УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "СДК "Мечта"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись) Л.Ф. Караева (расшифровка подписи)

"31" марта 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

"09" марта 2017 г.		Форма по КФД	
		Дата	09.03.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное автономное учреждение "Специализированный детский кинотеатр "Мечта"	по ОКПО	21852753
ИНН / КПП	2461007146/246101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Главное управление культуры администрации города Красноярска		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	660050; Красноярский край, г.Красноярск, ул. Мичурина, д. 30		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Щ5489		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- создание и обеспечение деятельности многофункционального центра досуга детей и юношества.

Задачами учреждения являются:

- использование киноискусства в образовании, воспитании и досуге подрастающего поколения;
- взаимовыгодное сотрудничество с государственными, общественными и иными организациями города,
- прогрессивное развитие, повышение эффективности и качества оказываемых услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

-организация детских киносеансов для детей дошкольного и школьного возраста;
-демонстрация кино-и видеофильмов для школ и других учебных заведений по учебной программе;
-проведение дискотек для молодежи, вечеров отдыха;
-проведение торжественных культурно-массовых мероприятий в вечернее время;
-проведение кинофестивалей, презентаций,выставок, творческих встреч с деятелями искусства;
-развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с деятелями искусства для детей и взрослых;

-развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с киностудиями, организациями кинопроката отечественными,так и зарубежными, ведение внешнеэкономической деятельности в области культуры,

-организация развлекательных игровых установов для детей;
-другие, не запрещенные законом и соответствующие целям и задачам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- учреждение вправе оказывать платные услуги, соответствующие целям его создания.
- цены и льготы на все виды платных услуг регулируются правовыми актами города Красноярска.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
_____36 776 099,71_____ рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
_____16 961 446,44_____ рублей.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**54 073 996,15**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 776 099,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	36 776 099,71
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 619 988,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 297 896,44
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 075 940,74
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретненного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	549 993,51
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 421 194,23
II. Финансовые активы, всего	**557 778,30**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	437 358,89
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	437 358,89
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	120 419,41
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	110 815,41

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	9 604,00
III. Обязательства, всего	**38 888,06**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	38 888,06
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по приятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	38 888,06
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	38 888,06
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по приятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Татблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на ___09.03.2017_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	**20 246 005,30**	**10 152 264,00**	**0,00**	**0,00**	**10 093 741,30**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	**120**	**170 000,00**	X	X	X	**170 000,00**	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	**130**	**20 000 705,30**	**10 152 264,00**	X	X	**9 848 441,30**	**0,00**
Показ кинофильмов (бесплатно)	X	130	11 087 529,66	1 239 088,36	X	X	9 848 441,30	
Показ кинофильмов (за плату)	X	130	8 913 175,64	8 913 175,64	X	X		
	X		0,00		X	X		
...	X		0,00		X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	**140**	**0,00**	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (по видам):	150	**180**	**0,00**	X	**0,00**	**0,00**	X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
	X	180	0,00	X			X	X
Прочие доходы (по видам):	160		**75 300,00**	X	X	X	**75 300,00**	**0,00**
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям	X	180	0,00	X	X	X		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных затрат	X	130	75 300,00	X	X	X	75 300,00	
	X		0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами (по видам):	180	X	**0,00**	X	X	X	**0,00**	X
Реализация материальных запасов	X	440	0,00	X	X	X		X

	X	440	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**20 683 364,19**	**10 152 264,00**	**0,00**	**0,00**	**10 531 100,19**	**0,00**
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу, всего:	**210**	X	**10 888 514,00**	**8 979 554,00**	**0,00**	**0,00**	**1 908 960,00**	**0,00**
из них:								
Оплата труда, в том числе	211	111	8 376 730,00	6 896 730,00			1 480 000,00	
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	212	X	*823 774,08*	*823 774,08*				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 381 784,00	2 082 824,00			298 960,00	
начисления на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	214	X	*248 779,77*	*248 779,77*				
Иные выплаты персоналу учреждений	215	112	130 000,00	0,00			130 000,00	
...	X		0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**220**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	X	**2 000,00**	**2 000,00**	X	X	**0,00**	X
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	X	X	X		X
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	X	X		X
Уплата иных платежей	233	853	2 000,00	2 000,00	X	X		X
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	X	**0,00**	**0,00**	X	X	**0,00**	X
	251	831	0,00		X	X		
	252	244	0,00		X	X		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**260**	**X**	**9 792 850,19**	**1 170 710,00**	**0,00**	**0,00**	**8 622 140,19**	**0,00**
из них:								
Услуги связи	261	244	108 880,00	98 880,00			10 000,00	
Транспортные услуги	262	244	120 000,00				120 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	610 810,00	550 810,00			60 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	62 700,00				62 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 126 260,00	364 260,00			762 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	5 857 815,19	156 760,00			5 701 055,19	
Прочие расходы	267	244	80 000,00				80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	382 500,00				382 500,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 443 885,00				1 443 885,00	
	X							
Рработы, услуги по содержанию имущества	270	243	0,00					
Прочие работы, услуги	271	243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	272	243	0,00					
...	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**20 246 005,30**	**10 152 264,00**	**0,00**	**0,00**	**10 093 741,30**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	20 246 005,30	10 152 264,00	0,00	0,00	10 093 741,30	0,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		**20 683 364,19**	**10 152 264,00**	**0,00**	**0,00**	**10 531 100,19**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	20 683 364,19	10 152 264,00	0,00	0,00	10 531 100,19	0,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	**437 358,89**				**437 358,89**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**X**	**9 725 910,00**	**9 725 910,00**	**9 725 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 725 910,00**	**9 725 910,00**	**9 725 910,00**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 002 280,00	5 000 000,00	5 000 000,00				5 002 280,00	5 000 000,00	5 000 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 723 630,00	4 725 910,00	4 725 910,00				4 723 630,00	4 725 910,00	4 725 910,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на ___09.03.2017_____ год

