

Приложение 1  
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГУК ЯО «ЯО ЦТРИ»

(руководитель бюджетного учреждения)

 /Н.В.Гаврилова/  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » января 2018 г.

ИНН	7604044540
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

**ПЛАН**

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

Государственное учреждение культуры Ярославской области «Ярославский  
областной центр творческой реабилитации инвалидов»

ГУК ЯО «Центр творческой реабилитации инвалидов»  
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент культуры Ярославской области  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150049  
г.Ярославль, ул. Рыбинская, 51.

1. Цель (и) деятельности учреждения:

- социокультурная и творческая реабилитация инвалидов области, приобщение их к культуре;
- эстетическое, нравственное и физическое воспитание;
- организация досуга, содействие всестороннему развитию творческих способностей инвалидов, членов их семей;
- повышение социального статуса, культурного и общеобразовательного уровня инвалидов.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- разрабатывает проекты областных социокультурных программ для инвалидов разных категорий заболеваний, готовит предложения для формирования бюджетной политики в сфере культуры;

- организует досуговую деятельность, проводит работу по организации самодеятельного творчества инвалидов, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу;
- организует и принимает участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, семинарах, акциях, выставках народного творчества, массовых художественно-спортивных праздниках и других творческих и учебно-методических мероприятиях;
- оказывает методическую и информационно-правовую поддержку деятельности общественных организаций инвалидов Ярославской области;
- участвует в организации и проведении мероприятий в сфере культуры и искусства в рамках целевых программ, разрабатывает социокультурные проекты на получение грантов;
- создает творческие лаборатории на базе ведущих коллективов и мастеров народного творчества;
- организует проведение мониторинговых исследований, экспедиций, экспериментов на актуальные темы клубно-досуговой деятельности и художественного народного творчества инвалидов;
- осуществляет сотрудничество с российскими и зарубежными учреждениями и организациями в реализации программ в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, обобщает и распространяет передовой опыт, внедряет в практику эффективные формы, средства и методы работы;
- выполняет социально-творческие заказы организаций, предприятий, учреждений и частных лиц;
- создает клубные формирования, любительские объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы художественного самодеятельного творчества, студии, спортивные секции, в том числе и детские, школы, студии и курсы;
- ведет внешкольную работу с детьми и подростками, пропагандирует педагогические знания среди родителей;
- демонстрирует кино- и видеофильмы;
- организует и проводит дискотеки;
- организует концерты с участием артистов и творческих коллективов всех уровней, в том числе зарубежных, проводит развлекательные программы и шоу.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- аранжировка и звукозапись художественных произведений;
- организация и осуществление платных культурно-досуговых мероприятий;
- выступления самодеятельных коллективов;
- реализация изделий мастеров, народных умельцев, проведение выставок;

- проведение экскурсий;
- кинофотоуслуги;
- сценарно-постановочные работы в проведении спектаклей, конкурсов, фестивалей;
- услуги по предоставлению в прокат аудио, видеоносителей, музыкальных инструментов, сценических костюмов, театрального реквизита.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
из неё:	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	2889069,30
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	1093280,87

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

На 31 декабря 2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	2889069,30
	из них:	

1.1.	Недвижимое имущество - всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	1093280,87
	в том числе: остаточная стоимость	133512,18
2.	Финансовые активы - всего:	505849,35
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	497124,75
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	497124,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	8724,60
3.	Обязательства - всего	295389,69
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	295389,69
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Субсидии на цели на осуществление капитальных вложений
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты	
						4	5		
Поступления от доходов - всего	100	X	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00			
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6274760,00	6274760,00	X			X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X			X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	42276,95	X	42276,95	X		X	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)			-40776,95		- 40776,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие доходы	170	180	100000,00	X	X	100000,00		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>6873384,76</b>	<b>6635677,22</b>	<b>42276,95</b>	<b>195430,58</b>		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	5450839,11	5410062,16	40776,95			
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5450839,11	5410062,16	40776,95			
оплата труда		111	4059556,56	4059556,56	0,00			
начисления на оплату труда		119	1391282,55	1350505,60	40776,95			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112						
исключенные и иные выплаты населению - социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	1500,00		1500,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей - всего</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>45722,00</b>	<b>35722,00</b>		<b>10000,00</b>		
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5206,00	5206,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	10516,00	10516,00				
уплата иных платежей		853	30000,00	20000,00		10000,00		
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>	<b>860</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	1375323,64	1189893,06		185430,58		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	1375323,64	1189893,06		185430,58		
услуги связи			110000,00	94000,00		16000,00		
транспортные услуги								
коммунальные услуги			898247,58	898247,58				
арендная плата								
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			65255,16	65255,16				
услуги по содержанию имущества			103814,29	31220,20		72594,09		
приобретение основных средств, из них:								
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов			112936,95	71602,95		41334,00		
приобретение нематериальных активов								
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	456347,80	360917,22	40776,95	95430,58		
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1-й год планового периода 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		в том числе:			Субсидии на осуществление капитальных вложений
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов – всего	100	x	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6274760,00	6274760,00	x			x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x			x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1500,00	X	1500,00	X	X	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180	100000,00	X	X	100000,00		X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам - всего в том числе на:	200	X	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00		
выплаты персоналу - всего	210	110	5410062,16	5410062,16				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5410062,16	5410062,16				
оплата труда		111	4059556,56	4059556,56				
начисления на оплату труда		119	1350505,60	1350505,60				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112						
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	1500,00		1500,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей - всего	230	850	25000,00	25000,00				

