

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**

Глава администрации муниципального образования  
Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности лица, утвердившего документ)

В.З. Гончаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

201

(дата утверждения)

**План финансово - хозяйственной деятельности**

**на 2018 год**

**и плановый период 2019 и 2020 год**

**по состоянию на 19.12.2018 года**

(дата)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	19.12.20
	Дата предыдущего утвержденного плана	22.11.20
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тосненская концертная организация"Камея" по ОКПО	751146
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		Ш 6121
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	383



## 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 Тосненский 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

3 488 466,90

1 319 644,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 488,46</b>
<b>1.1</b>	<b>из них:</b> <b>недвижимое имущество всего:</b>	
	в том числе: остаточная стоимость	
<b>1.2</b>	<b>особо ценное движимое имущество, всего:</b>	<b>1 319,64</b>
	в том числе: остаточная стоимость	683,84
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>315,08</b>
<b>2.1</b>	<b>из них:</b> денежные средства учреждения, всего	315,08
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	315,08
<b>2.2</b>	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
<b>2.3</b>	иные финансовые инструменты	
<b>2.4</b>	дебиторская задолженность по доходам	
<b>2.5</b>	дебиторская задолженность по расходам	1,70
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
<b>3.1</b>	<b>из них:</b> <b>долговые обязательства</b>	
<b>3.2</b>	<b>кредиторская задолженность:</b>	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



Таблица 2  
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
19.12.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>6 513 900,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>1 327 900,00</b>					
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131			X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных 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	1 327 900,00	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>6 828 985,17</b>	<b>5 486 910,26</b>	<b>1 327 900,00</b>					
в том числе на:	210								14 174,91	
выплаты персоналу всего, из них:										
оплата труда	211	111	6 285 590,48	4 957 690,48	1 327 900,00					
прочие выплаты	212	112	4 824 486,36	3 805 601,99	1 018 884,37					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 461 104,12	1 152 088,49	309 015,63					
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	220									
пособия по социальной помощи населению	221									
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	853	0,00							
прочие расходы	231	853	0,00							
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									
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:</b>	<b>250</b>									
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	244								
прочие расходы	257	244								
увеличение стоимости основных средств	258									
увеличение стоимости материальных запасов	259									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>543 394,69</b>	<b>529 219,78</b>	<b>0,00</b>					
услуги связи	261	244 221	35 610,00	35 610,00				14 174,91		
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	244 223	76 912,29	76 912,29						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244 225	97 402,00	97 402,00						
прочие работы, услуги	266	244 226	94 578,74	94 578,74						
прочие расходы	267	244								



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 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 обязательных медицинских страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
									4	5	6	7	8
1	2	3											
приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения	270	244 340	74 244,73	74 069,82							174,91		
<b>Поступление финансовых активов всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>											
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
<b>Выбытие финансовых активов всего, из них:</b>	<b>400</b>												
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	



Таблица 2  
к Приложению 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по разделению) на  
01.01.2019г.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X		X	X	
прочие доходы	160			X		X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>5 186 000,00</b>						
в том числе на:	<b>210</b>									
выплаты персоналу всего, из них:	211	111	4 727 483,82	4 727 483,82						
оплата труда	212	112	3 630 942,17	3 630 942,17						
прочие выплаты	213	119	1 096 541,65	1 096 541,65						
начисления на выплаты по оплате труда	220									
социальные и иные выплаты населению всего, из них:	221									
пособия по социальной помощи населению										
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230		0,00	0,00						
прочие расходы	231		0,00	0,00						
прочие расходы	232		0,00	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									
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:</b>	<b>250</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
услуги связи	251									
транспортные услуги	252									
коммунальные услуги	253									
социальная поддержка	254	321	0,00	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									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>458 516,18</b>	<b>458 516,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
услуги связи	261	244	34 850,00	34 850,00						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	244	81 035,38	81 035,38						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244	62 920,00	62 920,00						
прочие работы, услуги	266	244	155 400,00	155 400,00						
прочие расходы	267	244	0,00	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)						
			всего	в том числе:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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	из них гранты
приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения	270	244	60 000,00	60 000,00					
<b>Поступление финансовых активов всего, из них:</b>									
увеличение остатков средств	300	X							
прочие поступления	310								
320									
<b>Выбытие финансовых активов всего, из них:</b>									
уменьшение остатков средств	400								
прочие выбытия	410								
420									
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
01.01.2020г.

