

УТВЕРЖДАЮ

МБУК «Культурно-досуговый центр»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

В.С.Пряхина

(расшифровка подписи)

(подпись)

«01» октября 2019 г.



### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.  
и плановый период 2020-2021 гг.

		КОДЫ	
	от «01» октября 2019 г.	Форма по КФД	
		Дата	01.10.2019
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»		по ОКПО	39001792
<small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>			
ИНН / КПП	7116001542 / 711601001		
Единица измерения			руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск		по ОКЕИ	383
<small>(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)</small>			
301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А			
<small>(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)</small>			

## I. 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, бильярдных, 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 01.07.2019 г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	35345,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	31065,1
- в том числе: остаточная стоимость	18658,2
особо ценное движимое имущество, всего:	214,2
- в том числе: остаточная стоимость	38,5
<b>Финансовые активы, всего:</b>	182,3
из них:	
денежные средства учреждения, всего	170,4
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	170,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	11,9
<b>Обязательства, всего</b>	1227,1
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1227,1
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	774,9

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения**

на 01.10.2019 г

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		17 556 572,22	15 187 128,22	50 944,00	0,00	0,00	2 318 500,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности (аренда помещения)	110	121	3 707,45					3 707,45			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	17 476 260,77	15 187 128,22				2 289 132,55			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	50 944,00		50 944,00						
прочие доходы	160	155	25 400,00					25 400,00			
доходы от операций с активами	180	440	260,00					260,00			
Выплаты по расходам, всего	200		17 556 572,22	15 187 128,22	50 944,00			2 318 500,00			

в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	14 660 319,85	13 354 619,85	15 700,00			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 254 058,10	10 242 000,00	12 058,10			1 000 000,00	
		119	3 406 261,75	3 112 619,85	3 641,90			290 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	454 505,84	453 505,84	0,00			1 000,00	
		851	366 450,00	366 450,00					
		852	1 000,00					1 000,00	
		853	87 055,84	87 055,84					
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	2 437 146,53	1 378 402,53	35 244,00			1 023 500,00	
		243	0,00						
		244	2 437 146,53	1 378 402,53	35 244,00			1 023 500,00	
исполнение судебных актов		831	4 000,00					4 000,00	
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		16 438 585,60	14 224 400,00	14 185,60			2 200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 916 385,60	12 612 200,00	14 185,60			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 716 895,00	9 706 000,00	10 895,00			1 000 000,00	
		119	3 199 490,60	2 906 200,00	3 290,60			290 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00	
		851	0,00						
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 522 200,00	1 612 200,00	0,00			910 000,00	
		243	0,00						
		244	2 522 200,00	1 612 200,00				910 000,00	
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		17 024 885,60	14 810 700,00	14 185,60			2 200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		14 470 385,60	13 166 200,00	14 185,60			1 290 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11 140 895,00	10 130 000,00	10 895,00			1 000 000,00	
		119	3 329 490,60	3 036 200,00	3 290,60			290 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00	
		851	0,00						
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 554 500,00	1 644 500,00	0,00			910 000,00	
		243	0,00						
		244	2 554 500,00	1 644 500,00				910 000,00	
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							





