

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июня 2019г.

д. Мокшино

№ 359

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 29.12.2018г. №273 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр» на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» «Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования сельское поселение «Завидово» №296 от 18.06.2016 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 29.12.2018 года №273 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр» на 2019 год» (далее – Постановление), изложив приложение № 1 к Постановлению в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Постановлению).
2. Постановление администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» от 04.04.2019 года №252/1 считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы местной администрации по финансовым вопросам Н.Г. Семиновскую.

**Глава администрации
муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области**



А.М. Пляскин

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования сельское поселение «Завидово»

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель



А.М. Пляскин

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

Муниципальное бюджетное учреждение "досуговый центр" (МБУ "Досуговый центр")
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово" Конаковского района Тверской области
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171266, Тверская область, Конаковский район, д. Мокшино, ул. Школьная, дом № 2

1. Цели деятельности учреждения:

- организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- обеспечения здорового образа жизни, развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий- праздников, проведенных, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнений, авторов;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, спортивных и туристических мероприятий, народных гуляний;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, спортивных и туристических мероприятий, игровых и др. программ;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно и спортивно - массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино- и видео- обслуживания населения;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых мероприятий на различных спортивных площадках и объектах;
- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;
- осуществление гастрольной деятельности;
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.;

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователями 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 абонента;
- 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;
- 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;
- организация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг».

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:
- проведение мероприятий ;
 - библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ;
 - кинофильмов;
 - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества .
- организация и
- библиотечное,
- показ
-

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	10 469 321,16
в том числе:	-
4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 469 321,16
4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:	24 471 735,85
в том числе:	-
5.1. особо ценного имущества	3 535 737,48

6. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	24 471 735,85
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	10 469 321,16
в том числе:	-
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией муниципального образования сельское поселение «Завидово» за учреждением на праве оперативного управления	10 469 321,16
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящий доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 208 314,87
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	14 002 414,69
в том числе:	-
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3 535 737,48
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества	2 430 626,72
1.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 155 468,07
2. Финансовые активы, всего:	363 285,23
из них:	-

2.1. денежные средства, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 784 105,78
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета, всего	363 285,23
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности, всего	-
из них:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства всего,	0,0
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:	0,0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. долговые обязательства	

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КБК	Планируемый финансовый год
		Всего
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 784 105,78

Поступления, всего:		19 066 569,
в том числе:		-
Субсидии на выполнение муниципального задания		15 599 021
Целевые субсидии		
Субсидии на выполнение программ, всего		3 022 148
программа культура	08011600000000	1 814 318
программа туризм	04121500000000	141 500
программа спорт	11021700000000	1 066 330
Бюджетные инвестиции, всего		
в том числе:		-
субсидия № 1		
субсидия № 2		
субсидия № 3		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		445 400.
в том числе:		-
Организация и проведение мероприятий Услуга №1		200 000.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Услуга №4		245 400.
услуга № 3		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,
из них:		-
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества		
доходы от прочей деятельности (расшифровать)		
Безвозмездные поступления, всего		0,
в том числе:		-
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц		
прочие (расшифровать)		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,

Наименование выплат	Вид расхода *	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			20 850 674,7
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	15 177 754,5
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	11 516 103,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	1 200,0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	182 588,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	3 477 862,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	3 112 625,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	3 038 625,0
из них:			-
услуги связи		221	80 340,0
транспортные услуги		222	489 000,0
коммунальные услуги		223	707 692,5
в том числе:			-
оплата за тепловую энергию на отопление и технологические нужды			0,0
оплата потребления газа			402 128,0
оплата потребления электроэнергии			295 650,0
оплата водоснабжения и водоотведения			9 914,5
арендная плата за пользование имуществом		224	0,0

работы, услуги по содержанию имущества		225	906 424
прочие работы, услуги		226	929 168
Поступление нефинансовых активов, всего		300	2 470 295
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	1 220 025
прочие материальные запасы однократного применения		349	1 250 270
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)		291	80 000
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)		291	10 000
Субсидии на выполнение муниципального задания (вид расхода - 611)			
Наименование выплат	Вид расхода*	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:	1.0801.994004050		15 730 583,.
в том числе:			-
Расходы на выплаты персоналу, всего,		210	13 342 958,
из них:			
Фонд оплаты труда (зарботная плата)	111	211	8 936 866,
Фонд оплаты труда (зарботная плата)	111	211	1 170 023,
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	182 588,
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	212	1 200,
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	2 698 933,.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	353 346,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	220	2 023 625,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	244	220	2 023 625,0
из них:			-
услуги связи		221	80 340,0
транспортные услуги		222	15 000,0
коммунальные услуги		223	707 692,5
в том числе:			-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>			
<i>оплата потребления газа</i>			402 128,0
<i>оплата потребления электроэнергии</i>			295 650,0
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>			9 914,5
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	826 424,4
прочие работы, услуги		226	394 168,0
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	274 000,0
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	25 000,0
прочие материальные запасы однократного применения		349	249 000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	851	291	80 000,0
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	853	291	10 000,0
Субсидии на выполнение муниципального задания (вид расхода - 611)			
Наименование выплат	Вид расхода*	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:	1.0801.9950010680		1 574 396,00
в том числе:			-
Расходы на выплаты персоналу, всего,		210	1 574 396,00
из них:			
Фонд оплаты труда (зарботная плата)	111	211	1 209 213,52

