



УТВЕРЖДАЮ
МБУК «Культурно-досуговый центр»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

В.С.Пряхина
(подпись)

В.С.Пряхина
(расшифровка подписи)

«03» сентября 2018г.

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

		КОДЫ
от «03» сентября 2018г.		Форма по КФД
		Дата
		03.09.2018
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» <small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>		по ОКПО
ИНН / КПП 7116001542 / 711601001		39001792
Единица измерения		руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск <small>(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>		по ОКЕИ
301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А <small>(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)</small>		383

. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского, художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является организация культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования город Новомосковск с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп населения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:

- создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности.

Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.

Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений:

- постановка спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также выездных концертных и развлекательных программ;
- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний, обрядов и ритуалов.

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

- проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация работы игротек, мастерских, бильярдов, кегельбанов и других развлекательных мероприятий.

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

- организация работы аттракционов.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:

-организация показа кино и видеофильмов.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж и других мероприятий;

-предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.

Прочая деятельность в области культуры:

-работа любительских объединений, клубов по интересам, коллективов народного творчества и ремесел, студий по различным видам искусства, прикладного и технического творчества, кружков.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация и проведение различных культурно - досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, аудио- и видео -кассет с записями, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- организация игровых программ для детей;

-организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;

-оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно- творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;

- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;

- оказание посреднических услуг в сфере социально- культурной деятельности;

- организация оформительских услуг;

- оказание услуг общественного питания ;

- реализация печатной продукции по профилю Бюджетного учреждения.

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования.

Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации.

Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли.

Рекламная деятельность:

- осуществление рекламной и информационно – издательской деятельностью.

Деятельность танцплощадок, дискотек ,школ танцев:

- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов ,дискотек ,карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно- развлекательных программ.

Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:

-организация работы аттракционов.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.07. 2018г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	35256,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	31065,1
- в том числе: остаточная стоимость	18989,8
особо ценное движимое имущество, всего:	214,2
- в том числе: остаточная стоимость	44,6
Финансовые активы, всего:	605,0
из них:	
денежные средства учреждения, всего	593,4
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	593,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	11,6
Обязательства, всего	1270,6
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1270,6
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	882,8

Выплаты по расходам, всего	200		15 759 513,03	13 405 163,03	14 350,00			2 340 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	12 806 550,00	11 302 200,00	14 350,00			1 490 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 763 221,51	8 602 200,00	11 021,51			1 150 000,00	
		119	3 043 328,49	2 700 000,00	3 328,49			340 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	713 000,00	713 000,00	0,00			0,00	
		851	658 420,00	658 420,00					
		852	0,00						
		853	54 580,00	54 580,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 239 363,03	1 389 363,03	0,00			850 000,00	
		243	0,00						
		244	2 239 363,03	1 389 363,03				850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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							
Остаток средств на конец года	600	x							

Выплаты по расходам, всего	200		15 430 800,00	13 076 500,00	14 300,00			2 340 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		12 676 500,00	11 172 200,00	14 300,00			1 490 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 741 700,00	8 580 700,00	11 000,00			1 150 000,00	
		119	2 934 800,00	2 591 500,00	3 300,00			340 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		380 000,00	380 000,00	0,00			0,00	
		851	380 000,00	380 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 373 700,00	1 523 700,00	0,00			850 000,00	
		243	0,00						
		244	2 373 700,00	1 523 700,00				850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

Выплаты по расходам, всего	200		16 786 700,00	14 032 400,00	414 300,00			2 340 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 634 900,00	12 130 600,00	14 300,00			1 490 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 224 200,00	9 063 200,00	11 000,00			1 150 000,00	
		119	3 410 700,00	3 067 400,00	3 300,00			340 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		380 000,00	380 000,00	0,00			0,00	
		851	380 000,00	380 000,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 771 200,00	1 521 200,00	400 000,00			850 000,00	
		243	0,00						
		244	2 771 200,00	1 521 200,00	400 000,00			850 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	

Главный бухгалтер бюджетного
учреждения

(подпись)

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист
(должность)