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			40,00%		543317,21	1,014976	551453,93
2	Зам.директора	1	25872,25	25872,25			40,00%		434653,80	1,014976	441163,18
3	Зам.директора	1	32372,65	22638,22			45,00%		393905,03	1,014976	399804,15
4	Художественный руководитель	1	27942,03	25872,25			40,00%		434653,80	1,014976	441163,18
5	Зав.структурным подразделением	3	22949,93	7282,00	7097,40	10570,53			898197,48	1,014976	911648,89
6	Хормейстер	2	16603,32	10063,00	7012,60	10527,72			662479,68	1,014976	672400,98
7	Балетмейстер	2	32050,66	10063,00	6761,03	20226,63			889215,72	1,014976	902532,61
8	Ассистент балетмейстера	2	12835,20	6685,00	3668,50	7481,70			428044,80	1,014976	434455,20
9	Руководитель студии	1	26289,59	10063,00	9377,36	15849,23			423475,08	1,014976	429817,04
10	Режиссер	1	35019,24	10063,00	7006,30	23949,94			492230,88	1,014976	499602,53
11	Режиссер массовых представлений	1	34214,20	10063,00	9006,30	23144,90			506570,40	1,014976	514156,80
12	Звукорежиссер	2	17547,35	10063,00	10750,00	7484,35			679136,40	1,014976	689307,15
13	Специалист по жанрам творчества	2	14048,61	8535,00	6024,20	7489,41			529166,64	1,014976	537091,44
14	Заведующий костюмерной	1	21057,75	6685,00	5002,75	13370,00			300693,00	1,014976	305196,18
15	Распорядитель танцевального вечера	0,5	9058,18	6685,00	7185,00	8373,18			133459,08	1,014976	135457,76
16	Культурный организатор	1	9693,25	6685,00	5337,00	8671,25			248319,00	1,014976	252037,83
17	Художник модельер театрального костюма	1	19203,75	8535,00	3010,00	10668,75			266565,00	1,014976	270557,08
18	Руководитель кружка	0,5	7455,94	6685,00	4770,94	1500,00			77735,64	1,014976	78899,81
19	Специалист по кадрам	1	24884,00	6221,00	4750,00	18663,00			355608,00	1,014976	360933,59

20	Инженер-программист	1	31116,10	6221,00	9232,10	18663,00			409393,20	1,014976	415524,27
21	Специалист по закупкам	0,5	9331,50	6221,00	4400,00	5110,50			94389,00	1,014976	95802,57
Итого		x	469000,68	x	x	x	x	x	9201208,84	x	9339006,14

### 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%	9201208,84	2024265,94	0,633519	1282410,94
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%	9201208,84	266835,06	0,633519	169045,08
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%	9201208,84	18402,42	0,633519	11658,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9201208,84	469261,65	0,633519	297286,17
	Итого	x	2778765,07	x	1760400,47

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	0,977988	366450,26
		139702	0,55	768		
2	Пени, штрафы			87055,84	1	87055,84
	Итого		x	461753,96	x	453506,10

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	660,67	39640,2	1	39640,20
2	Интернет	1	12	1493	17916	1	17916,00
3	Канал связи	1	12	480	5760	1	5760,00
	Итого				63316,2	x	63316,20

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	28100	7,85637	101,5%	224075,46	0,849362	190321,18
2	теплоэнергия	328,1	2648,3	102,0%	886285,37	0,768043	680705,28
3	газоснабжение	20000	7,32355	101,6%	148814,54	1,09238	162562,02
4	водоснабжение	273	31,61	102,0%	8802,12	1,2407	22000,11
5	водоотведение	509	17,2	102,0%	8929,90	0,910969	
6	твердые коммунальные отходы				12918,27	1	12918,27
	Итого						1068506,86

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	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	54780,00	1	54780,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	16000,00	1	16000,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования		1	12015,67	1	12015,67
4	оказание услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов		1	5097,90	1	5097,90
5	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		12	43091,28	1	43091,28
6	услуги химчистки		1	3400,00	1	3400,00
7	ремонт водопровода		1	35244,00	1	35244,00
	Итого					169628,85

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

№ 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	оказание услуг по предаттестационной подготовке, проведению инструктажа	3	13902,00	1	13902,00
3	медосмотр сотрудников	1	19340,00	1	19340,00
	Итого				48836,36

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	54,0	12960,0	1,0	12960,0
2	приобретение хоз.товаров	220	46,24	10172,8	1,0	10172,8
3	приобретение моющих средств	156	40,0	6240,0	1,0	6240,0
4	приобретение сувенирной продукции	100	249,9	24984,7	1,0	24984,7
	Итого			54357,5		54357,5