(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. Справочная информация

на ___09.03.2017_____ год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Росийской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заместитель директора
МКУ "ЦБУК" _____ Н.Д. Верещак

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.А. Степанчук

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2017 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "СДК "Мечта"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____100 (111, 112, 119)_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	25 129,76	16 293,00		8 836,76	95,45%	1,60	781 083,40
2	Заместитель директора по кинопрокату и проектно-инновационной деятельности	1	18 660,00	14 664,00		3 996,00	27,00%	1,60	434 290,18
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	14 664,00	14 664,00			27,00%	1,60	357 566,98
4	Ведущий юрисконсульт	1	5 051,00	5 051,00			52,00%	1,60	147 408,38
5	Специалист по кадрам	1	4 808,32	3 484,00		1 324,32	52,00%	1,60	127 104,00
6	Документовед	1	4 808,32	3 484,00		1 324,32	52,00%	1,60	127 104,00
7	Начальник хозяйственного отдела	1	4 629,44	3 828,00		801,44	52,00%	1,60	127 104,00
8	Сторож (вахтер)	4,5	5 245,76	2 454,00	436,93	2 354,83	56,00%	1,60	479 619,07
9	Уборщик служебных помещений	4	5 245,76	2 454,00	119,22	2 672,54	56,00%	1,60	429 259,78
10	Дворник	1	5 245,76	2 454,00		2 791,76	56,00%	1,60	127 104,00
11	Гардеробщик	3	5 245,76	2 454,00	119,22	2 672,54	56,00%	1,60	328 541,18
12	Заведующий отделом	1	7 091,00	7 091,00			30,00%	1,60	176 991,36
13	Методист ведущий	5	5 431,00	5 431,00			52,00%	1,60	575 599,10
14	Художник	1	5 431,00	5 431,00			37,00%	1,60	142 857,02
15	Старший администратор	1	5 694,85	5 431,00	263,85		40,00%	1,60	151 051,20

16	Администратор	3	5 694,85	5 431,00	263,85		42,00%	1,60	371 818,94
17	Контролер билетов	3	4 934,57	2 763,00	134,23	2 037,34	61,00%	1,60	316 591,49
18	Кассир билетный	4	5 245,76	2 454,00	119,22	2 672,54	56,00%	1,60	429 259,78
19	Главный инженер	1	7 343,00	7 343,00			41,00%	1,60	198 789,70
20	Ведущий инженер	3	5 051,00	5 051,00			52,00%	1,60	341 366,78
21	Ведущий программист	1	5 051,00	5 051,00			52,00%	1,60	147 408,38
22	Киномеханик	3	4 836,06	4 612,00	224,06		52,00%	1,60	324 603,26
23	Слесарь - сантехник	1	4 634,12	3 484,00		1 150,12	57,00%	1,60	127 104,00
24	Столяр	0	0,00					1,60	0,00
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	5 147,60	2 454,00		2 693,60	60,00%	1,60	127 104,00
Итого:		47,50		X	X	X	X	X	**6 896 730,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,00						0,00
2	Ведущий юрисконсульт	1	1 853,86			1 853,86		1,60	35 594,12
3	Специалист по кадрам	1	1 584,53			1 584,53		1,60	30 423,06
4	Документовед	1	1 746,13			1 746,13		1,60	33 525,70
5	Начальник хозяйственного отдела	1	1 853,86			1 853,86		1,60	35 594,12
6	Сторож (вахтер)	4,5	1 476,80			1 476,80		1,60	127 595,87
7	Уборщик служебных помещений	4	1 315,21			1 315,21		1,60	101 008,01
8	Дворник	1	1 045,88			1 045,88		1,60	20 080,94
9	Гардеробщик	3	1 584,53			1 584,53		1,60	91 269,18
10	Заведующий отделом	1	2 985,03			2 985,03		1,60	57 312,56
11	Методист ведущий	5	2 015,46			2 015,46		1,60	193 483,77
12	Художник	1	2 015,46			2 015,46		1,60	38 696,75
13	Старший администратор	1	2 015,46			2 015,46		1,60	38 696,75
14	Администратор	3	2 015,46			2 015,46		1,60	116 090,26
15	Контролер	3	1 584,53			1 584,53		1,60	91 269,18