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 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>5 186 000,00</b>						
в том числе: доходы от собственности	110			X					X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130			X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>5 186 000,00</b>						
в том числе на:	<b>210</b>									
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:	<b>220</b>									
пособия по социальной помощи населению	221									
уплату налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	<b>230</b>			0,00	0,00					
прочие расходы	231			0,00						
прочие расходы	232			0,00						
безвозмездные перечисления организациям всего, из них:	<b>240</b>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242									
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из них:</b>	<b>250</b>			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									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>458 516,18</b>	<b>458 516,18</b>						
услуги связи	261	244	34 850,00	34 850,00						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	244	81 035,38	81 035,38						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	244	62 920,00	62 920,00						
прочие работы, услуги	266	244	155 400,00	155 400,00						
прочие расходы	267	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244	64 310,80	64 310,80						



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 областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
приобретение товаров, услуг в целях социального обеспечения	270	244	60 000,00	60 000,00						
<b>Поступление финансовых активов всего, из них:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов всего, из них:</b>	<b>400</b>									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								







Таблица 3  
к Приложению 1

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 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:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальной заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

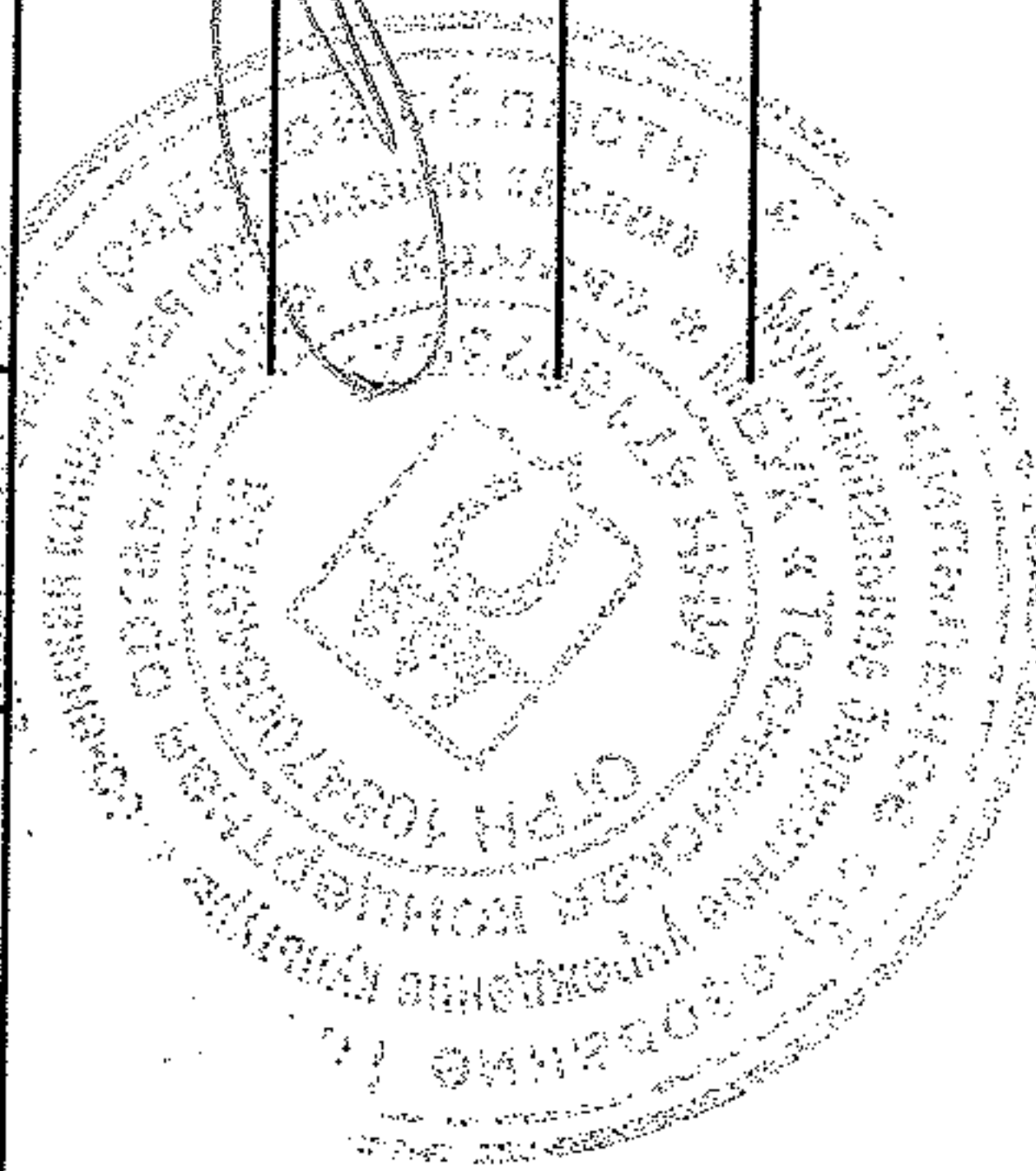
Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель  
тел.

" " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Тимофеева Г.К.  
(расшифровка подписи)

Шейдаева О.Б.  
(расшифровка подписи)  
Тимофеева А.А.  
(расшифровка подписи)





Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 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

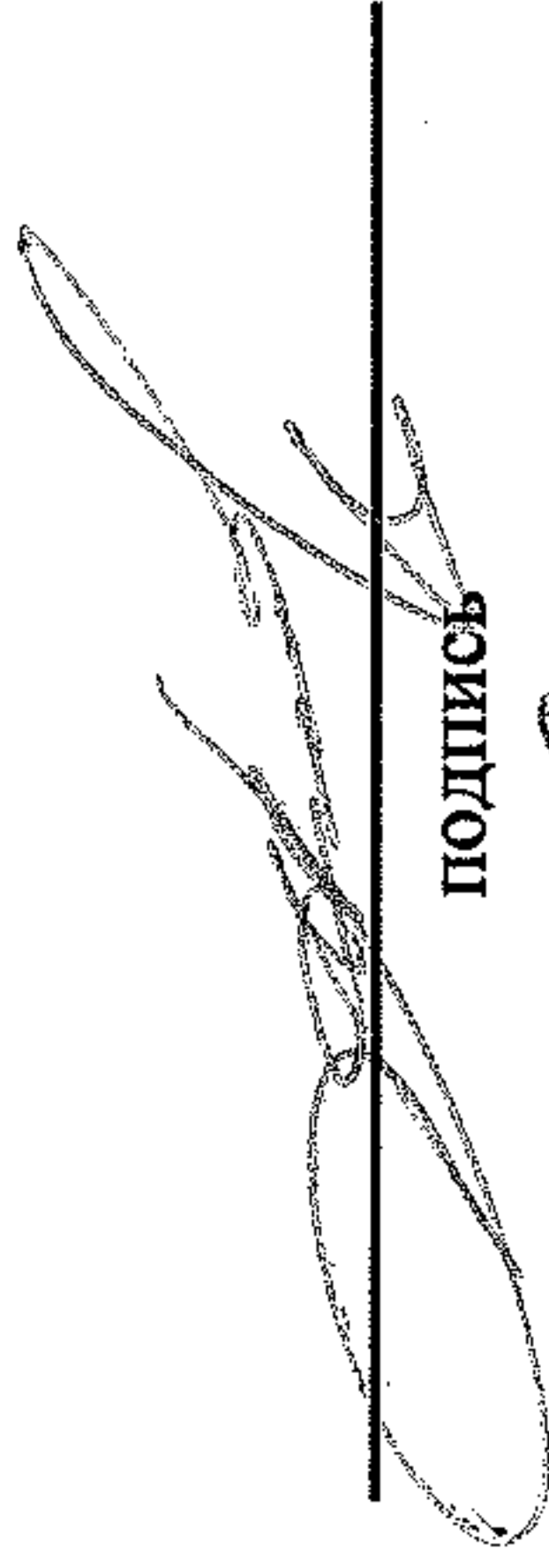
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.7/ 100) x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1,00	28 689,23	28 689,23		38,0	475 093,70
2	Заведующий художественно-постановочной частью	1,00	17 015,21	17 015,21		38,0	281 771,88
3	Балетмейстер-постановщик	0,50	17 015,21	17 015,21		38,0	140 885,94
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	17 015,21			38,0	281 771,88
6	Акомпаниатор-концертмейстер	2,00	16 111,41	16 111,41	16 111,41			38,0	533 609,90
7	Артист	3,50	16 111,41	16 111,41	16 111,41			38,0	933 817,32
8	Звукорежиссер	1,00	17 015,21	17 015,21	17 015,21			38,0	281 771,88
9	Режиссер	1,00	17 015,21	17 015,21	17 015,21			38,0	281 771,88
10	Водитель	1,00	13 099,65	13 099,65	13 099,65			38,0	216 930,20
11	Уборщик служебных помещений	0,50	9 185,00	9 185,00	9 185,00			38,0	74 978,28
	<b>Итого:</b>	<b>13,5</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 805 601,99</b>

