

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. 1. Цели деятельности муниципального учреждения: сохранение культурного единого пространства, совершенствование технологий и механизмов художественного самодеятельного творчества и социально-культурной деятельности населения, сохранения и популяризации ценностей традиционной культуры и фольклора народов Республики Саха (Якутия), также создание благоприятных условий и базы самореализации населением своих интересов, запросов и потребностей.

1. 2. Виды деятельности муниципального учреждения: 1. Совершенствование эстетики, дизайна, художественного оформления клубного здания и благоустройства его территории; 2. Развитие технологий, механизмов сферы платных услуг, предпринимательства и других источников дополнительного финансирования в соответствии действующего законодательства РФ, Республика Саха (Якутия). 3. Внедрение и использование возможностей высоких технологий в целях развития информационных механизмов народного творчества и социально-культурной деятельности, свободного доступа к другим информационным ресурсам района; 4. Создание материально-технических, технологических, информационно-методических и эстетических условий и возможностей, обеспечивающих свободное функционирование общественных и любительских учреждений, формирований населения на основе их творчества; 5. Развитие структуры содержания и направлений самостоятельного художественного творчества населения на основе адресного учета, анализа и прогнозирования интересов, запросов конкретного человека и различных социальных слоев населения; 6. Создание и развитие механизмов, технологий сохранения и популяризации ценностей традиционной культуры, фольклора. Создание и развитие технологий сельского фонда народного творчества и социально-культурной деятельности. 7. Развитие и внедрение методики ритуальных и обрядовых праздников, мероприятий на основе приоритетного учета местных традиций и ценностей, интересов и запросов населения; 8. Развитие социально-ориентированных, адресных и специфических форм и методов организации социально незащищенных слоев населения;

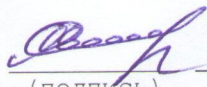
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных праздников и торжеств;
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление работ по прокату сценических костюмов, звукотехнического оборудования;
- предоставление услуг по аренде помещений.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:


Руководитель Учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Лисенцова И. В.
(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-экономической
службы Учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения


(подпись) Гуменцова Т. К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Гуменцова И. С.
(расшифровка подписи)

тел. _____

"23" января 2017 г.

Таблица 1, Приложения 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 23 января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6112100
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3901370
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2210730
	в том числе:	
	остаточная стоимость	362845
	Финансовые активы, всего:	956277,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	956277,1
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3, Приложения № 1

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

на 1 января 20 17 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	551 433,50
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4, Приложения N

Справочная информация

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

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

на 23 января 20 17 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:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 254 899,00	1 929 592,00	1 929 592,00	2 254 899,00	1 929 592,00	1 929 592,00	-	-	-			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 254 899,00	1 929 592,00	1 929 592,00	2 254 899,00	1 929 592,00	1 929 592,00						

показатели по 001 граф 7-9 не доолжны быть меньше показателей по строке 260 графы 9 таблицы 2 , показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю если все закупки товаров работ и услуг осуществлялись в соотв. С Ф3 44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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

111

Код видов расходов

Дотация

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	26 952,55	11 863,50	614,25	15 089,05	21 562,04	18 866,79	808 576,5
3	специалист	1	20 401,52	4 095,00	974,52	15 692,27	16 321,22	14 281,06	612 045,6
4	рабочие	3	18 271,82	2 302,00	1 588,77	14 995,30	14 617,46	12 790,27	1 644 463,8
	Итого:	5	65 625,89	18 260,50	1 588,77	45 776,62	52 500,71	45 938,12	3 065 086

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	командировочные расходы;				9 488,00
	Итого:	х	х	х	9 488,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	3 065 086,00	774 318,92
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 065 086,00	108 887,49
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 %	3 065 086,00	6 130,17
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 %)	3 065 086,00	184 109,68
	Итого:	х	1 073 446,26

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **244,853**Источник финансового обеспечения _____ **Дотация**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	5460300	2,20%	127 700,00
	Прочие расходы			-
	Прочие расходы(внебюджет)	штрафы		16 000,00
	Итого:		х	143 700,00

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов _____ **112**Источник финансового обеспечения _____ **Дотация**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	возмещение расходов связанных с проездом в	38435,50	2	76 871,00
	Возмещение коммунальных услуг;	7085,71	7	49 600,00
	Итого:	х	х	126 471,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов _____ 244,Источник финансового обеспечения _____ Дотация**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата услуг связи	1	12	2 000,00	24 000,00
	оплата услуг связи (интернет)				
	оплата услуг связи (субвенция)				
	Итого:	x	x	x	24 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	расходы по оплате транспортных услуг	1	15000	15 000,00
	Итого:			15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата услуг отопления	352,33	6417,22	7281,49	1 860 540,00
	Оплата услуг отопления прочие поставщики				
	оплата услуг электроэнергии	26800	7,7	8,47	144 778,00
	оплата услуг водоснабжения	97,44	314,5	345,9	40 646,00
	оплата услуг водоотведения				-
	коммунальные услуги(внебюджет)				-
	Итого:	x	x	x	2 045 964,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Текущий и капитальный ремонт			-
	Противопожарные мероприятия содержание в чистоте помещений,зданий,дворов иного имущества	Здание клуба	1	30 922,00
		Вывоз ТБО	1	1 013,00
	проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммуникаций			-
	другие расходы по содержанию	сервисное обслуживание УУТЭ	1	48 000,00
	Услуги по содержанию имущества(внебюджет)			-
	Итого:	x	x	79 935,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Сметные работы		-
	Установка ,наладка,монтаж охранной пожарной сигнализации		-
	услуги вневедомственной , ведомственной (в т.ч. Пожарной) охраны		-
	услуги в области информационных технологий	1	30 000,00
	подписка на периодические и справочные издания		-
	оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и		-
	Иные работы и услуги		-
	Прочие услуги(внебюджет)		60 000,00
	Итого:	x	90 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	из них увеличение остатков средств(внебюджет)			-
	приобретение (изготовление) основных средств	6	25 000	170 000,00
	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях	30	10 326	309 802,98
	приобретение строительных материалов			-
	приобретение мягкого инвентаря			-
	приобретение медикаментов и перевязочных средств			-
	приобретение продуктов питания			-
	приобретение гсм	60	50	30 000,00
	приобретение прочих материальных запасов			36 211,00
	увеличение стоимости материальных запасов (внебюджет)			67 839,26
	Итого:	x	x	613 853,24