

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

СОГЛАСОВАНО

Заключением наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

В Н Долгих

(расшифровка подписи)

№ 30 от сентября 20 19 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического

местонахождения

государственного (муниципального)

учреждения (подразделения)

Руководитель

Е.В. Жуковец

(расшифровка подписи)

Руководитель

(расшифровка подписи)

сово-экономиче-ской службы

Ответственный исполнитель

Ю.А. Королёва

(расшифровка подписи)

8-81378-35554

(телефон)

№ 30 от сентября 20 19 г.

Номер страницы

Всего страниц

1

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

№ 30 от сентября 20 19 г.



## **I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения**

### **1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:**

Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры. Предметом деятельности учреждения является создание условий для реализации гражданами права на культурную деятельность, личную культурную самобытность, свободу творчества, приобщение к культурным ценностям, сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей населения.

### **1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :**

Организация деятельности клубных формирований; организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры - организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; организация культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий.

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

Организация деятельности клубных формирований; организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры - организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; организация культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 983 398,85 рублей,**

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

**983 398,85 рублей,**

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

**33 100,00 рублей.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 3 468 569,87 рублей,**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**1 305 332,75 рублей.**

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30.06.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	4 451 968,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	983 398,85
	в том числе:	
	остаточная стоимость	443 730,93
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 305 332,75
	в том числе:	
	остаточная стоимость	237 159,41
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	250 216,19
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	250 216,19
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	250 216,19
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	25 041,80
	<b>Обязательства, всего:</b>	1 258 875,52
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 258 875,52
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по исполнению  
и выплатам по облигациям (субординированным)  
на 30.06.2017 г.  
в млн. рублей. Матрица рисков от 27.08.2016, N 1430**

Наименование показателя	Код группы	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Общая финансовая информация, руб. (в скобках - данные только за последние 12 месяцев)								
			выпуск	в том числе:							выпущено (или выкуплено работ) по листовой форме и по иной форме выпуска облигаций
				субординированные облигации с обеспечением	субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента	субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента	субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента	субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента	субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента	субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента	
1	2	3	4	5	6,1	6	7	8	9	10	
<b>Поступления по облигациям, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>14 328 780,40</b>	<b>8 131 780,00</b>		<b>3 964 580,40</b>				<b>2 260 000,00</b>	
в том числе:	101			X		X	X	X		X	
выпуск по субординированным облигациям с обеспечением	120		10 291 780,00	8 131 780,00		X	X			2 260 000,00	
субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента (включая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)				7 291 780,00							
субординированные облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента (исключая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)				700 000,00							
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента (исключая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)	130			X		X	X	X		X	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента (исключая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)	140			X		X	X	X		X	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента (исключая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)	150			X		3 964 580,40		X	X	X	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента (исключая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)	160			X		X	X	X	X	X	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента (исключая облигации с обеспечением из активов на балансе эмитента)	180	X		X		X	X	X	X	X	
<b>Выплаты по облигациям, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>10 544 941,67</b>	<b>8 191 780,00</b>		<b>3 964 580,40</b>				<b>2 260 000,00</b>	
в том числе по выплатам процентов по облигациям:	210		12 519 290,63	8 338 201,13		4 093 277,00				1 960 811,50	
в том числе:											
выплата по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	211		8 081 979,00	4 863 329,00		1 875 715,43				1 218 760,00	
в том числе:											
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	212		8 081 979,00	4 863 329,00		1 875 715,43				1 218 760,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	213		1 842 613,33	1 874 971,33		430 913,00				368 962,50	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	220	X	20 781,34	20 781,34		508 950,97				508 950,97	
в том числе:											
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	230		20 781,34	20 781,34							
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	240		22 000,00							22 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	250										
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	260	X	3 963 869,60	1 832 717,60		1 874 312,60				777 830,77	
в том числе:											
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			17 000,00							17 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			40 000,00							40 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			613 533,33	613 387,63						11 549,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			34 000,00	30 000,00						4 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			211 430,00	211 430,00						93 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			311 000,00	178 700,00						411 150,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			798 130,00	798 130,00							
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			132 712,00			181 275,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			109 000,00			34 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			310 000,00			250 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			159 134,00			80 134,00				100 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			936 212,40			536 312,40					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			109 000,00			109 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			310 000,00			250 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			17 000,00			17 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			181 240,00			32 240,00				130 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			3 312,00			2 781,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			8 311,00			8 311,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			75 910,00			75 910,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			17 000,00			17 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			181 240,00			32 240,00				130 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			3 312,00			2 781,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			8 311,00			8 311,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			75 910,00			75 910,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			17 000,00			17 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			181 240,00			32 240,00				130 000,00	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			3 312,00			2 781,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			8 311,00			8 311,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			75 910,00			75 910,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			17 000,00			17 000,00					
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента			181 240,00			32 240,00				130 000,00	
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>									
в том числе:											
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	310										
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	320										
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	400										
в том числе:											
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	410										
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	420										
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	500	X	181 432,21	0,00						181 432,21	
выпуск по облигациям с обеспечением из активов на балансе эмитента	510	X	438 183,74	0,00						438 183,74	

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 30.06.2019 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) - в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"			
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый 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	3 983 869.80	3 983 869.80	3 983 869.80					3 983 869.80	3 983 869.80	3 983 869.80
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	3 983 869.80	3 983 869.80	3 983 869.80					3 983 869.80	3 983 869.80	3 983 869.80

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 30.06.2019 г.**

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Приложение № 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)  
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № В1н

(в ред. Приказа Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

СОГЛАСОВАНО

Заключения наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

В. Н. Долгих

(расшифровка подписи)

от " 30 " сентября 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 г.

