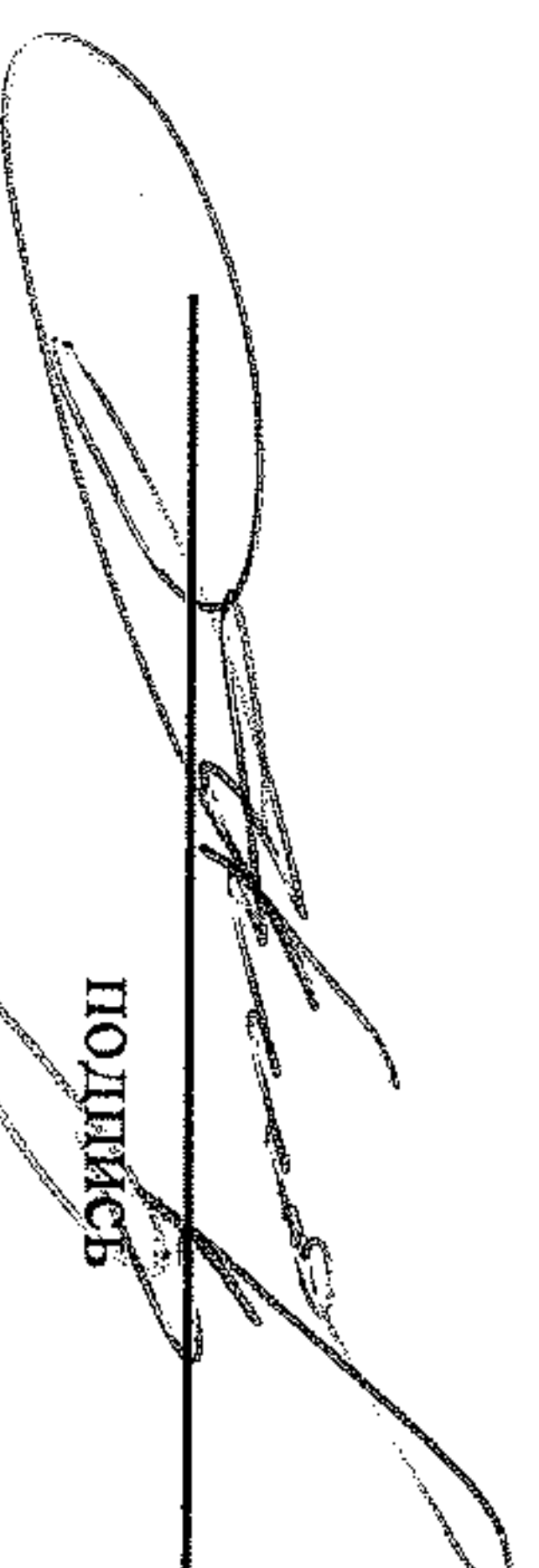
код видов расходов 291

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | количество выплат в год | общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | штрафы, пени | 200,00 | 1 | 200,00 |
| | Итого: | | х | 200,00 |

Руководитель



ПОДПИСЬ

Тимофеева Г.К.

Исполнитель



ПОДПИСЬ

Тимофеева А.А.

Тел.2-48-60

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

Код видов расходов 244 (340)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) |
|-------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение материалов | X | X | X | X |
| | в том числе по группам материалов: | | | | |
| | хозтовары | | | | |
| | (моющие, чистящие, тряпки, в едра, швабры) | | | | |
| | канцелярия | | | | |
| | (ручки, карандашм, линейки, клей, дыракол т.д.) | шт | 25 | 160 | 4 000,00 |
| | канцелярия (бумага) | пачки | 10 | 200 | 2 000,00 |
| | стройтовары | | | | |
| | медикаменты | | | | |
| | содержание автомобиля ГСМ | литр | 1 185,00 | 40,5 | 47 992,50 |
| | антифриз,масло,омыватель | литр | 15 | 200,00 | 3 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 57 002,50 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

Тимофеева А.А.

