УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «Пермский планетарий»

_____/Т.Л. Балтина/
"29" декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 гг.

		КОДЫ
"29" декабря 2018г.	Форма по КФД	
	Дата	29.12.2018
	по ОКПО	02184352
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий»

ИНН/КПП: 5906014690/590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108441011

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 27 А

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614060, Россия, Пермский край, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 27 А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Организация досуга и отдыха населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основные виды деятельности:

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 7 261 064,50 руб.
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 7 261 064,50 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 7 100 719,00 руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 160 345,50 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
7 597 037,20 руб.
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 980 322,61 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	14 862,5
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 261,1
	в том числе: остаточная стоимость	240,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	5980,3
	в том числе: остаточная стоимость	1077,7
2.2	Финансовые активы, всего:	188,1
	из них: денежные средства учреждения, всего	152,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	152,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,3
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	35,4
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	3,2
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	20,0
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12,2
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	5,3
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0,06
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	0,06
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	

	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	5,24
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	1,14
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	4,1
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**20890100**	**9788700**	**1521400**	**0**	**0**	**9580000**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	9580000		X	X		9580000	
в том числе:			11310100	9788700	1521400	0	0	0	0
услуга №1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		131	9788700	9788700	X	X			
услуга N 2		130	0		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	1521400	X	1521400		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**21042250,03**	**9867223,82**	**1521400**	**0**	**0**	**9653626,21**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего	**210**	100	14602712,2	6295115,52	1321400	0	0	6986196,68	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	14602712,2	6295115,52	1321400			6986196,68	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	112,340,323	0	0					
из них:			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851,852,853	381633,91	378572,56				3061,35	
из них:			0						
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	6057903,92	3193535,74	200000			2664368,18	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

из них: увеличение остатков средств	310	510	0						
прочие поступления	320		0						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	**500**	X	0						
Остаток средств на конец года	**600**	X	0						

Директор МАУК "Пермский планетарий" Балтина Т.Л.

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Виноградова Е.А

телефон 260-41-29

"29" декабря 2018 г.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ * Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский планетарий» * ОГРН 1025901373893 МАУК «Пермский планетарий» ИНН 5906014690 ОКПО 02164352

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 2019 год
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**17588700**	**9788700**	**0**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	7800000		X	X		7800000	
в том числе:			9788700	9788700	0	0	0	0	0
услуга N 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		131	9788700	9788700	X	X		0	
услуга N 2		130	0		X	X		0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0	X	0		X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**17588700**	**9788700**	**0**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего	**210**	100	12703740	6966700	0	0	0	5737040	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12656440	6966700				5689740	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	112,340	47300	0				47300	
из них:			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851,852,853	362878	360878				2000	
из них:			0						
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	4522082	2461122	0			2060960	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них: увеличение остатков средств	310	500	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	**500**	X	0						
Остаток средств на конец года	**600**	X	0						

Директор МАУК "Пермский планетарий" Балтина Т.Л.

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Виноградова Е.А

телефон 260-41-29

"29" декабря 2018 г.

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 2020 год
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**17588700**	**9788700**	**0**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	7800000		X	X		7800000	
в том числе:			9788700	9788700	0	0	0	0	0
услуга N 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		131	9788700	9788700	X	X		0	
услуга N 2		130	0		X	X		0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	180	0	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**17588700**	**9788700**	**0**	**0**	**0**	**7800000**	**0**
в том числе на выплаты персоналу, всего	**210**	100	12703740	6966700	0	0	0	5737040	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12656440	6966700				5689740	
социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	112,340	47300	0				47300	
из них:			0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	851,852,853	362878	360878				2000	
из них:			0						
безвозмездные перечисления организациям	**240**		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**	831	0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	244	4522082	2461122				2060960	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
из них: увеличение остатков средств	310	500	0						
прочие поступления	320	510	0						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

из них: уменьшение остатков средств	410	610	0						
прочие выбытия	420		0						
Остаток средств на начало года	**500**	X	0						
Остаток средств на конец года	**600**	X	0						

Директор МАУК "Пермский планетарий" Бахтина Т.Л.

