

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	06.11.2019 г.
Дата предыдущего утвержденного плана	30.09.2019 г.
по ОКПО	98767822
по ОКФС	
по ОКВЭД	
по ОКФС	8622013994
по ОКВЭД	861501001
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно - спортивный комплекс " Русь " г. п. Зеленоборск
 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Советский район г. п. Зеленоборск ул. Политехническая д. 18
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
 Код причины постановки на учет (КПП) _____
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского поселения Зеленоборск
 Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности учреждения:
 - Выполнение муниципального задания в рамках основной деятельности бюджетного учреждения.
- Виды деятельности учреждения:
 - организация культурно – досуговой и спортивно – оздоровительной деятельности среди населения городского поселения Зеленоборск.

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

- концерты;
- дискотеки;
- проведение торжественных мероприятий;
- игровая комната;
- предоставление в пользование помещения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 12 629 126,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 782 944,90

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2019 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 517 548,56
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 629 126,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 295 945,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 460 358,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 170,58

2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "01" ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:									
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 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, услуг, всего:	0001	X	4 821 983,70	3 996 702,00	4 032 412,00	4 821 983,70	3 996 702,00	4 032 412,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 821 983,70	3 996 702,00	4 032 412,00	4 821 983,70	3 996 702,00	4 032 412,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
1. Услуги по передаче электроэнергии		2019 г.	435 200,65	450 000,00	470 000,00	435 200,65	450 000,00	470 000,00				
2. Услуги связи		2019 г.	28 455,00	26 006,00	26 006,00	28 455,00	26 006,00	26 006,00				
3. Услуги сети интернет		2019 г.	60 706,00	60 706,00	60 706,00	60 706,00	60 706,00	60 706,00				
4. Услуги по вывозу жидких бытовых отходов		2019 г.	155 925,00	160 000,00	160 000,00	155 925,00	160 000,00	160 000,00				
5. Прочие работы, услуги		2019 г.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
6. Товары, работы, услуги на сумму не превышающие 100 тыс.руб.		2019 г.	1 197 822,70	700 000,00	700 000,00	1 197 822,70	700 000,00	700 000,00				
7. Благоустройство площади ДК		2019 г.	200 000,00			200 000,00						
8. Товары, работы, услуги на сумму не превышающие 400 тыс.руб.		2019 г.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				
9. Услуги по теплоснабжению		2019 г.	1 233 874,35	1 239 990,00	1 255 700,00	1 233 874,35	1 239 990,00	1 255 700,00				
10. Услуги по водоснабжению		2019 г.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				

III. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью ю до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью ю до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУ "КСК "Русь" г.п.Зеленоборск"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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)	Социальные и стимулирующие выплаты	ИТОГО за год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (св.коэф., РК, ночные, доплата до мин., сложность)	по выплатам стимулирующей о характера (премия, выслуга лет)					
4	5	6	7	8	9	10	11	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Руководители										
	Директор	1	43 067	19 576	28 491		83	0,7	497 425,78	123 898,47	621 324,25
	Заведующий спортивным сооружением	1	27 387	10 825	14 938	1 624	65	0,7	285 309,80	105 232,28	390 542,06
	Главный бухгалтер	1	34 669	13 703	18 911	2 055	65	0,7	361 166,61	111 907,66	473 074,27
	ИТОГО	3	105 123	44 104	57 340	3 679			1 143 902,19	341 038,39	1 484 940,58
	Специалисты воющего звена										
	Художественный руководитель	1	33 335	13 176	18 183	1 976	65	0,7	463 032,23	129 354,13	592 386,36
	Аккомпаниатор	0,5	7 436	2 939	4 056	441	65	0,7	51 642,25	8 682,18	60 324,43
	Билетмейстер 2 категории	1	24 771	9 383	13 512	1 876	61	0,7	334 953,24	106 171,84	441 125,08
	Хормейстер 2 категории	1	32 653	10 236	17 811	4 606	46	0,7	389 528,69	117 859,99	517 388,68
	Звукоинженер 2 категории	1	32 653	10 236	17 811	4 606	46	0,7	389 528,69	117 859,99	517 388,68
	Режиссер 2 категории	1	32 653	10 236	17 811	4 606	46	0,7	389 528,69	117 859,99	517 388,68
	Руководитель любительского объединения	1	28 749	10 236	15 354	2 559	57	0,7	371 666,80	112 798,89	484 365,69
	Руководители (детских) любительского объединения 2 категории	1	29 275	10 236	15 969	3 070	54	0,7	378 119,40	113 984,91	492 104,31
	Рук. муз. части дикотски	0,5	10 438	2 939	6 911	588	39	0,7	61 021,17	56 590,13	117 611,30
	Художник-декоратор	1	24 250	7 602	13 227	3 421	46	0,7	296 715,82	98 250,66	395 966,69
	Костюмер	0,5	10 438	2 939	7 058	441	39	0,7	61 021,17	56 590,14	117 611,31
	ИТОГО	9,5	266 051	90 158	147 703	28 190			3 216 688,15	1 037 003,05	4 253 691,21
	Специалисты										
	Начальник хоз. отдела	1	23 011	6 266	14 865	1 880	37	0,7	199 216,99	97 656,10	296 873,09
	Экономист	0,5	13 733	4 305	8 136	1 292	46	0,7	63 011,79	85 670,04	148 681,83
	Специалист по кадрам	0,5	10 438	3 907	5 945	586	60	0,7	52 549,12	84 749,32	137 298,44
	Кассир	0,5	5 827	2 303	3 179	345	65	0,7	40 467,23	17 324,57	57 791,80
	Тренер	1	22 287	8 442	13 423	422	61	0,7	228 022,05	100 014,94	328 036,99
	Тренер	1	20 876	8 442	12 434	422	68	0,7	220 812,81	99 556,53	320 369,34
	Тренер	0,5	10 438	4 220	6 007	211	68	0,7	55 194,32	84 982,10	140 176,42
	ИТОГО	5	106 610	37 885	63 989	4 736			857 274,32	569 953,60	1 427 227,91
	Рабочие										
	Контролер	0,25	2 565	1 166	1 399		83	0,7	2 468,97	624,67	3 093,6
	Уборщик служ. помещений	4	20 876	4 335	15 154	1 387	26	0,7	663 946,91	378 047,33	1 041 994,2

Слесьяр-ремонтник б. раз	1	20 876	5 158	14 428	1 290	33	0,7	174 677,85	95 496,65	270 174,5
Гардсробшник	0,25	5 219	1 025	3 989	205	24	0,7	13 409,62	81 305,05	94 714,7
Дворник	0,5	10 438	2 051	7 874	513	24	0,7	40 920,27	83 725,98	124 646,3
Итого	6	59 974	13 735	42 844	3 395			895 423,62	639 199,68	1 534 623,30
Подсобный рабочий (биржа)	3	24816	11280	13536	0	0	0,7	663 214,11	0	663 214,11
Итого:	x	562 574,00	x	x	x	x	x	6 776 472,39	2 587 194,72	9 363 667,11

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов 112

№ 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)	
					3	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки, в т.ч. компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 486,10	3	3	5 158,30	2 358,30
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места пост. жительства (суточных)	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2.	компенсация расходов по найму жилого помещения	700,00	2	2	2 800,00	0,00
1.3.	Итого:	x	x	x	5 158,30	2 358,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество	Размер	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					3	6
1	Итого:	x	x	x	0	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 022 146,81
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9 363 667,11	2 022 146,81
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов	-	-
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	290 273,7

2.1.	В том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 363 667,11	271 546,35
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%	9 363 667,11	19 727,33
2.4.	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%)	9 363 667,11	477 547,02
	Итого:	x	2 789 967,51