Руководитель

Тимофеева Г.К.



ПОДПИСЬ

Исполнитель

Тимофеева А.А.



ПОДПИСЬ

Тел. 2-48-60

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 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: субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	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	Аккомпаниатор-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	1 018 884,37

Руководитель

Тимофеева Г.К.

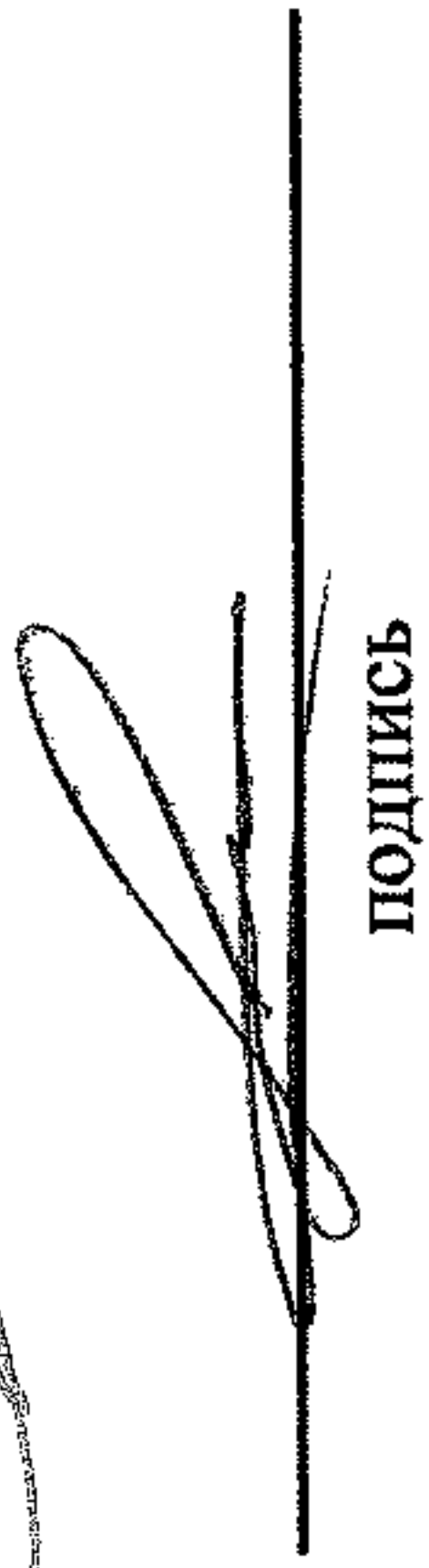


\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель

Тимофеева А.А.