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	1,024791	99426,18
2	Зам.директора	1	25872,25	25872,25			25,00%		77616,75	1,024791	79540,95
3	Зам.директора	1	22638,22	22638,22			25,00%		67914,66	1,024791	69598,33
4	Художественный руководитель	1	25872,25	25872,25			25,00%		77616,75	1,024791	79540,95
5	Зав.структурным подразделением	3	7282,00	7282,00			25,00%		65538,00	1,024791	67162,75
6	Хормейстер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	1,024791	61874,83
7	Балетмейстер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	1,024791	61874,83
8	Ассистент балетмейстера	2	6685,00	6685,00			25,00%		40110,00	1,024791	41104,37
9	Руководитель студии	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	1,024791	30937,42
10	Режиссер	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	1,024791	30937,42
11	Режиссер массовых представлений	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	1,024791	30937,42
12	Звукорежиссер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	1,024791	61874,83
13	Специалист по жанрам творчества	2	8535,00	8535,00			25,00%		51210,00	1,024791	52479,55
14	Заведующий костюмерной	1	6685,00	6685,00			25,00%		20055,00	1,024791	20552,18
15	Распорядитель танцевального вечера	0,5	6685,00	6685,00			25,00%		10027,50	1,024791	10276,09
16	Культурорганизатор	1	6685,00	6685,00			25,00%		20055,00	1,024791	20552,18
17	Художник модельер театрального костюма	1	8535,00	8535,00			25,00%		25605,00	1,024791	26239,77
18	Руководитель кружка	0,5	6685,00	6685,00			25,00%		10027,50	1,024791	10276,09
19	Специалист по кадрам	1	6221,00	6221,00			25,00%		18663,00	1,024791	19125,67

20	Инженер-программист	1	6221,00	6221,00			25,00%		18663,00	1,024791	19125,67
21	Специалист по закупкам	0,5	6221,00	6221,00			25,00%		9331,50	1,024791	9562,84
Итого		x	243541,03	x	x	x	x	x	881155,59	x	903000,32

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	1,014622	196688,77
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	1,014622	25927,16
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	1,014622	1788,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	881155,59	44938,94	1,014622	45596,03
	Итого	x	266108,99	x	270000,03

№ 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%				883315,38
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				

	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
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%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				198904,47
	Итого		x	0,00	x
					1082219,85

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						102000,00	1	102000,00
2	Худ.руководитель	1	9000,00						108000,00	1	108000,00
3	Режиссер	1	9000,00						108000,00	1	108000,00
4	Художник-модельер	1	9000,00						108000,00	1	108000,00
5	Звукорежиссер	1	9000,00						108000,00	1	108000,00
6	Заведующая костюмерной	1	7109,00						85308,00	1	85308,00
7	Руководитель кружка	1,675	18940,00						380694,00	1	380694,00
	Итого	x	18940,00	x	x	x	x	x	1000002,00	x	1000002,00

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%	1000000,00	220000,00	0,960265	211258,30
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%	1000000,00	29000,00	0,960265	27847,69
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%	1000000,00	2000,00	0,960265	1920,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1000000,00	51000,00	0,960265	48973,52
	Итого	x	302000,00	x	290000,03

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
Код видов расходов 830, 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	моральный вред	4000	1	4000	1	4000,00
2	Госпошлина	300	3	900	1,11111	1000,00
	Итого		x	4900,00	x	5000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 244

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	7800,00	78000,00	1,013782	79075,00
Итого						79075,00

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				113500,00	1	113500,00
Итого							113500,00

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 картриджей		10	15000,00	1	15000,00
2	техобслуживание контрольно-кассовой техники		6	4500,00	1	4500,00
3	мп "Народный бюджет"		1,0	489764,4	1,0	489764,4
Итого						509264,37

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

№ 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	58713,00	1	58713,00
2	предоставление доступа к базе данных "Музкульт"	1	4400,00	1	4400,00
3	повышение квалификации	5	22314,00	1	22314,00
4	организационный взнос за участие в мероприятиях	1	3000,00	1	3000,00
5	услуги по сопровождению СПС (Эдвайзер)	1	16022,00	1	16022,00
Итого					104449,00

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 хоз, эл.товаров	386	70,0	27020,0	1,0	27020,0
2	приобретение кассового аппарата	1	20900,0	20900,0	1,0	20900,0
3	приобретение насоса	1	17330,0	17330,0	1,0	17330,0
4	приобретение полиграфических изделий	12	2500,0	30000,0	1,0	30000,0
5	приобретение комплектующих к оргтехнике	7	4000,0	28000,0	1,0	28000,0
6	приобретение светового оборудования	1	73410,0	73410,0	1,0	73410,0
7	приобретение сувенирной продукции для проведения праздников	100	200,0	20000,0	1,0	20000,0
	Итого			216660,0		216660,0