СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации г.п. Новоивановское
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Р.А.Трошин
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" января 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ "МАУКиС МаксимуМ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ С.Н. Цуранов
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" января 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального авономного учреждения городского поселение Новоивановское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

"___" января 20 19 г.

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	"Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта "МаксиммуМ"	по ОКПО	70469261
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2	по ОКТМО	46641162
ИНН/КПП	5032110460/503201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

- поддержка и развитие культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм и жанров;
- поддержка и развитие молодой семьи реализации культурной политики и обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различны социально-возрастных групп населения городского поселения Новоивановское, развитие физической культуры и спорта среди всех социально-возрастных групп населения, развитие дополнительного образования для лиц школьного и дошкольного возраста.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским интересам.
создание и организация работы литературных, дополнительных общеобразовательных для детей школьного и дошкольного возраста, художественно-эстетических, музыкально зрелищных, хореографических, физической культуры и спорта
организация справочно-библиографического и информационного обслуживания населения;
организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; организация работы разнообразных консультаций и лекториев, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм и просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний в соответствии с местными обычаями и традициями;
организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных мероприятий;
создание условий для неформального общения посетителей АУ «МАУКиС «МаксимуМ»;

организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревновании, иных программ;
проведение спортивных соревнований, организация и проведение конкурсов среди жителей поселения, организация и участие в спортивных мероприятиях, состязаниях и конкурсах в других муниципальных образованиях от лица городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг;
участие в реализации государственных и муниципальных программ по обеспечению жителей услугами организаций культуры.
осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям деятельности Учреждения и не противоречащей законодательству Российской Федерации.

формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;
участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

мониторинг потребностей пользователей;
внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
осуществление выставочной и издательской деятельности;
предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и способствующие достижению уставных целей Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения:
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 0 руб., в том числе:

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления - 592375,75 руб.;

- приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 916444,00 руб.;

- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -101484,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 21371025,37 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 394 767,27 руб.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 275 058,43
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 394 767,27
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	3 812 534,03
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 256 517,25
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 256 517,25
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	64 449,63
	дебиторская задолженность по расходам	491 567,15
	Обязательства, всего:	17 265 193,10
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 481 609,30
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20 19 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	65 400 400,00	45 291 000,00		17 009 400,00			3 100 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 391 000,00	45 291 000,00		x	x		3 100 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 009 400,00	x		17 009 400,00		x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	68 656 917,25	48 442 150,82	0,00	17 009 400,00	0,00	0,00	3 205 366,43	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	44 194 517,25	41 919 150,82					2 275 366,43	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	44 194 517,25	41 919 150,82					2 275 366,43	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	324 000,00	74 000,00					250 000,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	24 138 400,00	6 449 000,00		17 009 400,00			680 000,00	
в том числе прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	24 138 400,00	6 449 000,00		17 009 400,00			680 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	520								
Из них: уменьшение остатков средств	410	520								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	3 256 517,25	3 151 150,82					105 366,43	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на плановый период 20 20 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	56 021 000,00	45 291 000,00		7 630 000,00			3 100 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 391 000,00	45 291 000,00		x	x		3 100 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 630 000,00	x		7 630 000,00		x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций										

с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	56 021 000,00	45 291 000,00	0,00	7 630 000,00			3 100 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	40 938 000,00	38 768 000,00					2 170 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	32 116 000,00	29 946 000,00					2 170 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	74 000,00	74 000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 009 000,00	6 449 000,00		7 630 000,00			930 000,00	
в том числе прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	15 009 000,00	6 449 000,00		7 630 000,00			930 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	520								
Из них: уменьшение остатков средств	410	520								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 20 21 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	55 971 000,00	45 291 000,00		7 630 000,00			3 050 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 341 000,00	45 291 000,00		x	x		3 050 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 630 000,00	x		7 630 000,00		x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций										

с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	55 971 000,00	45 291 000,00		7 630 000,00			3 050 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	40 783 000,00	38 768 000,00					2 015 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	31 961 000,00	29 946 000,00					2 015 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	74 000,00	74 000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 114 000,00	6 449 000,00		7 630 000,00			1 035 000,00	
в том числе прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	15 114 000,00	6 449 000,00		7 630 000,00			1 035 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	520								
Из них: уменьшение остатков средств	410	520								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 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 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	24 138 400,00	0,00	0,00				24 138 400,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00						0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 138 400,00						24 138 400,00		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель _____ (подпись) С.Н. Цуранов (расшифровка подписи)

Глывный бухгалтер _____ (подпись) Н.И.Шашкина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.И.Шашкина (расшифровка подписи) 84955928109 (телефон)

М.П.