\_\_\_\_\_

подпись

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.
1	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.	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%)		192 989,81
	Итого:	x	1 152 088,49

\* 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

Тимофеева Г.К.

Тимофеева А.А.



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	x	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	x	
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.	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%)		67 722,90
	Итого:	x	309 015,63

\* 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

Тимофеева Г.К.

Тимофеева А.А.

**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)
		3	4	5	6
1	2				
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	6 000,00
	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	35 610,00

Руководитель

Тимофеева Г.К.

ПОДПИСЬ

Исполнитель

Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ



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

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"	20,8	2645,579	98,9%	54 412,29
	Водоотведение куб.м, всего				
	в том числе по объектам:				
	МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя"	24,6	35,18	168,8%	1 460,82
	водопотребление	24,6	44,78	167,0%	1 839,18
	Итого:	X	X <sup>5</sup>	X	76 912,29

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 (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.
	2	3	4	5
1				
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе: МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя" уборка снега, мусора вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов дезинфекция, 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	x	x	1 700,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			11 402,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			25 500,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	58 800,00
	в том числе:			
	МБУК "Тосненская концертная организация "КАМЕЯ"			24 000,00
	МБУК "Тосненская концертная организация "КАМЕЯ"			34 800,00
	Итого:	x	x	97 402,00

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

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	x	
	в том числе по объектам:		
	имущества МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя" здания	1	5 418,74
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
	МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя"	1	43 200,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя"	x	
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1 800,00
4	Прочие работы, услуги МБУК "Тосненская концертная организация "Каменя"		
	в том числе: медосмотр водителя	1	44 160,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>94 578,74</b>

Руководитель



Тимофеева Г.К.

Исполнитель



Тимофеева А.А.

подпись

подпись

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

Код видов расходов 853

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	штрафы, пени		1	
	Итого:		х	0,00

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 (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	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	хозтовары				
	(моющие, чистящие, тряпки, в едра, швабры)				
	канцелярия				
	(ручки, карандаш, 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, шины (6 шт)	литр	16	1 200,00	19 200,00
	Итого:	х	х	х	74 069,82

Руководитель

Тимофеева Г.К.

Исполнитель

Тимофеева А.А.

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Тел. 2-48-60

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

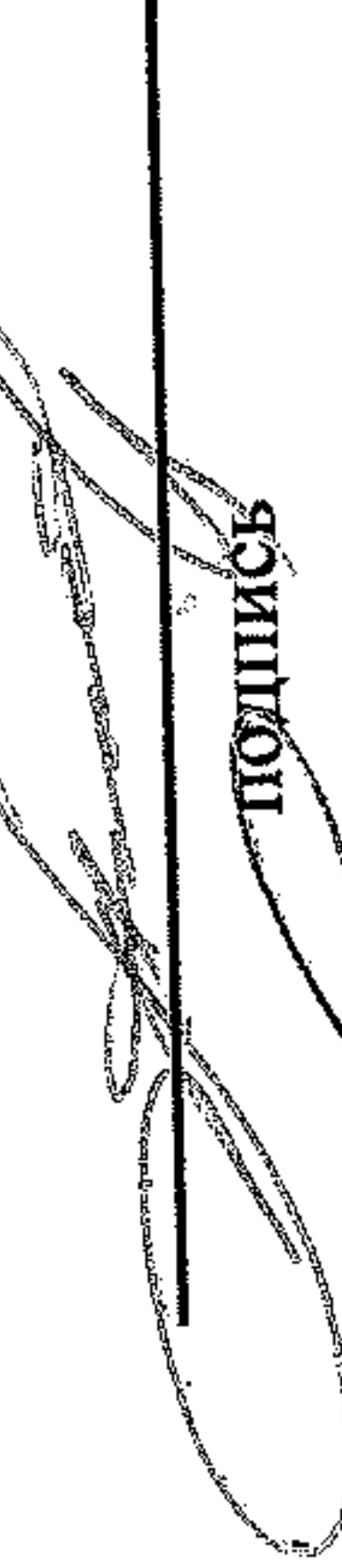
Код видов расходов 244 (340)