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	365 182
Субсидии (статья расходов - 611) Программа культура			
Наименование выплат	Код доп.классификации	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			1 814 318,
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	670 000,
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		220	670 000,
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги	1.0801.1610340020	222	100 000,
коммунальные услуги		223	0,
в том числе:			-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>			
<i>оплата потребления газа</i>			
<i>оплата потребления электроэнергии</i>			
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества	1.0801.1610140010	225	80 000,
прочие работы, услуги		226	490 000,
	1.0801.1610140010		370 000,
	1.0801.1610240010		120 000,
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 144 318,
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	558 068,
	1.0801.1610240030		416 268,
	1.0801.1610240030		141 800,
		349	586 250,
прочие материальные запасы однократного применения	1.0801.1610140010		508 000,
	1.0801.1610140020		30 000,
	1.0801.1610340020		28 750,
	1.0801.1610340010		19 500,
Субсидии (статья расходов - 611) Программа спорт			
Наименование выплат	Код доп.классификации	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			1 066 330,0
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,0
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	345 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			345 000
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги	1.1102.1710240030	222	300 000
коммунальные услуги		223	0
в том числе:			-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>			
<i>оплата потребления газа</i>			
<i>оплата потребления электроэнергии</i>			
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги	1.1102.1710240040	226	45 000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	721 330
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	423 810
	1.1102.1710240010		86 750
	1.1102.1710240020		277 600
	1.1102.1710140030		59 460
прочие материальные запасы однократного применения		349	297 520
	1.1102.1710140020		104 500
	1.1102.1710240030		116 500
	1.1102.1710340010		67 000
	1.1102.1710140030		9 520
Субсидии (статья расходов - 611) Программа туризм			
Наименование выплат	Код доп.классификации	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			141 500,0
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,0
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	74 000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		220	74 000,0
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги	1.0412.1510140010	222	74 000,0
коммунальные услуги		223	0,0
в том числе:			-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>			
<i>оплата потребления газа</i>			
<i>оплата потребления электроэнергии</i>			
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>			
арендная плата за пользование имуществом		224	

работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги		226	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	67 500
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	
прочие материальные запасы однократного применения		349	67 500
	1.0412.1510140010		48 500
	1.0412.1510240010		19 000
Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
Наименование выплат	Вид расхода*	КОСГУ	Сумма
Выплаты, всего:			523 547,4
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	260 400,4
из них:			-
Фонд оплаты труда (зарботная плата)	1.0801.8000000001	211	200 000,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	1.0801.8000000001	213	60 400,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	0,0
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	
коммунальные услуги		223	0,0
в том числе:			-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			
оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги		226	
Прочие расходы		290	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	263 147,4
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	135 000,0
увеличение стоимости основных средств		310	78 147,4
прочие материальные запасы однократного применения		349	50 000,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)		290	
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)		290	

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
		в том числе:

Наименование показателя	Год начала закупки	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 122-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего,		0,00		
в том числе:		0,00		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		0,00		
		0,00	0,00	0,00

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

№ п/п	Наименование выплат	Сумма
	Остаток средств на начало года	
1	Поступления, всего:	
2	Выбытие, всего:	
	Остаток средств на конец года	0,00

10. Справочная информация:

1. Сведения об объеме публичных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Объем публичных обязательств, всего:	
2	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
3	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	
	Итого:	0,00

2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2018 году				Плановое потребление в плановом 2019 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.
	ед. изм.	значение			значение	% выполнения от фактического потребления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	кВт				45000		6,57	295650,00
ХВС с. Завдово	м3				81		32,14	2603,46
Водоотведение с. Завидово	м3				81		28,98	2347,38
ХВС д. Мокшино	м3				108		14,74	1591,92
Водоотведение д. Мокшино	м4				108		31,22	3371,76
Природный газ					61300		6,05	370865,00

Транспортировка газа					61300		0,51	31263,00
Всего:	x	x	x	0	x	x	x	707692,52

Приложение на _____ л.

Директор МБУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 46101-438

" " _____ 20 _____ г.



Вересова (подпись) Вересова Л.Д. (расшифровка подписи)
Мельникова (подпись) Мельникова Н.А. (расшифровка подписи)
Мельникова (подпись) Мельникова Н.А. (расшифровка подписи)

* Коды видов расходов проставляются в соответствии с требованиями приказов Минфина России "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. №65н" от 8 июня 2015г. №90н, от 1 декабря 2015г. №190н.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1		49	19 585,21	7 260,20	2 152,83	10 172,17	11 516 103,33

1.2. Расчет (обоснование) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	869,47	14	15	182 588,25

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.

