

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету/наименование)

Директор ЦКБО
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управления ОКСиМП
главного распорядителя (расшифровка подписи) бюджетных средств, учреждения)

И.В. Кузнецова
(подпись) "10" января 2018
(расшифровка подписи)

И.Н. Голубенко
(подпись) (расшифровка подписи) 20/18

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

КОДЫ

" 10 " января 20 18 г.

Форма по ОКУД	Дата	10.01.2017
по ОКПО	15527262	
ИНН	5115000292	
КПП	511501001	
по ОКАТО	47533000000	
по ОКЕИ		
Глава по БК	504	

Наименование учреждения (подразделения) муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск "Центр культуры и библиотечного обслуживания "

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184310, Мурманская область, г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 16

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184310, Мурманская область, г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д. 16

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- 1) удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной поддержки любительского художественного другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха;
- 2) качественная организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников;
- 3) предоставление услуг по организации деятельности клубных формирований;
- 4) обеспечение доступа населения города к открытым спортивным объектам;
- 5) популяризация здорового образа жизни;
- 6) раскрытие творческого потенциала жителей города.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности учреждения являются:

- 1) Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, музеев, филармоний, любительский объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираательским, других клубных формирований;
- 2) проведение праздников, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности по всем видам, жанрам народного творчества;
- 3) проведение спектаклей, концертов, других театрално-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- 4) проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;
- 5) организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
- 6) оказание по социаль-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-методической 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.;
- 7) создание и издание сценариев клубных мероприятий, буклетов, плакатов, методических, репертуарных и рекламных материалов, другой печатной продукции о коллективах народного творчества, отдельных исполнителях;
- 8) создание базовой фото- фоно- аудио- видеотеки, в том числе, о деятельности городских коллективов самодетельного творчества, праздников, фестивалей, конкурсов и других городских мероприятий в сфере досуга;
- 9) социально-культурное обслуживание потребностей и инициатив молодежи;
- 10) организация свободного времени, развивающего и инициативного досуга, обслуживание досуговых потребностей юношества;
- 11) организация работы с молодежными объединениями, движениями и субкультурными группами, студийными формами самоорганизации;
- 12) развитие форм и методов поддержки инициативного молодежного досуга;
- 13) создание условий для самообеспечения, саморазвития молодых людей, оказание поддержки в реализации собственных возможностей;
- 14) предоставление открытых спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом;
- 15) проведение занятий по физической культуре и спорту;
- 16) проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 1) занятия в кружках спортивного и хореографического направления (студии восточного танца "Серебряная жемчужина", кружке "Степ-аэробика" и др.);
- 2) занятия в кружке по обучению игре на музыкальных эстрадных инструментах;
- 3) занятия в кружке иностранного языка;
- 4) занятия в кружке прикладного творчества;
- 5) занятия в кружке кройки и шитья;
- 6) занятия в кружке речевого развития с элементами театрализации;
- 7) организация детских, подростковых и взрослых досугово-развлекательных программ;
- 8) прокат одного сценического парика;
- 9) прокат одного сценического костюма;
- 10) прокат одной пары танцевальных туфель;
- 11) прокат одной пары танцевальных сапожек;
- 12) катание на детском электромобиле;
- 13) изготовление фонограммы (звуки, шумы, минусовки);
- 14) перезапись с аудиокасет на CD, DVD - носители;
- 15) оформление помещения для проведения торжественных мероприятий;
- 16) оформление зоны для жениха и невесты;
- 17) использование генератора мыльных пузырей на мероприятии заказчика;
- 18) использование аппаратуры световых эффектов на мероприятии заказчика;
- 19) разработка и написание сценария по теме заказчика;
- 20) фотографирование или видеосъемка с персонажем в костюме на камеру заказчика;
- 21) фотографирование или видеосъемка в сценическом костюме на камеру заказчика;
- 22) изготовление герлянды из надувных шаров;
- 23) роспись лица (фейс-арт);
- 24) "аквагримм" на мероприятиях (нанесение аквагримма на все лицо);
- 25) "татуаж блестками";
- 26) брошюрование документов до 50 листов формата А4;
- 27) изготовление полиграфической продукции (рекламные листовки, флаеры, визитки и др.);
- 28) ламинирование документов;
- 29) копирование документов;
- 30) набор и печати документов;
- 31) печати документов с внешних носителей;
- 32) предоставление игровой комнаты с воспитателем;
- 33) предоставление помещений ГДК для проведения праздничного мероприятия заказчика, в том числе организация праздничного оформления помещений;
- 34) организация занятий, лекций, собраний в здании учреждения;
- 35) организация проведения выставки-продажи;
- 36) организация работы кофейни-салона "Ретро";
- 37) организация проведения мероприятия заказчика в зрительном зале;
- 38) надув шаров;
- 39) услуга по предоставлению спортивного инвентаря для игры в настольный теннис;
- 40) проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и твистингу;
- 41) размещение рекламной продукции в витражах здания, на бегущей строке;
- 42) услуга "Аудиореклама";
- 43) прокат коньков.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление	Субсидии на осуществление				Субсидии на осуществление
				ФБ	ОБ	МБ								
Всего	КВР	КОСГУ	ФБ	ОБ	МБ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление	Субсидии на осуществление	Субсидии на осуществление	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
расходы на коммунальные услуги всего:			244	223	8 043 966,00	0,00	7 893 966,00					150 000,00		
в том числе:					0,00									
расходы на оплату услуг по отоплению			244	223	7 248 858,00		7 098 858,00					150 000,00		
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			244	223	108 571,00		108 571,00							
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			244	223	836 537,00		686 537,00					150 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			244	225	302 925,00		302 925,00							
прочие работы, услуги			244	226	225 060,00		225 060,00							
Прочие выплаты			244	290	400 000,00		300 000,00					100 000,00		
расходы на увеличение стоимости основных средств			244	310	20 887,32		20 887,32							
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			244	340	212 560,00		71 000,00					141 560,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321											
Поступления финансовых активов, всего:	300	x												
из них:														
Увеличение остатков средств	310													
Прочие поступления	320													
Выбытие финансовых активов, всего	400													
из них:														
Уменьшение остатков средств	410													
Прочие выбытия	420													
Остаток средств на начало года	500	x			112 496,67							145,67		
Остаток средств на конец года	600	x												