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания
Источник финансового обеспечения средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно	17 734,30	14	248 280,16
2	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно	3 317,38	13	43 126,00
	Итого:	x	x	291 406,16

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 227 272,73	2,2	115 000,00
Итого:				115 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 244, 350

Источник финансового обеспечения средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Средняя сумма за одно мероприятие, руб.	Количество мероприятий в год	Общая сумма на год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение мероприятий ДК	3 471,13	45	156 201,02
2	Проведение спортивных мероприятий	1 538,46	26	40 000,00
3	Проведение мероприятий ДК "Бал Главы"	14 227,00	1	14 227,00
4	Проведение мероприятий пиццам	7 000,00	14	98 000,00
5	Выплата денежного вознаграждения	7 333,33	3	22 000,00
Итого:		x	x	330 428,02

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения исполнения субсидия на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи в сфере проводных телекоммуникаций	4	12	592,81	28 455,00
2	Интернет	4	12	1264,71	60 706,00
Итого:		х	х	х	89 161,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Транспортные услуги	2	16 000,00	32 000,00
Итого:				32 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)*12
1	Теплоснабжение	580,858	1985,26	7,00%	1 233 874,35
2	Водоснабжение	779,73	71,25	8,00%	60 000,00
3	Электроэнергия	76967,0	5,890	8,00%	435 200,65
4	ЖБО	516	315	8,00%	155 925,00
Итого:		х	х	х	1 885 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		4	5	6
Итого:		х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание электрооборудования, сантех. работы	Помещения в нежилом здании по адресу ул. Политехническая, д. 18	3	30 000,00
2	Очистка снега с территории	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул. Политехническая, д. 18	3	18 000,00
3	Обслуживание без. пож. сигнализации	Помещения в нежилом здании по адресу ул. Политехническая, д. 18	12	43 000,00
4	Ремонт оборудования	Помещения в нежилом здании по адресу ул. Политехническая, д. 18	5	44 648,98
5	Охрана объекта	Нежилое здание по адресу ул. Политехническая, д. 18	1	3 600,00
6	Испытание диэл. перчаток	Нежилое здание по адресу ул. Политехническая, д. 18	1	3 000,00
7	Заправка картриджей	Нежилое здание по адресу ул. Политехническая, д. 18	4	7 036,77
8	Сварочные работы	Территория, прилегающая к зданию по адресу ул. Политехническая, д. 18	1	5 000,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения	Помещения в нежилом здании по адресу ул. Политехническая, д. 18	4	22 000,00
10	Очистка кресел	Помещения в нежилом здании по адресу ул. Политехническая, д. 18	1	6 700,00
	Итого:	x	x	182 985,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание ККА	1	6 000,00
2	Оплата за обучение ОТ и ПБ, повышение квалификации	2	7 000,00
3	Оплата за семинары	3	20 000,00
4	Авторское вознаграждение	1	27 000,00
5	Программное обеспечение Парус	1	10 000,00
6	Программное обеспечение Контур Экстерн	1	12 600,00
7	Оплата за оказание услуг по охране здания ДК	1	1 285 100,00
8	Оплата за оказание услуг по организации питания для мероприятия ДК "Бал Главы"	1	34 000,00
9	Оплата за лицензию на сайт организации	1	5 000,00
10	Оценка рабочего места	1	9 000,00
11	Антивирусная программа	1	1 800,00
	Итого:	x	1 417 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего в том числе:			744 141,00
	приобретение основных средств для ДК	8	3 900,00	31 200,00
	благоустройство территории ДК "Русь"	26	7 692,31	200 000,00
	приобретение микрофонов, костюмов	79	6 304,32	498 041,00
	приобретение активной акустической системы	1	14 900,00	14 900,00
2	Приобретение материальных запасов, всего в том числе:			140 767,93
	канцелярские и хозяйственные товары	704	199,95	140 767,93
	Итого:		x	884 908,93