от " 30 " сентября 20 19 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0561016  
30.09.2019

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр детского и взрослого искусства «Эльфы» муниципального образования  
«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

по ОКПО

16054239

ИНН/КПП

4764101986/476401001

Дата представления предыдущих Сведений

30.06.2019

Администрации МО "Выборгский район", Ленинградской области

по ОКТМО

41516101

Глава по БК

901

по ОКПО

41417000

по ОКЕИ

383

по ОКВ

00770

(наименование иностранной валюты)

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
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	901119004	901 0801 2800 104 000 211						938 519,20	938 519,20
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	901119004	901 0801 2800 104 000 211						283 432,80	283 432,80

Номер страницы

1

Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	901119018	901 0801 2800 104 000 211					694 678,22	694 678,22
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	901119018	901 0801 2800 104 000 213					137 490,28	137 490,28
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	901119053	901 0801 2800 104 000 211					242 518,00	242 518,00
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	901119053	901 0801 2800 000 088 211					1 707 679,00	1 707 679,00
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам	9011190153	901 0801 2800 000 088 213					588 959,50	588 959,50
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату за транспортные услуги для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	901 0801 2800 000 126 222					40 000,00	40 000,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату за организацию проживания и питания, проведение интерактивных программ и мастер-классов для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	901 0801 2801 000 126 226					182 279,00	182 279,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату за организацию проживания и питания, проведение интерактивных программ и мастер-классов для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	901 0801 2801 126 000 226					34 361,00	34 361,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату за компьютер и колонки для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	901 0801 2800 000 126 310					39 898,00	39 898,00



Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату за товары для чайного стола для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	90108012800000126342					2 781,00	2 781,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату за товары для чайного стола для реализации социально культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	90108012800126000342					8 381,00	8 381,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату товары печатную продукцию, магниты, сувениры для реализации социально культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119028	90108012800000126349					74 940,00	74 940,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на оплату товары, печатную продукцию, магниты, сувениры для реализации социально культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	901119029	90108012800126000349					17 380,00	17 380,00
Субсидия МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» на приобретение склянок сладных (6 шт.), столов (2 шт.), стульев сладных (10 шт.), колонков JBL (4 шт.), микшерных пультах (2 шт.), стоек для акустических систем (4 шт.), колонок беспроводных (3 шт.), микрофонов саблев (6 шт.), тепловой завесы (1 шт.), ноутбуков (2 шт.) по результатам конкурса "Звезда Культуры"	901119012	90108012800000904310			320 000,00		320 000,00	320 000,00
Субсидия МАУК «ЦДЗИ «Эльфы» на приобретение подиумной конструкции	901119012	90108012800000000310					536 312,40	536 312,40
Всего						x	6 849 689,40	6 849 689,40

Руководитель Е.В. Жуковец  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (финансово-экономической службы) \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Ю.А. Королькова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 \_\_\_\_\_ 20 19 г.

8-81378-35554  
(телефон)

Номер страниц 3  
 Всего страниц 3

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 \_\_\_\_\_ г.

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидии 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)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	34 174,43	26 553,55		7 620,88			820 186,22
2	Специалисты	13,59	21 402,20	16 728,54		4 673,66			3 490 270,82
3	Технич. персонал	3,5	13 161,26	10 226,30		2 934,96			552 772,75
	<b>Итого</b>	<b>19,09</b>							<b>4 863 229,80</b>

**Источник финансового обеспечения Средства на иные цели**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	2	15 642,55			15 642,55			375 421,10
2	Специалисты	13,59	15 642,55			15 642,55			2 550 986,39
3	Тхнич. персонал	3,5	15 642,55			15 642,55			656 986,93
	<b>Итого</b>	<b>19,09</b>							<b>3 583 394,42</b>

**Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	2	7 862,50			7 862,50			188 700,00
2	Специалисты	13,59	6 095,47	5 576,71		518,76			994 050,00
3	Тхнич. персонал	3,5	857,14			857,14			36 000,00
	<b>Итого</b>	<b>19,09</b>							<b>1 218 750,00</b>

### 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

### 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	х	2 126 382,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 126 382,33
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	233 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		214 269,25
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%		19 330,75
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%)		492 934,09
	Итого:	х	2 852 916,41

\* 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 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Больничные листы за счет работодателя	2 968,75	7	20 781,24
	Итого:	x	x	20 781,24