16	Кассир билетный	4	1 315,21			1 315,21		1,60	101 008,01
17	Главный инженер	1	1 853,86			1 853,86		1,60	35 594,12
18	Ведущий инженер	3	1 746,13			1 746,13		1,60	100 577,09
19	Ведущий программист	1	1 853,86			1 853,86		1,60	35 594,12
20	Киномеханик	3	2 446,38			2 446,38		1,60	140 911,34
21	Слесарь - сантехник	1	1 315,21			1 315,21		1,60	25 252,00
22	Столяр	0	0,00			0,00		1,60	0,00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	1 584,53			1 584,53		1,60	30 423,06
24									
25									
Итого:		X		X	X	X	X	X	**1 480 000,00**

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

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	**0,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировка руководителя	10 000,00	1	10	100 000,00
					0,00
	Итого:	X	X	X	**100 000,00**

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

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенко до достижения возраста 3-х лет				0,00
2	Возмещение расходов предварительного медицинского осмотра при трудоустройстве	30	1	1 000,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	**30 000,00**

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

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ 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	*1 517 292,14*
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 896 730,00	1 517 292,14
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платедьщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	*213 798,63*
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 896 730,00	200 005,17
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%	6 896 730,00	13 793,46
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 896 730,00	*351 733,23*
	Итого:	X	**2 082 824,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ 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	*296 000,00*
	в том числе:		
1.1.	по ставке 20,0%	1 480 000,00	296 000,00
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	*2 960,00*
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 480 000,00	0,00
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%	1 480 000,00	2 960,00
3	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 480 000,00	*0,00*
	Итого:	X	**298 960,00**

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

Код видов расходов _____**850 (851, 852, 853)**_____

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие на окружающую среду			2 000,00
	Итого:		X	**2 000,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1		0,00		0,00

	Итого:		X	**0,00**

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

Код видов расходов _____**200 (244)**_____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений	6	12	750,00	54 000,00
2	Услуги сети Интернет	1	12	3 550,00	42 600,00
3	Услуги по передачи электронной отчетности в налоговые органы	1	12	190,00	2 280,00
	Итого:	X	X	X	**98 880,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородних и местных телефонных соединений				0,00
2	Услуги сети Интернет				0,00
3	Государственные знаки почтовой оплаты (конверты, марки)	1	1000	10,00	10 000,00
	Итого:	X	X	X	**10 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка пассажиров	12	10 000,00	120 000,00
				0,00
				0,00
	Итого:	12	10 000,00	**120 000,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	147	1 500,00	220 000,00
2	Химически очищенная вода, куб.м.	1 564	4,80	7 508,00
3	Электроэнергия, кВт/ч	46 662	6,50	303 302,00
4	Холодное водоснабжение, куб.м.	496	18,16	9 000,00
5	Водоотведение, куб.м.	939	11,71	11 000,00
6	Возмещение коммунальных услуг			
7	Газ, Т			
	Итого:	X	X	**550 810,00**

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Гкал	40	1 500,00	60 000,00
2	Химически очищенная вода, куб.м.		4,80	
3	Электроэнергия, кВт/ч	0	6,50	
4	Холодное водоснабжение, куб.м.		18,16	
5	Водоотведение, куб.м.		11,71	
6	Возмещение коммунальных услуг			0,00
	Итого:	X	X	**60 000,00**

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения **_поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности_**

№ п/п	Наименование показателя	Площадь	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	17,7	3 543,00	62 700,00
	Итого:	X	X	**62 700,00**

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

Источник финансового обеспечения **_субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания_**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	кв.м.	4	6 100,00