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на " 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупки				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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й 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	9 353 394,32	0	0	9353394,32	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 353 394,32	0,00	0,00	9 353 394,32	0,00	0,00			0,00			

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

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

на " 20 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	112 496,67
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	0

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**Расчеты к планам финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

Численность работников, получающих пособие	Размер выплаты в месяц, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб./год
1	2	3	4
5	75	12	4500

**Расчет компенсации расходов на оплату проезда к месту
использования отпуска и обратно**

Численность работников, имеющих право на льготный проезд	Размер выплаты на 1 работника, руб.	Сумма, руб./год
1	2	3
20	17425,00	348500
2	26316,00	52632

корт

Расчет выплат персоналу на прохождение первичного медицинского осмотра

Численность работников, подлежащих медицинскому осмотру	Цена проведения в расчете на 1 работника	Цена сопровождения услуг руб./год
1	2	3
2	5000	10000

Расчеты на услуги связи

Расчеты на абонентскую плату

Количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой	Количество месяцев предоставления услуги	Предварительная стоимость услуг, руб./год
1	2	3	4
3	308	12	11088

Расчеты на повременную оплату местных телефонных соединений

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, ед.	Продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, мин.	Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях, руб.	Количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи	Предварительная стоимость услуг местных телефонных соединений, руб./год
1	2	3	4	5
3	436	1	12	15720

Расчеты на повременную оплату внутривизоновых телефонных соединений

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, ед.	Продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, мин.	Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях, руб.	Количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи	Предварительная стоимость услуг местных телефонных соединений, руб./год
1	2	3	4	5
1	150	3	12	5400

Расчеты на повременную оплату междугородних телефонных соединений

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, ед.	Продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, мин.	Цена минуты разговора при местных телефонных соединениях, руб.	Количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи	Предварительная стоимость услуг местных телефонных соединений, руб./год
1	2	3	4	5
1	30	6,5	12	2340

Расчеты на сеть "Интернет"

Количество каналов передачи данных сети "Интернет"	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет"	Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет"	Предварительная стоимость услуг местных телефонных соединений, руб./год
1	2	3	4
3	3068	12	110448

Расчеты на оплату услуг почтовой связи

Планируемое количество почтовых отправлений в год	Цена 1 почтового отправления	Предварительная стоимость услуг, руб./год
1	2	3
30	35,09	1 053

Расчеты на оплату услуг почтовой связи

Планируемое количество маркированных конвертов	Цена 1 конверта	Предварительная стоимость услуг, руб./год
1	2	3
50	38,94	1 947

Расчеты на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование	Регулируемый тариф, руб	Расчетная потребность в теплотехнологии на отопление зданий, помещений и сооружений
1	Тепловая энергия (01.01.2018-30.06.2018)	6563,91	3 779 804
2	Тепловая энергия (30.06.2018-31.12.2018)	7372,25	3 319 054

7 098 858

№ п/п	Наименование	Регулируемый тариф, руб	Расчетная потребность в электроэнергии
1	Электроэнергия	5,185	686 537,00

№ п/п	Наименование	Регулируемый тариф, руб	Расчетная потребность в холодном водоснабжении	Регулируемый тариф, руб	Расчетная потребность в водоотведении
1	Холодное водоснабжение и водоотведение (01.01.2018-30.06.2018)	35,98	19895	38,87	21494
2	Холодное водоснабжение и водоотведение (01.07.2017-31.12.2017)	35,98	31388,00	41,03	35794,00

Расчеты на содержание имущества

Расчет услуг на вывоз ТБО

№ п/п	Наименование	Количество кв. м, год	Регулируемый тариф, руб	Сумма, руб./год
1	2	3	4	6
1	Вывоз ТБО 22501	79,00	485,00	38 315,00