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ 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	УСН доходы -расходы (минимальный налог)	2 200 000	1%	22 000,00
	Итого:		x	22 000,00

### 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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

#### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	708,33	17 000,00
	Итого:	x	x	x	17 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Фестиваль «В гостях у Эльфов»	1	40000	40 000,00
	Итого:			40 000,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия и гор. Вода	178,33	2 915,99		520 007,63
2	Электроэнергия	24,6	3 755,28		92 380,00
	Итого:	x	x	x	612 387,63

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	86	134,25		11 545,60
	Итого:	x	x	x	11 545,60

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда биотуалетов Фестиваль «В гостях у Эльфов»	1		30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда сцены в школе №10 для проведения мероприятий	1		4 060,80
	Итого:	х	х	4 060,80

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

##### Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание нежил. помещений на Ленина,5	1	12	50 089,00
2	Обслуживание ОПС	2	12	161 341,00
	Итого:	х	х	211 430,00

##### Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Тех. Обслуживание интерста	1	12	12 000,00
2	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	6 200,00
3	Заправка картриджей	1	12	8 400,00
4	Ремонт музыкального оборудования	1	12	50 000,00
5	Расходы на списание пришед. в негодн.	1	12	16 450,00
	Итого:	х	х	93 050,00

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

##### Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги за Паспорт отходов	1	58 900,00
2	Услуги за прохождение медицинской комиссии работниками учреждения	23	50 000,00
3	Курсы Звукорежиссёров (пакет 2 ступени) в Санкт-Петербургской Школе Телевидения, 26 академических часов	1	9 100,00
3	Праздничные мероприятия, посвященные новым годом и рождественским праздникам	1	140 900,00
4	Услуги по монтажу, демонтажу и обслуживанию мультимедийного экрана на Красной площади в Выборга для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая 2019 года	1	93 000,00
5	Услуги по оформлению сцены на Красной площади в Выборга для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая 2019 года	1	85 620,00
6	Сценарно-постановочные услуги для организации и проведения торжественных и памятных мероприятий, посвященных 9 мая 2019 года	1	50 000,00
7	Услуги по организации выступления Артистов - Барабанного Шоу «DRUM TIME» (г. Санкт-Петербург) и Шоу оркестра «VIT JUICE» (г. Санкт-Петербург) на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района, 17 августа 2019 года на Рыночной площади	1	170 000,00
8	Услуги по монтажу, демонтажу и обслуживанию сценических подиумов (3 шт.) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района, 17 августа 2019 г	1	210 000,00
	Итого:	х	867 520,00

**Источник финансового обеспечения** Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация проживания и питания, проведение интерактивных программ и мастер-классов для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	1	216 640,00
Итого:		x	216 640,00

**Источник финансового обеспечения** Средства от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Совместное проведение мероприятий	5	45 000,00
2	Продление лицензии на progr. Обеспеч. СБИС+	12	4 500,00
3	Семинары, мастер-классы	6	30 855,10
4	РКО Сбербанк	12	28 600,00
5	Обслуж. Бух. Программ 1Сбух, 1С Зарплата и кадры	12	60 000,00
6	ИТС подписка	12	14 326,00
7	Подписка на издание "Справочник руководителя культуры"	12	18 250,00
8	Изготовление афиш, грамот, кубков	12	34 000,00
9	Изготовление афиш, грамот, кубков	12	186 652,27
Итого:		x	422 183,37

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов****Источник финансового обеспечения** Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение звукового оборудования (разносистема Sennheiser XSW I-835 DU/AL A) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			39 134,00
2	Элементы костюмов (сапоги военные – 6 пар) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			16 800,00
3	Элементы костюмов (пилотки солдатские – 16 шт) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			3 200,00
4	Приобретение материалов для изготовления костюмов для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			32 246,00
5	Приобретение живых цветов в корзинах для оформления сценических площадок г. Выборга для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района, 17 августа 2019 года			20 000,00
Итого:			x	111 380,00

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов****Источник финансового обеспечения** Субсидии на иные цели



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение скамеек складных (6шт.), столов (2 шт.), стульев складных (10 шт.), колонок JBL (4 шт.), микшерных пултов (2 шт.), стока для акустических систем (4 шт.), вокальных микрофонов (3 шт.), микрофонных кабелей (6 шт.), тепловой завесы (1 шт.), ноутбуков (2 шт.) по результатам конкурса "Звезда Культуры"			320 000,00
2	Приобретение материальных запасов для развития самодеятельных и образцовых коллективов МАУК Эльфы			117 000,00
2	Приобретение за компьютер и колонки для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)			39 898,00
3	Приобретение товаров для чайного стола для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)			11 162,00
4	Приобретение товаров, печатную продукцию, магниты, сувениры для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)			92 300,00
5	Приобретение подиумной конструкции			536 312,40
	Итого:		x	1 116 672,40

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

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	100	500	50 000,00
2	Хозяйственные товары	100	800	80 000,00
3	Приобретение костюмов и конц. Обуви	20	5000	100 000,00
	Итого:		x	230 000,00