(подпись)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

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)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			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	11	12
1	Директор	1	39455,18	32340,31			22,00%		473462,14	1,204662	570361,85
2	Зам.директора	1	25872,25	25872,25					310467,00	1,204662	374007,80
3	Зам.директора	1	32372,65	22638,22			43,00%		388471,86	1,204662	467977,28
4	Художественный руководитель	1	27942,03	25872,25			8,00%		335304,36	1,204662	403928,42
5	Зав.структурным подразделением	3	22949,93	7282,00	5097,40	10570,53			826197,48	1,204662	995288,71
6	Хормейстер	2	16603,32	10063,00	2012,60	4527,72			398479,68	1,204662	480033,33
7	Балетмейстер	2	32050,66	10063,00	1761,03	20226,63			769215,72	1,204662	926644,95
8	Ассистент балетмейстера	2	12835,20	6685,00	668,50	5481,70			308044,80	1,204662	371089,86
9	Руководитель студии	1	26289,59	10063,00	377,36	15849,23			315475,08	1,204662	380040,84
10	Режиссер	1	35019,24	10063,00	1006,30	23949,94			420230,88	1,204662	506236,17
11	Режиссер массовых представлений	1	34214,20	10063,00	1006,30	23144,90			410570,40	1,204662	494598,56
12	Звукорежиссер	2	17547,35	10063,00		7484,35			421136,40	1,204662	507327,02
13	Специалист по жанрам творчества	2	14048,61	8535,00	1024,20	4489,41			337166,64	1,204662	406171,84
14	Заведующий костюмерной	1	21057,75	6685,00	1002,75	13370,00			252693,00	1,204662	304409,65
15	Распорядитель танцевального вечера	0,5	9058,18	6685,00		2373,18			54349,08	1,204662	65472,27
16	Культурный организатор	1	9693,25	6685,00	1337,00	1671,25			116319,00	1,204662	140125,08
17	Художник модельер театрального костюма	1	19203,75	8535,00		10668,75			230445,00	1,204662	277608,33
18	Руководитель кружка	0,5	7455,94	6685,00	770,94				44735,64	1,204662	53891,33
19	Специалист по кадрам	1	24884,00	6221,00		18663,00			298608,00	1,204662	359721,71

20	Инженер-программист	1	31116,10	6221,00	6232,10	18663,00			373393,20	1,204662	449812,60
21	Специалист по закупкам	0,5	9331,50	6221,00		3110,50			55989,00	1,204662	67447,82
Итого		x	469000,68	x	x	x	x	x	7140754,35	x	8602195,42

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб. (гр3 * гр4 * гр5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр6 * гр7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Иные выплаты персоналу	1	600	50	600	1	600

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	7140754,35	1570965,96	1,252025	1966888,65
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7140754,35	207081,88	1,252025	259271,69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7140754,35	14281,51	1,252025	17880,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7140754,35	364178,47	1,252025	455960,55
	Итого	x	2156507,81	x	2700001,70

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	16996807	2,2	373930	1,757201	658419,90
		139702	0,55	768		
2	Пени, штрафы			167672,62	0,325515	54579,95
	Итого		x	542370,74	x	712999,86

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	5	12	523,46	31407,6	1	31407,60
2	Интернет	1	12	1416	16992	1	16992,00
3	Канал связи	1	12	413	4956	1	4956,00
	Итого				53355,6	x	53355,60

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 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	30700	7,588265	102,4%	238550,77	0,958287	228600,10
2	теплоэнергия	330	2369,4	102,0%	797540,04	0,874565	697500,61
3	газоснабжение	20000	7,2439	101,7%	147340,93	0,99365	146405,31
4	водоснабжение	515	29,94	102,0%	15727,48	0,910969	29140,40
5	водоотведение	997	15,99	102,0%	16260,87	0,910969	
	Итого						1101646,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	вывоз мусора		12	3981,83	1	3981,83
2	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	64800,00	1	64800,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	16000,00	1	16000,00
4	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования		1	11795,67	1	11795,67
5	оказание услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов		1	5097,90	1	5097,90
6	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		12	43091,28	1	43091,28
	Итого					144766,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	15594,36	1	15594,36
2	услуги по разработке и изготовлению поэтажных планов эвакуации при пожаре	2	16800,00	1	16800,00
3	оказание услуг по проведению мед.осмотра	1	13500,00	1	13500,00
4	оказание услуг по предаттестационной подготовке	2	20542,00	1	20542,00
	Итого				66436,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц.товаров	240	50,0	12000,0	1,0	12000,0
2	приобретение хоз.товаров	220	42,1	9262,0	1,0	9262,0
3	приобретение мощщих средств	56	31,9	1786,4	1,0	1786,4
	Итого			23048,4		23048,4