Тел. 2-48-60

ПОДПИСЬ

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

Код видов расходов 244 (340)

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) |
|-------|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Приобретение материалов в том числе по группам материалов: | X | X | X | X |
| | канцелярия (ручки, карандаши) | шт | 17 | 10,3 | 174,91 |
| | Итого: | X | X | X | 174,91 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Тел. 2-48-60

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

Код видов расходов 244 (310)

Источник финансового обеспечения: муниципальное задание

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение основных средств | х | х | х |
| | в том числе по объектам МБУК "Тосненская концертная организация "Камень" | | | |
| | Костюмы | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| | Аппаратура | 5 | 16 173,06 | 80 865,31 |
| | Итого: | | х | 180 865,31 |

Руководитель

Тимофеева Г.К.

ПОДПИСЬ

Исполнитель

Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ

Тел.2-48-60

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

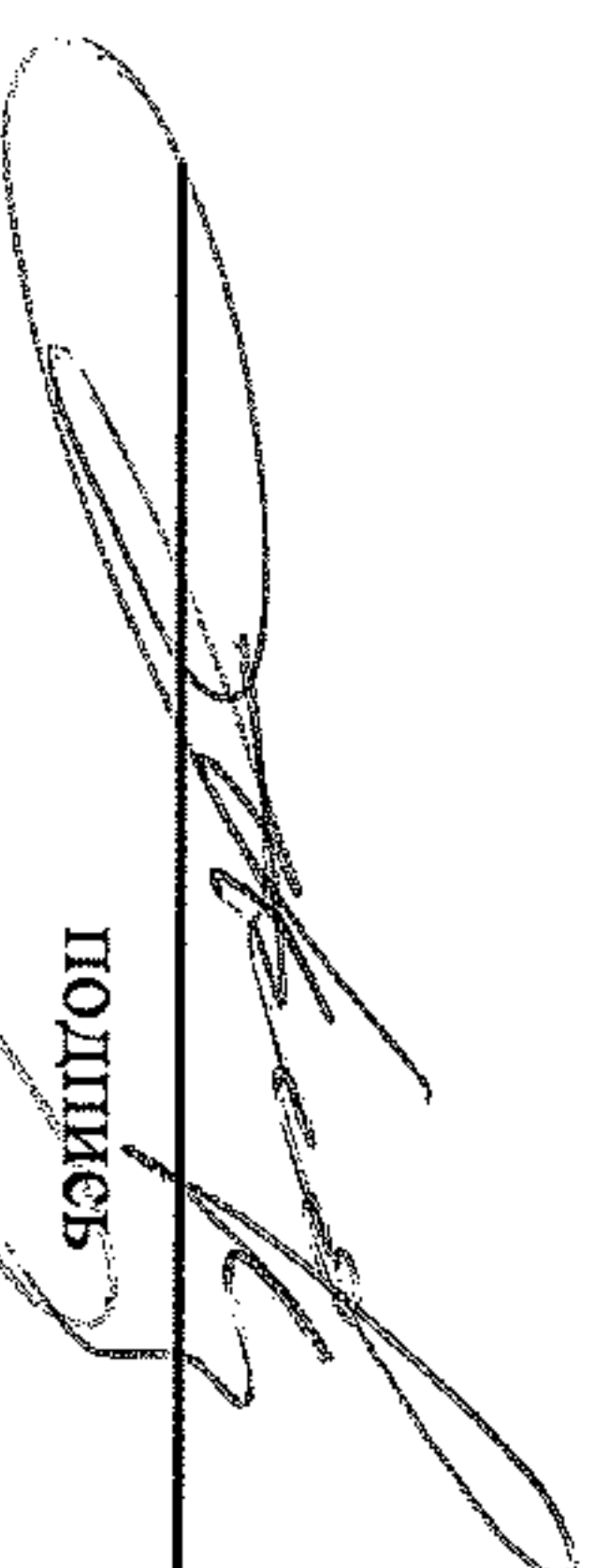
Код видов расходов 244 (310)

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение основных средств | х | х | х |
| | в том числе по объектам МБУК "Тосненская концертная организация "Камень" | | | |
| | аппаратура | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | Итого: | | х | 14 000,00 |

Руководитель



Тимофеева Г.К.

Исполнитель



Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ

Тел.2-48-60