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Виноградова Е.А

телефон 260-41-29

"29" декабря 2018 г.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МАУК "Пермский планетарий"
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й год планового периода	на 20__ очередной финансовый год	на 20__ г., 1-й год планового периода	на 20__ г., 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 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	6057903,92	4522082	4522082	0	0	0	6057903,92	4522082	4522082
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6057903,92	4522082	4522082				6057903,92	4522082	4522082

Директор МАУК "Пермский планетарий" Балтина Т.Л.

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Виноградова Е.А

телефон 260-41-29

29 декабря 2018г.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 01.01.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Директор МАУК "Пермский планетарий" Т.Л. Балтина

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Е.А. Виноградова

телефон 8 (342) 260-41-29

"29" декабря 2018 г.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	-

Директор МАУК "Пермский планетарий" Т.Л. Балтина

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" Е.А. Виноградова

телефон 8 (342) 260-41-29

"29 " декабря 2018 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
МАУК "Пермский планетарий"

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

Код видов расходов: **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 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	директор	1	46 954	30 954	1 000	15 000	0	7 043	647 965
2	главный бухгалтер	1	37 368	21 668	1 000	14 700	0	5 605	515 678
3	методист	1,5	16 799	7 299	1 000	8 500	0	2 520	347 739
4	лектор	6	20 749	7 299	1 000	12 450	0	3 112	1 718 017
5	администратор	1,5	15 799	7 299	1 000	7 500	0	2 370	329 989
6	художник-фотограф	1	23 299	7 299	1 000	15 000	0	3 495	321 526
7	звукооператор	0,5	23 299	7 299	1 000	15 000	0	3 495	160 763
8	специалист	3	16 299	7 299	1 000	8 000	0	2 445	674 779
9	руководитель кружка	1	11 550	6 350	1 000	4 200	0	1 733	159 390
Итого:		X	60 367,04	X	X	X	X	X	**4 875 847,19**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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:		X	X	X	

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

№	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:		X	X	X	**0,00**

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[3]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 072 686,38
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 875 847,19	1 072 686,38
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	97 913,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 875 847,19	88 162,05
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%	4 875 847,19	9 751,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 875 847,19	248 668,21
Итого:		X	**1 419 268,33**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: **851, 852**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,50	357 747,00

3	Транспортный налог		25 руб/л.с.; 30 руб/л.с.	20 825,56
Итого:			X	**378 572,56**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернета	1	10	3 825,00	38 250,00
1	услуги интернета	1	2	4 500,00	9 000,00
2	услуги телефонии	2	12	725,67	17 416,00
Итого:		X	X	X	**64 666,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (тепловая энергия) (Гкал)	147,5	1 762,71		260 000,00
Итого:		X	X	X	**260 000,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и уборка мусора	МАУК "Пермский планетарий"	12	20 400,00
2	Энергетическое обследование здания	МАУК "Пермский планетарий"	1	64 000,00
3	Уходные работы за газоном	МАУК "Пермский планетарий"	4	92 263,00
4	Обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения	МАУК "Пермский планетарий"	12	46 063,37
5	Обслуживание СПИ "Стрелец Мониторинг"	МАУК "Пермский планетарий"	12	40 800,00
6	Обслуживание климатического оборудования	МАУК "Пермский планетарий"	2	24 900,00
7	Техобслуживание электрооборудования	МАУК "Пермский планетарий"	12	88 378,87
8	Услуги по тестированию, ремонту и сервисному обслуживанию компьютерной техники	МАУК "Пермский планетарий"	12	180 000,00
9	Уходные работы за территорией цветника	МАУК "Пермский планетарий"	4	69 379,00
10	Дезобработка помещений	МАУК "Пермский планетарий"	12	10 265,76
11	Перезарядка огнетушителей	МАУК "Пермский планетарий"	1	5 220,00
Итого:		X	X	**641 670,00**