в том числе:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5000,00	5000,00						
уплата прочих налогов и сборов	852	10000,00	10000,00						
уплата иных платежей	853	10000,00	10000,00						
безвозмездные перечисления организациям	860								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250								
- всего	260	x	939697,84	839697,84	100000,00				
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243							
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	262	244	939697,84	839697,84	100000,00				
услуги связи			106000,00	96000,00	40000,00				
транспортные услуги									
коммунальные услуги			792468,00	792468,00					
арендная плата									
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			60000,00	60000,00	60000,00				
услуги по содержанию имущества									
приобретение основных средств, из них:									
комплектование библиотечных фондов									
приобретение материальных запасов									
приобретение нематериальных активов									
Поступление финансовых активов - всего	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	-	-	-	-		
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2-й год планового периода 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	в том числе:					Субсидии на осуществление капитальных вложений
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений	
						всего	из них гранты		
Поступления от доходов - всего	100	x	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00			
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		x			x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6274760,00	6274760,00	x			x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1500,00	X	1500,00	X	X	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180	100000,00	X	X	100000,00		X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам - всего	200	X	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	5410062,16	5410062,16				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5410062,16	5410062,16				
оплата труда		111	4059556,56	4059556,56				
начисления на оплату труда		119	1350505,60	1350505,60				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112						
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	1500,00		1500,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323						



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						
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)							
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	-				
Остаток средств на конец планируемого года	600	x					



до начала очередного финансового года:	1001	X	187316,31	0	0	187316,31	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1188007,33	939697,84	939697,84	1188007,33	939697,84	939697,84	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на очередной финансовый 2017 г.  
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Наименование показателя		
	2	3
Объем публичных обязательств - всего	010	

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации - всего	020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение - всего	030

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Кучерба Л.В. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Трушинов И.П. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«23» января 2018 г.

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

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

Код видов расходов Расходы на выплату персоналу учреждений 111.112.119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта, субсидии на иные цели и из иной приносящий доход деятельности

**I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N 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. 9x 12)	Кредиторская задолженность	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера				Всего:	Из нее просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Административно-управленческий персонал всего, в том числе:	3	40668,69	19600,90		21067,79			1464072,84		
	Руководитель	1	44975,70	20443,50		24532,20			44975,70		
	Осложной персонал всего, в том числе:	7,5	20721,92	13930,40		6791,52			1864972,44		
	Специалисты	7,5	20721,92	13930,40		6791,52			1864972,44		
	Прочий персонал	3	20291,98	10879,00		9412,98			730511,28		
	<b>Итого:</b>	13,5					X	X	4059556,56		

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Кредиторская задолженность	
						Всего	Из нее просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X					

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Кредиторская задолженность	
						Всего	Из нее просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:			X			

### 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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Кредиторская задолженность	
				Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1013517,09	120414,64	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4606895,20	1013517,09	120414,64	
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	142813,77	9337,58	
2.1	в том числе: обязательное социальное				

	страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4606895,20	133599,98	8323,68	
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%	4606895,20	9213,79	1013,90	
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%)	4606895,20	234951,69	27914,31	
	Итого:	X	1391282,55	157666,53	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов Иные выплаты населению 360

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели).

N п /п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Кредиторская задолженность	
					Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7
1	Материальная помощь к Международному дню пожилых людей	500,00	3	1500,00		
	Итого:					

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

Код видов расходов Уплата налогов, сборов и иных выплат 850

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Кредиторская задолженность	
					Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	236636	2,2	5206,00		
2	Прочие налоги и сборы (транспортный налог, госпошлина)			10516,00		
3	Иные платежи (плата за негативное воздействие на окружающую среду, неустойка за потребление коммунальных услуг)			30000,00		
	Итого:		X	45722,00		

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Кредиторская задолженность	
					Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X			

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п /п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Кредиторская задолжен- ность	
					Всего	В том чис- ле просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

##### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п /п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, Руб.(гр. 3 x гр. 4x гр.5)	Кредиторская за- долженность	
						Всего	В том числе просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская пла- та	6	13	261,50	20397,00	1569,00	6
2	Повременная оп- лата местных, междугородних телефонных со- единений	6	13	565,423	44103,00	2978,38	
3	Интернет		13	3500,00	45500,00		
	Итого:			X	110000,00	4547,38	

##### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п /п	Наименование расходов	Количество услуг пере- возки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)	Кредиторская задолжен- ность	
					Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)	Кредиторская задолженность	
						Всего	В том числе просроченная
1	2	4	5	6	6	7	8
1	Теплоэнергия	300.041277	1685,70		505779,58	56186,43	
2	Электроэнергия	59856,3	6,2227		372468,00		
3	Холодное водоснабжение	431,9	27,813		12012,43		
4	Водоотведение	431,9	18,494		7987,57		
	Итого:	X	X	X	898247,58	56186,43	

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Кредиторская задолженность		
					Всего	В том числе просроченная	
1	2	4	5	6	7	8	
	Итого:		X				

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кредиторская задолженность	
					Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	здание	12	26370,24		
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная сигнализация)	здание	12	3296,28		
3	Транспортирование и размещение ТКО		13	8000,20	531,85	
4	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	автомобиль	7	23220,00	1000,00	

5	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Орг.техника	4	20000,00	5000,00	
6	Зарядка огнетушителей	Огнетушитель	1	10000,00		
7	Мойка автотранспорта	Автомобиль	8	3839,50	1339,50	
8	Испытание электроустановок	Здание	1	4000,00	4000,00	
9	Чистка крыши	Здание	2	10000,00		
10	Проверка внутреннего водопровода	Здание	1	14754,59		
11	Стирка одежды сцены		1	10000,00		
	Итого:	X		133480,81	11871,35	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Кредиторская задолженность	
				Всего	В том числе просроченная
1	2	3	4	5	6
1	Мониторинг состояния установленного на объекте комплекса ТСО	1	15484,92		
2	Мониторинг состояния средств тревожной сигнализации	1	20103,72		
3	Предрейсовый осмотр водителя	1	10840,00	840,00	
4	Изготовление и выдача сертификата ключа ЭП	4	16000,00		
5	Адаптация программы	1	30900,00	20900,00	
6	Страховая премия ОСАГО	2	8800,00		
7	Страховые взносы в фонды с трудовых 2017г. (проведение спектакля, выступление в новогоднем концерте)	2	1775,05	1775,05	
8	Сопровождение сайта	1	7000,00		
9	Повышение квалификации	2	9754,61		

*В.И.И.*

	Итого:		120658,30	23515,05	
--	--------	--	-----------	----------	--

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Кредиторская задолжен- ность	
					Всего	В том числе просрочен- ная
	1	2	3	4	6	6
	ГСМ	1630	36,80	59984,00		
	Бумага Sveto Сору	20	230,00	4600,00	4600,00	
	Батарейки	57	35,00	1995,00	1995,00	
	Канцелярские то- вары в т.ч.			13399,00	11399,00	
	Ручки шарико- вые	30	12,00	360,00	360,00	
	Карандаш	20	13,00	260,00	260,00	
	Скрепки, скобы	40	18,25	730,00	730,00	
	Файлы	1000	1,60	1600,00	1600,00	
	Папка(с кнопкой, с файлами, ско- рошиватели)	79	20,58	1626,00	1626,00	
	Регистратор	8	140,00	1120,00	1120,00	
	Календари	2	18,00	36,00	36,00	
	Ластик	10	12,00	120,00	120,00	
	Клей	10	34,00	340,00	340,00	
	Корректор, тек- стовыделитель	9	44,11	397,00	397,00	
	Дипломы	60	13,33	800,00	800,00	
	Бумага для фак- са	7	90,00	630,00	630,00	
	Скотч	18	45,00	810,00	810,00	
	Книга учета	24	92,50	2220,00	2220,00	
	Ножницы	5	70,00	350,00	350,00	
	Прочие канц. товары			2000,00		
	Хозяйственные товары в т.ч.			9557,95	5207,95	
	Чистящие сред- ство (санокс, белизна, для по- суды, д/стекло, комет)	36	14,90	536,40	536,40	
	Нетканое полот- но (50м)	1	1890,00	1890,00	1890,00	
	Перчатки	64	26,17	1675,00	1675,00	

*blf*

Салфетки, туалетная бумага	48	8,95	429,60	429,60	
Мыло туалетное	21	13,95	292,95	292,95	
Хлорка	2	500,00	1000,00		
Мешки для мусора	20	19,20	384,00	384,00	
Ср-во Универсальное 5л.	10	135,00	1350,00		
Прочие хоз. товары			2000,00		
Печатная продукция (афиша)					
Масло, автохимия для автомобиля	7	498,43	3489,00	1489,00	
Зап. части для автомобиля в т.ч.			19912,00	16912,00	
Аккумулятор	1	4066,00	4066,00	4066,00	
Зарядное устройство	1	2238,00	2238,00	2238,00	
Фара	2	1278,00	2556,00	2556,00	
Рыле поворотов	1	182,00	182,00	182,00	
Стекло ветровое с уплотнителем	1	3370,00	3370,00	3370,00	
Прочие зап. части			3000,00		
Флеш-диск	9	447,78	4030,00	4030,00	
Клавиатура	1	470,00	470,00	470,00	
Итого:		X	112936,95	41602,95	

Директор



*Handwritten signature*

Н.В.Гаврилова