Расчет услуг на СЭС

№ п/п	Наименование	Площадь обрабатываемой поверхности, кв.м	Регулируемый тариф, руб	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма, руб./год
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	4000	1,00	6	24 000,00

Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг)/месяц	Цена (работ, услуг)	Количество месяцев предоставления услуги	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5	6
1	Лабораторные исследования 22599	1	2917	12	35000
4	Промывка системы центрального отопления	1	120000	1	120000

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг)/месяц	Цена (работ, услуг)	Количество месяцев предоставления услуги	Стоимость работ (услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации 22503	1	4 130,00	12	49560
3	Перезарядка огнетушителей 22503	1	21 050	1	21050
4	Охрана объекта 22603	1	4130	12	49560

Расчеты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

№ п/п	Количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Норматив количества заправок в год	Норматив на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), в месяц на одну заправку (рублей)	Стоимость затрат в год (рублей) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
1	2	3	4	5
1	5	1	3 000,00	15000

352485,00

Расчеты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество	Цена сопровождения услуг руб./год
1	2	3	4	5
1	Право на пользование системой электронная отчетность "СБИС"	шт.	1	5 000,00

Расчеты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество	Цена сопровождения услуг руб./год
1	2	3	4	5
1	Приобретение ЭЦП	шт.	2	2 000,00

Расчеты на проведение диспансеризации работников

№ п/п	Наименование услуг	Численность работников, подлежащих диспансеризации	Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника	Цена сопровождения услуг руб./год
1	2	3	4	5
1	Профилактический медицинский осмотр 22699	32	3390,63	108 500

Расчет расходов на оплату работ, услуг по прочим работ, услуг

№ п/п	Наименование	Количество работ (услуг)/месяц	Цена (работ, услуг)	Количество месяцев предоставления услуги	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Лабораторные исследования (санминимум) 22699	1	40000	1	40000
2	подписка на периодические издания		10000,00	2	20000

Расчеты на оплату иных выплат

№ п/п	Наименование услуг	Сумма руб./год
1	2	5
1	Оплата налогов, сборов, госпошлин 29001	3 000,00
2	Налог на имущество организаций и земельного налога	726 083,00

729 083,00

Прочие расходы

№ п/п	Наименование предмета	Количество шт.	Предельная цена предмета	Сумма затрат руб./год
1	2	3	5	6
1	фейерверк	2	150 000,00	300 000,00

Расчеты на приобретение расходных материалов для принтеров, МФУ и копировальных аппаратов

№ п/п	Наименование услуг	Фактическое количество принтеров, МФУ	Норматив потребления расходных материалов (кол-во раз/в год)	Предельная цена расходного материала по типу принтера, МФУ	Сумма затрат руб./год
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение картриджей	5	1	2000	10 000,00

Расчеты на приобретение канцелярских принадлежностей

№ п/п	Наименование предмета	Количество предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника, шт.	Предельная цена предмета канцелярских принадлежностей	Сумма затрат руб./год
1	2	3	5	6
1	Бумага SVETO COPY A 4 (500 л.)	30	200,00	6 000,00
2	Бумага для записи 8*8*8	10	80,00	800,00
3	Блок самокл. бумажный	17	40,00	680,00
4	Папка с завязками	40	20,00	800,00
5	Папка скоросшиватель ДЕЛЮ	40	20,00	800,00
6	Папка файл А4 (100 шт.)	25	15,00	375,00
7	Ручка 0,5	30	40,00	1 200,00
8	Стержни для ручки	30	20,00	600,00
9	Карандаш ч/гр.	20	25,00	500,00
10	Карандаш механический	20	40,00	800,00
11	Грифели для карандаша механического	5	25,00	125,00
12	Скобы	30	40,00	1 200,00
13	Скрепки 50 мм (50 шт.)	20	30,00	600,00
14	Клей карандаш	30	45,00	1 350,00
15	Ластик	20	20,00	400,00
16	Корректор	10	42,00	420,00
17	Файл вкладыш А 4	10	35,00	350,00

Расчеты на приобретение хозяйственных материалов

№ п/п	Наименование предмета	Количество, шт.	Предельная цена предмета канцелярских принадлежностей	Сумма затрат руб./год
1	2	3	5	6
1	моющие средства	40	80,00	3 200,00
2	чистящие средства	40	100,00	4 000,00
3	мыло	20	25,00	500,00
4	мешки для мусора 30л, 60л (упк)	40	75,00	3 000,00
5	ткань для пола (м)	100	100,00	10 000,00
6	веники, метла, швабры	5	350,00	1 750,00
7	ведра	3	300,00	900,00
9	стартеры для ламп	100	30,00	3 000,00
10	саморезы	110	20,00	2 200,00
	сантехнические материалы	26	210,00	5 450,00
14	лампы накаливания энергосберегающие	100	100,00	10 000,00

Расчеты на пополнение книжных фондов

№ п/п	Наименование предмета	Количество шт.	Предельная цена предмета	Сумма затрат руб./год
1	2	3	5	6
1	комплектование книжных фондов (местный бюджет)	30	500,00	15 535,20
2	комплектование книжных фондов (обласной бюджет бюджет)	10	535,21	5 352,12