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.
	По уходу за ребенком до 3 лет	2	12	50,00	1 200,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	11 516 103,33	2 533 542,31
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		356 999,19
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 516 103,33	333 966,99

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 516 103,33	23 032,2
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	11 516 103,33	587 321,2
	Всего		3 477 862,7

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество	3 288 817,00	2,20%	7235,00
2	Налог на негативное воздействие в окружающую среду			17640,00
				90000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Интернет с. Завидово		12	3400,00	40800,00
2	Услуги связи	1	12	295,00	3540,00
3	Услуги связи межгород	1	12	500,00	6000,00
4	Интернет д. Мокшино (Wi Fi)	1	12	2500,00	30000,00
					80340,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги г. Тверь	2	1500,00	3000,00
2	Транспортные услуги г. Москва	2	6000,00	12000,00
				15000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	45 000	6,57		295 650,00
2	ХВС с. Завидово	81	32,34		2 603,40
3	Водоотведение с. Завидово	81	28,98		2 347,30
4	ХВС д. Мокшино	108	14,74		1 591,90
5	Водоотведение д. Мокшино	108	31,22		3 371,70
6	Природный газ	61 300	6,05		370 865,00
7	Транспортировка газа	61 300	0,51		31 263,00
					707 692,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка и восстановление картриджей	д. Мокшино, с. Завидово	(850,00*2*4*3), (400,00*2*5*4)	36 400,00
2	Вывоз ТБО	д. Мокшино, с. Завидово	36	28 440,00
3	Ремонт техники, музыкальной аппаратуры, ремонт проводки и пр. инвентаря	д. Мокшино, с. Завидово		80 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	д. Мокшино	4	15 048,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации	с. Завидово	4	24 552,00
6	Техническое обслуживание газового хозяйства	д. Мокшино	12	5 683,00
7	Техническое обслуживание газового хозяйства	с. Завидово	12	14 327,00
8	Обслуживание хоккейного корта	д. Мокшино	3	30 504,00
9	Покос и обслуживание футбольного поля	д. Мокшино	5	50 840,00

10	Чистка ливневых канализаций	д. Мокшино	2	25 420
11	Расчистка снега	д. Мокшино, с. Завидово	20	40 000
12	Обслуживание зданий системы отопления, вентиляция, электросистем	д. Мокшино, с. Завидово	12	180 000
13	Проверка пожарных рукавов	д. Мокшино, с. Завидово	2	16 000
14	Перезарядка огнетушителей	д. Мокшино, с. Завидово	2	5 000
15	Ремонт кровли крыши	д. Мокшино	1	225 710
16	Обследование скалодрома	с. Завидово	1	48 500
				826 424

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Прокат фильмов	1	6 600,
2	Охранная сигнализация д. Мокшино	1	144 000,
3	Охранная сигнализация с. Завидово	1	96 000,
4	Обслуживание и обновление программ 1 С	2	68 868,
5	Права на лицензию по СБИС (электронно цифровая подпись)	1	5 700,
6	Медицинский осмотр	1	45 000,
7	Антивирус лицензия	1	28 000,
			394 168,

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Вода питьевая	227	150,00	34 050
2	Лампы светодиодные ASD T8R G13 220V 10W 6K 600x27 standart	300	130,00	39 000
3	Лампы светодиодные ASD MR16 GU5.3 220V 3W 4000K 4K 51x50	100	60,00	6 000
4	Лампы светодиодные ASD ЛОН А60 Е27 7W 3000К 2К 110x60	100	70,00	7 000
5	Пакеты для мусора 30 л	40	28,00	1 120
6	Пакеты для мусора 60 л	40	55,00	2 200
7	Пакеты для мусора 120 л	30	150,00	4 500
8	Губки для мытья	50	4,00	200
9	Пемолюкс	20	37,00	740
10	Мыло жидкое 5 л	15	200,00	3 000
11	Санокс гель	100	70,00	7 000
12	Белизна	400	20,00	8 000
13	Бумага А 4	200	200,00	40 000
14	Папки	40	25,00	1 000
15	Чистящее средство для стекол	20	45,00	900
16	Клей карандаш	100	60,00	6 000
17	Файл	500	1,00	500
18	Батарейки	50	40,00	2 000
19	Перчатки	20	35,00	700
20	Ведро	10	60,00	600
21	Сант. Запчасти	3	2 000,00	6 000
22	Стаканчики	4000	1,00	4 000
23	Полотно техническое нетканное	1	3 200,00	2 090
24	Насадки на швабры	20	120,00	2 400
25	Картриджи на плоттер	2	15 500,00	31 000
26	Велопарковка	1	25 000,00	25 000
27	Фильтры вентиляционные	1	10 000,00	10 000
1	Призы на творческие конкурсы			10 000,0
2	Подарки детям сотрудников			19 000,0
				274 000,00

Директор МБУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 46101-433

" " 20



Бересова И.И.
(расшифровка подписи)
Бересова И.И.
(расшифровка подписи)
Бересова И.И.
(расшифровка подписи)