2	Вывоз твердых бытовых отходов	куб.м.	12	34 320,00
3	Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома	кв.м.		
4	Взносы на капитальный ремонт общего имущества	кв.м.		
5	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	12	60 000,00
6	Обслуживание системы оповещения	услуга	12	4 303,00
7	Обслуживание газовой установки	услуга		
8	Промывка и опрессовка отопительных систем	услуга	1	15 000,00
9	Ремонт оргтехники	услуга		
10	Техобслуживание, ремонт и техосмотр легкового автомобиля	услуга		
11	Поверка приборов учета	услуга		
12	Обслуживание теплосчетчиков и ИТП	услуга	12	54 270,00
13	Обслуживание системы вентиляции	услуга	12	92 470,00
14	Обслуживание системы видеонаблюдения	услуга	12	36 000,00
15	Обслуживание оборудования кассы	услуга	12	61 797,00
16	Заправка картриджей, огнетушителей	услуга		
17	Проведение инженерно-технической экспертизы	услуга		
18	Замеры сопротивления изоляции, испытание электроустановок	услуга		
19	Огнезащитная обработка конструкций	услуга		
20				
	Итого:	X	X	**364 260,00**

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Клининговые услуги	услуга	12	636 000,00
2	Испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше	услуга	1	15 000,00
3	Техническое обслуживание огнетушителей	услуга	1	5 000,00
4	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	услуга	1	23 200,00
5	Ремонт входных дверей	услуга	1	5 000,00
6	Текущий ремонт помещений здания	услуга	1	50 000,00
7	Ремонт пожарной сигнализации	услуга	1	12 000,00
8	Поверка приборов учета	услуга	1	1 500,00
9	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	услуга	1	14 300,00
10				
	Итого:	X	X	**762 000,00**

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	1	35 040,00
2	Видеонаблюдение за объектом		
3	Наблюдение за системой пожарной защиты		
4	Медицинские услуги		
5	Сопровождение программного обеспечения	1	91 720,00
6	Сопровождение справовчно-правовых систем	1	30 000,00
7	Страхование автогражданской ответственности, музыкальных		
8	Повышение квалификации на курсах, участие в семинарах, обучение		
9	Подписка на периодические издания для библиотек		
10	Изготовление бланков строгой отчетности		
11	Демеркуризация		
12	Проведение мероприятий		
13	Изготовление технических условий		
14	Хостинг сайта		
15	Нотариальныеуслуги		
16	Ремонтные работы		
17			
	Итого:	X	**156 760,00**

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выплаты кинодистрибьюторам	50	5 174 055,19
2	Изготовление термобилетов	2	185 000,00
3	Услуги инкассации	1	36 000,00
4	Установка кнопки вызова персонала (в рамках формирования доступной среды)	1	5 000,00
5	Монтажные работы по устройству противоскользящего покрытия на входное крыльцо	1	100 000,00
6	Монтажные работы по устройству лежачих полицейских	1	30 000,00
7	Монтажные работы по установке запрещающих дорожных знаков	1	30 000,00
8	Монтаж подсветки дорожки в кинозале	1	70 000,00
9	Повышение квалификации сотрудников	1	70 000,00
10	Охрана объекта, обслуживание тревожной кнопки	1	1 000,00
11			
	Итого:	X	**5 701 055,19**

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтеров, копировальной техники	200	270,00	54 000,00
2	Бумага для пастели	1	185,00	185,00
3	Канцелярские принадлежности (папки, скоросшиватели, ручки, карандаши, клей и т.д.)	100	100,00	10 000,00
4	Хозяйственные товары, товары бытовой химии	580	50,00	29 000,00
5	Расходные материалы к оргтехнике: картриджи, запчасти	8	6 250,00	50 000,00
6	Электротовары (аккумуляторы, трансформаторы, стартеры, блоки питания)	3	110 000,00	330 000,00
7	Информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование	1	250 000,00	250 000,00
8	Мебель	12	10 000,00	120 000,00
9	Костюмы, комплектующие к костюмам	10	5 500,00	55 000,00
10	Энергосберегающие лампы			0,00
11	Жалюзи			0,00
12	Полиграфическая продукция	100	5 000,00	500 000,00
13	Музыкальные инструменты, пюпитры, комплектующие			0,00
14	Салфетки для 3Д очков	70000	1,00	70 000,00
15	3Д очки	130	1 700,00	221 000,00
16	Зеркало	1	5 000,00	5 000,00
17	Лампа настольная	3	2 500,00	7 500,00
18	Строительные и расходные материалы	100	700,00	70 000,00
19	Комплектующие для компьютера	40	1 000,00	40 000,00
20	Номерки для одежды в нардероб	210	70,00	14 700,00
21	Сувенирная продукция	400	200,00	80 000,00
22				0,00
23				0,00
24				0,00
	Итого:	X	X	**1 906 385,00**