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-вычислительные услуги (ПП Контур)	1	10 310,00
2	Информационные услуги справочно-правовой системы КонсультантПлюс	1	95 400,00
3	Услуги вневедомственной охраны	1	60 000,00
4	Услуги автоматизированной обработки бух.документации (обслуживание ПП 1С), включая диски ИТС	1	53 404,00
5	Публикация отчета о деятельности учреждения и закрепленного за ним имущества в официальном бюллетене г. Перми	1	8 000,00
6	Обязательное страхование автомобиля (ОСАГО)	2	20 000,00
7	Добровольное страхование автомобиля (КАСКО)	2	90 000,00
8	Страхование имущества (бинокуляр, здание)	2	11 889,00
9	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников	4	32 000,00
10	Приобретение неисключительных прав ПП для ПК (Windows, Microsoft Office, Sunny и т.п.)	6	60 000,00
11	Приобретение неисключительных прав для показа полнокупольного шоу для планетариев	2	653 782,74
12	Антивирусный ПП к ПО	1	8 688,00
13	Изготовление ЭЦП	3	7 000,00
14	Утилизация огнетушителя	1	50,00
15	Проверка сметной документации	1	30 000,00
16	Изготовление интернет-сайта учреждения (неисключительное право)	1	65 000,00
17	Регистрация ККТ, код активации ОФД	3	10 400,00
18	Считывание данных узла учета тепла	1	9 000,00
Итого:		X	**1 224 923,74**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов[15]

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Лампа для проектора в звездный зал	1		45 000,00
2	Сферическое зеркало для мобильного планетария	1		120 000,00
3	Изготовление типографской продукции	1		10 000,00
4	Видеопроектор в звездный зал	2		164 248,00
5	Изготовление книги	300		77 400,00
6	Прочее оборудование (баннер, системный блок, монитор и пр.)	5		200 000,00
7	Объектив для фотокамеры	1		30 000,00
8	Онлайн-касса с ФН	2		67 000,00
9	Модернизация детской игровой площадки на территории планетария	1		308,00
10	Поставка офисной мебели	1		20 000,00
11	Канцтовары	1		10 000,00
Итого:		x	X	**743 956,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувениры для награждений			258 320,00
Итого:			X	**258 320,00**

Директор МАУК "Пермский планетарий" _____ Т.А. Кравцова

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" _____ Т.А. Виноградова

телефон: (342)260-41-29, 260-47-48

"29" декабря 2018г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
МАУК "Пермский планетарий"

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

Код видов расходов: **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 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	зам.директора	2	50 668	21 668	1 000	28 000	0	7 600	1 398 437
2	бухгалтер	1	31 026	7 226	1 000	22 800	0	4 654	428 159
3	экономист	1	24 226	7 226	1 000	16 000	0	3 634	334 319
4	водитель	2	23 861	6 861	1 000	16 000	0	3 579	658 564
5	рабочий по комплексному ремонту зданий	1	15 074	5 474	1 000	8 600	0	2 261	208 021
6	страший кассир	1	18 850	6 350	1 000	11 500	0	2 828	260 130
7	кассир билетный	0,5	23 179	4 379	1 000	17 800	0	3 477	159 935
8	контролер билетов	1,5	12 850	6 350	1 000	5 500	0	1 928	265 995
9	уборщик помещений	1,5	15 579	4 379	1 000	10 200	0	2 337	322 485
10	Доплаты сотрудникам	28							1 331 957
Итого:		X		X	X	X	X	X	**5 368 001,47**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
1					
Итого:		X	X	X	