«____» января 20 19 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения бюджет городского поселения Новоивановское

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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	АУП	7,00	49 750,00	35 750,00		14 000,00	50		5 680 500,00
2	Специалисты	44,00	34 901,28	20 901,28		14 000,00	50		23 944 804,50
3	Обслуживающий персона	7,00	23 885,43	13 435,43		10 450,00	50		2 570 663,87
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	32 195 968,37

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

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

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	32 195 968,37	7 083 113,05
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 195 968,37	933 683,08
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 %	32 195 968,37	64 391,94
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 %)	32 195 968,37	1 641 994,39
	Итого:	x	9 723 182,45

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджет городского поселения Новоивановское

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	1 818 181,00	2,2	74 000
	Итого:		x	74 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 242, 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского поселения Новоивановское

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	услуги связи	1	12	1016,67	26 100,00
2.	услуги междугородней связи	1	12	400	5 000,00
	Итого:	x	x	x	31 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение+горячая вода	420,58 Гкал/год	1656,86		427 400,00
2	электроснабжение	49800КВт	5,04		224 000,00
3	холодное водоснабжение	1002,77 м3/год	27,12		26 500,00
4	канализация	1002,77 м3/год	30,54		30 200,00
	Итого:	x	x	x	708 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда помещения МаксимуМ	179,8м2	535,00	1 260 000,00
2	аренда помещения библиотека	181,8 м2	366,83	1 500 000,00
3	аренда льда	65ч	13 500,00	990 000,00
	Итого:	x	x	3 750 000,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание и ремонт	МаксимуМ	1	255 500,00
2	содержание и ремонт	библиотека	1	97 400,00
3	содержание и ремонт	МаксимуМ	1	76 300,00
4	Санитарная обработка	МаксимуМ	1	42 150,00
5	Выезд электролаборатории	МаксимуМ	1	21 450,00
6	опресовка системы отопления ком.предложения	МаксимуМ	1	24 600,00
7	заправка картриджей	МаксимуМ		23 600,00
	Итого:	x	x	541 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО автоматических систем пожарной сигнализации и оповещенияи управления эвакуацией людей при пожаре	1	121 300,00
2	Автоматический контроль за состоянием ТС и объектовой приемно-передающей аппаратуры контроля (пожарной сигнализации)	1	131 000,00
3	Охрана КТС	1	86 700,00
4	Справочно-правовая система	1	101 000,00
5	программное обеспечение по электронной отчетности	1	7 800,00
6	Подписка на периодические издания	2	150 000,00
7	Технический мониторинг и эксплуататционное техническое обслуживание	1	47 500,00
8	обслуживание программы 1С	1	71 500,00
9			
10			
	Итого:	x	716 800,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Картриджы	18	6 111	100 000,00
2	Приобретение материальных запасов (канцтовары, бумага)			142 000,00
3	товары для детского творчества			140 000,00
4	хозяйственные товары			320 000,00
	Итого:	x	x	702 000,00

Руководитель _____ С.Н.Цуранов
(подпись) (расшифровка подписи)

Глывный бухгалтер _____ Н.И.Шашкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ Н.И.Шашкина 84955928109
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

М.П.

«___» января 20 19 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
(подпись) Р.А.Трошин (расшифровка подписи)
«___» января 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

от «___» января 20 19 г.

		КОДЫ
Муниципальное	Форма по ОКУД	0501016
	Дата	
учреждение: Автономное учреждение городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта "МаксимуМ"	по ОКПО	70469261
ИНН/КПП: 5032110460/503201001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	по ОКТМО	46641162
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: УФК по Московской области	Глава по БК	019
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКПО	
(наименование иностранной валюты)	по ОКЕИ	
	по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	019 0801 0210121899	019 0801 0210121899 622						3 000 000,00	3 000 000,00
Молодежная политика	019 0707 0320121899	019 0707 0320121899 622						2 100 000,00	2 100 000,00
Обеспечение доступности муниципального учреждения культуры маломобильным группам населения	019 0801 0220221899	019 0801 0220221899 622						1 181 236,00	1 181 236,00
Приобретение основных средств	019 0801 0220121894	019 0801 0220121894 622						5 841 447,00	5 841 447,00
Проведение ремонта	019 0801 0220421893	019 0801 0220421893 622						2 356 717,00	2 356 717,00
Организация и проведение мероприятий	019 1101 0310121899	019 1101 0310121899 622						2 530 000,00	2 530 000,00
			Всего			x		17 009 400,00	17 009 400,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель (подпись) С.Н. Цуранов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Н.И. Шашкина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) (подпись) Н.И.Шашкина (расшифровка подписи) 84955928109 (телефон)

М.П.

