

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений муниципального  
образования "Сарапульский район",  
утвержденному постановлением  
Администрации муниципального  
образования "Сарапульский район" от  
29.12.2016 2016 г. №1516



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ  
"Центр комплексного обслуживания  
учреждений культуры Сарапульского  
района"  
Киселева О.В.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

"08" февраля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

08.02.2018

Муниципальное бюджетное учреждение  
"Центр комплексного обслуживания  
учреждений культуры Сарапульского  
района"

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения

по ОКПО

09125523

ИНН/КПП

1838020511/183801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики АМО  
"Сарапульский район"

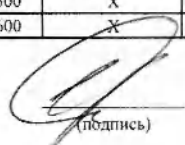
**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:	Первоочередное выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию служебных помещений и зданий, находящихся в муниципальной собственности
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:	Техническое обслуживание, содержание зданий и сооружений учреждений культуры в надлежащем санитарно-техническом состоянии; Благоустройство и озеленение прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии и т.п.; Предоставление населению дополнительных сервисных услуг.

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 08.02.2018 г.

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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 866 000,00	7 866 000,00	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в прочих учреждениях культуры		4.6677034 130	7 866 000,00	7 866 000,00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от поднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 866 000,00	7 866 000,00	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 853 000,00	7 853 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	4.6677034		7 848 000,00				
Заработная плата		111 211		6 028 000,00				
Прочие выплаты		112 212		5 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213		1 820 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	4.6677034 850	4 500,00	4 500,00				
из них:		853 290		4 500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 500,00	8 500,00				
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в прочих учреждениях культуры		4.6677034 244	8 500,00	8 500,00				
Услуги связи		244 221		5 000,00				
Коммунальные услуги		244 223		1 100,00				
Прочие услуги		244 226		2 000,00				
Увеличение стоимости материальных средств		244 340		400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

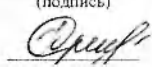
Киселева О.В.  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансово-экономическим вопросам

  
(подпись)

Ценев С.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Роготнева К.Ю.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения  
на 08.02.2018 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5.04.13 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего:	0001	х	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года.	1001	х									
на закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки:	2001		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00			

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр комплексного обслуживания учреждений культуры Сарапульского района"**

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

Код видов расходов **4.6677034 111 211**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	15324,75	8757		6567,75		2298,71	211481,6
2	Инженер	1	7865	6292		1573		1179,75	108537,0
3	Документовед	0,5	3932,5	3146		786,5		589,875	27134,3
4	Специалист по кадрам	1	7865	6292		1573		1179,75	108537,0
5	Специалист по охране труда	0,5	3926,25	3141		785,25		588,9375	27091,1
6	Электрик	1	7800	6240		1560		1170	107640,0
7	Уборщица служ. Помещений	35,75	6978	6240		738		1046,7	3442596,3
8	Сторож	10	9984	6240	2184	1560		1497,6	1377792,0
9	Рабочий по о/зд	2,5	7800	6240		1560		1170	269100,0
10	Машинист котельной	1,25	1950	1560		390		292,5	33637,5
11	Гардеробщица	1	7800	6240		1560		1170	107640,0
12	Вахтерша	2,4	6240	4992		1248		936	206668,8
Итого:		x		x	x	x	x	x	6027855,5

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и при направлении в служебные командировки**

Код видов расходов **4.6677034 112 212**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	57,5	2	9	1035
2	Командировочные выплаты	247,8	4	4	3964,8
Итого:		x	x	x	4999,8

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов **4.6677034 119 213**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

**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	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	1820456
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6028000	1326160
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%	6028000	174812
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%	6028000	12056
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%)	6028000	307428
	<b>Итого:</b>	х	1820456

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов**

Код видов расходов **4.6677034 853 290**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окр.среду	2225,58*2		4500
	Итого:			4500

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

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов **4.6677034 244 221**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ 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 связи (дог.№1171054)	1	12	416,67	5000,0
	Итого:	x	x	x	5000,0

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов **4.6677034 244 223**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				1100
	Итого:	x	x	x	1100

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

Код видов расходов **4.6677034 244 226**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Составление стат.отчета 2 ТП и расчет платы за негативное воздействие на окр.среду	1	1100
2	Предоставление доступа к обновлениям к программам КАМИН	1	900
	Итого:	x	2000

**3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов **4.6677034 244 340**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стройматериалы	шт.	1	1000	1000
2	Капцтовары	шт.	2	2500	2500
	Итого:	х	х	х	3500