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	канцелярия (ручки, карандаши)	шт	17	10,3	174,91
	Итого:	x	x	x	174,91

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 (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 "Каменя"			
	Костюмы	4	20 000,00	80 000,00
	Аппаратура	4	17 661,73	70 646,93
	Итого:		х	150 646,93

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)

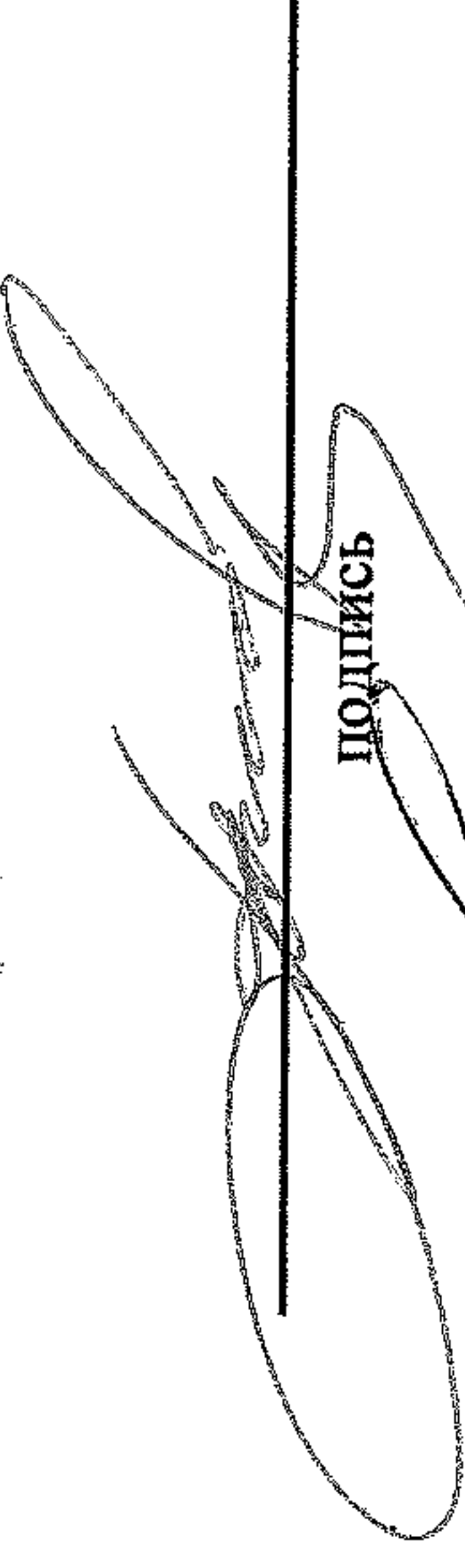
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

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

Руководитель

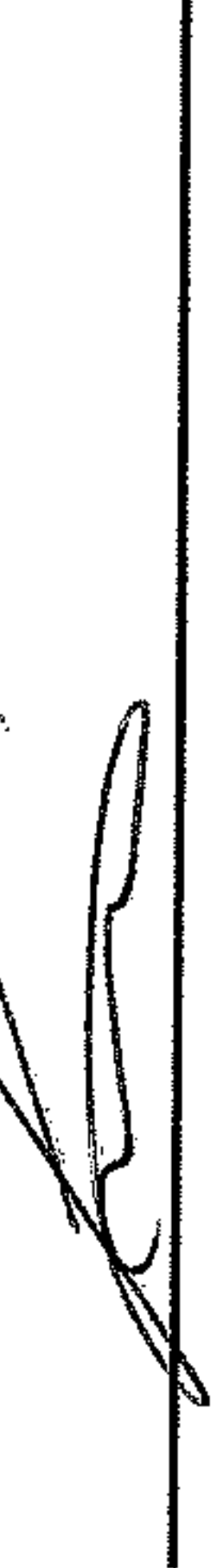
Тимофеева Г.К.



ПОДПИСЬ

Исполнитель

Тимофеева А.А.



ПОДПИСЬ

Тел.2-48-60