«___» января 20 19 г.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение ремонта			2 356 717,00
	Итого:	x	x	2 356 717,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1	3 000 000,00
2	организация и проведения мероприятий по молодежной политике	1	2 100 000,00
4	обеспечение безопасности муниципального учреждения культуры	1	1 181 236,00
5	организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных	1	2 530 000,00
	Итого:	x	8 811 236,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Бензогенераторы			549 000,00
2	бытовая техника			492 700,00
3	мебель			240 029,00
4	музыкальное оборудование			944 158,00
5	проектор, акустика, экран			116 000,00
6	компьютерная и офисная техника			472 270,00
7	прочая техника			112 440,00
8	фото- и видеооборудвание, аксессуары			887 800,00
9	ростовые куклы			155 900,00
10	периферия, комплектующие, программное обеспечение			337 030,00
11				1 534 120,00
	Итого:	x	x	5 841 447,00

Руководитель _____ С.Н.Цуранов
(подпись) (расшифровка подписи)

Глывный бухгалтер _____ Н.И.Шашкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер _____ Н.И.Шашкина 84955928109
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

М.П.

«____» января 20 19 г.

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

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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
	Специалисты								
1	методист	1,00	7 900,00			7 900,00			94 800,00
2	руковод. Студии	16,00	8 610,00			8 600,00			1 652 793,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	1 747 593,00

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

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

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 747 593,00	384 470,80
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 747 593,00	50 680,20
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 %	1 747 593,00	3 495,19
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 %)	1 747 593,00	89 127,24
	Итого:	x	527 773,43

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджет городского поселения Новоивановское

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	иные платежи			250 000
	Итого:		x	250 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244,242

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	услуги связи	1	12	120	2 100,00
2.	услуги междугородней связи	1	12	46,67	400,00
	Итого:	x	x	x	2 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение+горячая вода	44,06Гкал/год	1656,86		34 500,00
2	электроснабжение	2175КВт	5,04		9 900,00
3	холодное водоснабжение	104,63 м3/год	27,12		2 900,00
4	канализация	104,63 м3/год	30,54		3 300,00
	Итого:	x	x	x	50 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
	Итого:	x	x	0,00

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	содержание и ремонт	У "МАУКиС "Максимум	1	35 000,00
2	санитарная обработка	У "МАУКиС "Максимум	1	3 850,00
3	выезд электролаборатории	У "МАУКиС "Максимум	1	2 350,00
4	опрессовка системы отопления	У "МАУКиС "Максимум	1	2 800,00
5	заправка картриджей	У "МАУКиС "Максимум	1	2 400,00
	Итого:	x	x	46 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ТО автоматических систем пожарной сигнализации и оповещенияи управления эвакуацией людей при пожаре	1	6 400,00
2	Автоматический контроль за состоянием ТС и объектовой приемно-передающей аппаратуры контроля (пожарной сигнализации)	1	9 400,00
3	Охрана КТС	1	6 300,00
4	Справочно-правовая система	1	11 200,00
5	программное обеспечение по электронной отчетности	1	900,00
6	Технический мониторинг и эксплуататционное техническое обслуживание	1	5 300,00
7	обслуживание программы 1С	1	8 000,00
8			
10			
	Итого:	x	47 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Сценические костюмы (Дед Мороз+снегурочка+народные костюмы + группа Нейно)	100	3 500	402 000,00
2	приобретение материальных запасов (хоз.товары, канцтовары)			70 000,00
3	Питьевая вода			50 000,00
4	картриджи			11 000,00
	Итого:	x	x	533 000,00

Руководитель _____ (подпись) С.Н. Цуранов (расшифровка подписи)

Глывный бухгалтер _____ (подпись) Н.И.Шашкина (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.И.Шашкина (расшифровка подписи) 84955928109 (телефон)

М.П.

«___» января 20 19 г.