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

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)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			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	11	12
1	Директор	1	32340,31	32340,31			25,00%		97020,93	0,964643	93590,56
2	Зам.директора	1	25872,25	25872,25			25,00%		77616,75	0,964643	74872,45
3	Зам.директора	1	22638,22	22638,22			25,00%		67914,66	0,964643	65513,40
4	Художественный руководитель	1	25872,25	25872,25			25,00%		77616,75	0,964643	74872,45
5	Зав.структурным подразделением	3	7282,00	7282,00			25,00%		65538,00	0,964643	63220,77
6	Хормейстер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	0,964643	58243,22
7	Балетмейстер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	0,964643	58243,22
8	Ассистент балетмейстера	2	6685,00	6685,00			25,00%		40110,00	0,964643	38691,83
9	Руководитель студии	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	0,964643	29121,61
10	Режиссер	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	0,964643	29121,61
11	Режиссер массовых представлений	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	0,964643	29121,61
12	Звукорежиссер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	0,964643	58243,22
13	Специалист по жанрам творчества	2	8535,00	8535,00			25,00%		51210,00	0,964643	49399,37
14	Заведующий костюмерной	1	6685,00	6685,00			25,00%		20055,00	0,964643	19345,92
15	Распорядитель танцевального вечера	0,5	6685,00	6685,00			25,00%		10027,50	0,964643	9672,96
16	Культурный организатор	1	6685,00	6685,00			25,00%		20055,00	0,964643	19345,92
17	Художник модельер театрального костюма	1	8535,00	8535,00			25,00%		25605,00	0,964643	24699,68

18	Руководитель кружка	0,5	6685,00	6685,00		25,00%		10027,50	0,964643	9672,96
19	Специалист по кадрам	1	6221,00	6221,00		25,00%		18663,00	0,964643	18003,13
20	Инженер-программист	1	6221,00	6221,00		25,00%		18663,00	0,964643	18003,13
21	Специалист по закупкам	0,5	6221,00	6221,00		25,00%		9331,50	0,964643	9001,57
Итого		x	243541,03	x	x	x	x	881155,59	x	850000,57

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	881155,59	193854,23	0,964643	187000,13
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	881155,59	25553,51	0,964643	24650,02
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	881155,59	1762,31	0,964643	1700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	881155,59	44938,94	0,964643	43350,03
	Итого	x	266108,99	x	256700,17

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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

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)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			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	11	12
1	Директор	1	25500,00	32340,31					102000,00	1	102000,00
2	Худ.руководитель	1	10000,00	25872,25					120000,00	1	120000,00
3	Режиссер	1	10060,00	10063					120720,00	1	120720,00
4	Художник-модельер	1	9000,00	8535					108000,00	1	108000,00
5	Звукорежиссер	1	9100,00	10063					109200,00	1	109200,00
6	Заведующая костюмерной	1	7300,00	6685					87600,00	1	87600,00
7	Руководитель кружка	1,675	25000,00	6685,00					502500,00	1	502500,00
Итого		x	25000,00	x	x	x	x	x	1150020,00	x	1150020,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	1150000,00	253000,00	0,979	247687,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1150000,00	33350,00	0,979	32649,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1150000,00	2300,00	0,979	2251,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1150000,00	58650,00	0,979	57418,35
	Итого	x	347300,00	x	340006,70

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)	Коэффициент выравнивания	Итого (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	перевозка участников конкурса	10	10000,00	100000,00	1,00	100000,00
	Итого					100000,00

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 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				100000,00	1	100000,00
	Итого						100000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджами		7	10000,00	1	10000,00
	Итого					10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	приобретение лицензии базы данных	1	76500,00	1	76500,00
2	предоставление доступа к базе данных "Музкульт"	1	4400,00	1	4400,00
3	организационный взнос за участие в мероприятиях	2	6200,00	1	6200,00
4	изготовление квитанций, бланков строгой отчетности	2	15000,00	1	15000,00
5	работы по выводу и установки автоматической пожарной сигнализации	1	18900,00	1	18900,00
6	приобретение сувенирной продукции для проведения праздников	3	40000,00	1	40000,00
	Итого				161000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц. товаров	400	50,0	20000,0	1,0	20000,0
2	приобретение хоз, эл. товаров	700	70,0	49000,0	1,0	49000,0
3	приобретение стройматериалов	25	1500,0	37500,0	1,0	37500,0
4	приобретение спортивного инвентаря	40	5000,0	200000,0	1,0	200000,0
5	приобретение оргтехники	3	42500,0	127500,0	1,0	127500,0
6	приобретение ткани, фурнитуры	23	1000,0	23000,0	1,0	23000,0
7	приобретение моющих средств	200	25,0	5000,0	1,0	5000,0
8	приобретение полиграфических изделий	8	2125,0	17000,0	1,0	17000,0
	Итого			479000,0		479000,0