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

№	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	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[3]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 180 960,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 368 001,47	1 180 960,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	163 466,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 368 001,47	152 730,82
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%	5 368 001,47	10 736,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 368 001,47	273 768,07
Итого:		X	**1 618 195,21**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов: **853**
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Платежи, сборы, госпошлины			61,35
2	членские взносы АМКОС			3 000,00
Итого:			X	**3 061,35**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов: **244**
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радиотелефонная связь стандарта СДМА	1	12		4 623,30
2	Междугородняя связь	3	12		451,83
3	Внутризоновая связь	2	12		1 332,81
4	Местная телефонная связь	2	12		10 056,32
5	Сотовая связь	6	12		7 471,50
6	Почтовая связь (отправка заказной корреспонденции)	100	10	44,85	4 485,19
Итого:		X	X	X	**28 420,95**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (тепловая энергия) (Гкал)	41,11	1 762,71		72 456,75
2	Электрическая энергия (Квт/ч)	24 715,35	6,00		148 292,10
3	Водоснабжение и водоотведение (куб.м)	166,28	46,95/ 31,18		12 991,59
Итого:		X	X	X	**233 740,44**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей)	МАУК "Пермский планетарий"	12	19 750,00
2	ТО и текущий ремонт оборудования	МАУК "Пермский планетарий"	12	42 090,00
3	ТО и текущий ремонт автотранспорта	МАУК "Пермский планетарий"	2	57 947,00
4	Уборка территории	МАУК "Пермский планетарий"	12	430 495,30
5	ТО электрооборудования	МАУК "Пермский планетарий"	1	1 451,13
6	Уборка помещений	МАУК "Пермский планетарий"	3	36 604,80
Итого:		X	X	**588 338,23**

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Типографские услуги (тиражирование, ризография)	1	3 200,00
2	Внедрение ПО	1	10 000,00
3	Аудит бухгалтерской отчетности	2	73 500,00
4	Оплата внештатных сотрудников	14	629 130,39
5	Услуги рекламы	4	151 600,00
6	Услуги по оформлению тематических мероприятий	1	15 760,00
7	Подготовка и проведение тематических мероприятий	6	269 900,00
8	Предрейсовый осмотр водителей	1	19 620,00
9	Сопровождение интернет-сайта, услуги хостинга	2	48 240,00
10	Услуги банка, в т.ч услуги эквайринга	2	95 704,73
11	Курсы повышения квалификации, обучение	1	2 000,00
12	Услуги по обслуживанию мероприятия, посвященного 50-летию планетария	1	96 000,00
Итого:		X	**1 414 655,12**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стационарный телефон	2		11 031,00
2	Зеркало	2		1 060,00
3	Электроинструменты	2		5 618,00
4	Огнетушитель	1		890,00
5	Офисная техника	3		8 702,97
6	Хозяйственные материалы	по мере необходимости		71 733,87
7	Канцелярские принадлежности	по мере необходимости		55 178,56
8	ГСМ	1410 л.	44,52	62 774,04
9	Автозапчасти	по мере необходимости		34 607,00
10	Изготовление типографской продукции (флаеры, календари и т.д.)	1500 шт.		62 511,00
11	Комплектующие для ПК	4		7 257,00
12	Лампа для проектора	1		11 350,00
13	Школьный астрономический календарь	100		16 500,00
Итого:			X	**349 213,44**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Сувениры для награждений			50 000,00
Итого:			X	**50 000,00**

Директор МАУК "Пермский планетарий" _____ Т.Л. Балтина

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" _____ Е.А. Виноградова

29.12.2018 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.
МАУК "Пермский планетарий"

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

Код видов расходов: **111,119**
Источник финансового обеспечения: **субсидия на иную цель**
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	повышение фонда оплаты труда	14,5							1 014 885,58
Итого:		X		X	X	X	X	X	**1 014 885,58**

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

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

№	Наименование расходов	Численность работников,	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	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[3]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	223 293,81
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 014 885,58	223 293,81
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	31 461,45
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 014 885,58	29 431,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 014 885,58	2 029,77
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 014 885,58	51 759,16
Итого:		X	**306 514,42**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
Итого:			X	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по художественному оформлению фойе и звездного зала	1	30 000,00
2	услуги по организации проведения обзорной экскурсии по городу для участников конференции	1	6 800,00
3	услуги по организации проведения театрализованного представления, посвященного 50-летию планетария	1	70 000,00
Итого:		X	**106 800,00**

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	модернизация детской игровой площадки на территории планетария	1		42 200,00
Итого:			X	**42 200,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	изготовление сувенирной продукции с фирменной символикой	100		51 000,00
Итого:			X	**51 000,00**

Директор МАУК "Пермский планетарий" _____ Т.Л. Балина

Главный бухгалтер МАУК "Пермский планетарий" _____ Е.А. Виноградова

телефон: (342)260-41-29, 260-47-48

"29" декабря 2018 г.