

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)


(подпись)

В.С.Пряхина
(расшифровка подписи)

«02» октября 2020г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021-2022 гг.

КОДЫ

Дата	02.10.2020
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	7116001542
КПП	711601001
по ОКЕИ	383

от «02» октября 2020г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-досуговый центр»
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Единица измерения
Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск
(наименование отраслевого органа администрации)

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)
учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	32801,93	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		17 283 598,07	17 402 450,00	18 499 875,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	11 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 240 369,05	17 387 350,00	18 484 775,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 323 200,00	15 167 350,00	16 264 775,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	1 917 169,05	2 220 000,00	2 220 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	6,53	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	15 200,00	15 100,00	15 100,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	15 200,00	15 100,00	15 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180	16 752,49		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	270,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	17 316 400,00	17 402 450,00	18 499 875,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	14 589 000,00	14 907 050,00	15 604 475,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	11 366 675,00	11 449 700,00	11 985 350,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 222 325,00	3 457 350,00	3 619 125,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 272 325,00	3 457 350,00	3 619 125,00

на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	511 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	359 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	152 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	6 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 210 400,00	2 495 400,00	2 895 400,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 210 400,00	2 495 400,00	2 895 400,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2020 г.	на 2021г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 210 400,00	2 495 400,00	2 895 400,00
1.1	в том числе:	26100	x		0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		1 145 824,48	542 204,17	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ №223-ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		1 064 575,52	1 953 195,83	2 895 400,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		264 575,52	1 033 195,83	1 975 400,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		264 575,52	1 033 195,83	1 975 400,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		800 000,00	920 000,00	920 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		800 000,00	920 000,00	920 000,00

	из них	26451,1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 064 575,52	1 953 195,83	2 895 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"02" октября 2020 г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	41366,54	33907,0			22,00%		496398,48	0,997644	495228,97
2	Зам.директора	1	37976,40	27126,0			40,00%		455716,80	0,997644	454643,13
3	Зам.директора	1	34415,75	23735,0			45,00%		412989,00	0,997644	412016,00
4	Художественный руководитель	1	37976,40	27126,0			40,00%		455716,80	0,997644	454643,13
5	Зав.структурным подразделением	3	25263,93	7596,0	7097,40	10570,53			909501,48	0,997644	907358,69
6	Хормейстер	2	28036,32	10496,0	7012,60	10527,72			672871,68	0,997644	671286,39
7	Балетмейстер	2	37483,66	10496,0	6761,03	20226,63			899607,72	0,997644	897488,24
8	Ассистент балетмейстера	2	18123,20	6973,0	3668,50	7481,70			434956,80	0,997644	433932,04
9	Руководитель студии	1,25	35722,59	10496,0	9377,36	15849,23			535838,85	0,997644	534576,41
10	Режиссер	1,5	41452,24	10496,0	7006,30	23949,94			746140,32	0,997644	744382,41
11	Режиссер массовых представлений	1	42647,20	10496,0	9006,30	23144,90			511766,40	0,997644	510560,68
12	Звукорежиссер	1,25	28730,35	10496,0	10750,00	7484,35			430955,25	0,997644	429939,92
13	Специалист по жанрам творчества	3	22415,61	8902,0	6024,20	7489,41			806961,96	0,997644	805060,76
14	Заведующий костюмерной	1	25345,75	6973,0	5002,75	13370,00			304149,00	0,997644	303432,42
15	Культурный организатор	1	20981,25	6973,0	5337,00	8671,25			251775,00	0,997644	251181,82
16	Художник модельер театрального костюма	1	22580,75	8902,0	3010,00	10668,75			270969,00	0,997644	270330,60
17	Руководитель кружка	1	13243,94	6973,0	4770,94	1500,00			158927,28	0,997644	158552,85
18	Специалист по кадрам	1	29902,00	6489,0	4750,00	18663,00			358824,00	0,997644	357978,61
19	Инженер-программист	1	34384,10	6489,0	9232,10	18663,00			412609,20	0,997644	411637,09
20	Специалист по закупкам	0,5	15999,50	6489,0	4400,00	5110,50			95997,00	0,997644	95770,83
Итого		х	594047,48	х	х	х	х	х	9622672,02	х	9600001,00

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%	9622672,02	2116987,84	0,925243	1958728,18
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%	9622672,02	279057,49	0,925243	258195,99
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%	9622672,02	19245,34	0,925243	17806,62
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9622672,02	490756,27	0,925243	454068,81
	Итого	x	2906046,95	x	2688799,60

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	0,958105	359000,14
		139702	0,55	768		
	Итого		x	524698,12	x	359000,14

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	Штрафы, пени	75000	2	150000	1	150000,00
	Итого		x	150000,00	x	150000,00

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	555,67	33340,2	1	33340,20
2	Интернет	1	12	2750	33000	1	33000,00
3	Канал связи	1	12	480	5760	1	5760,00
	Итого				72100,2	x	72100,20

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	29400	8,4056	101,5%	250831,51	0,877083	220000,05
2	теплоэнергия	329,2	2766,1	102,0%	928812,12	0,649932	603664,72
3	газоснабжение	20000	7,50685	101,6%	152539,19	0,907948	138497,65
4	водоснабжение	283	33,5	102,0%	9670,11	1,350618	26173,32
5	водоотведение	509	18,7	102,0%	9708,67		
6	твердые коммунальные отходы				15000,00	1	15000,00
	Итого						1003335,75

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда нежилого помещения	1	28000	28000,00	1	28000,00
	Итого			28000,00		28000,00

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	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	17600,00	1	17600,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования		1	12539,94	1	12539,94
4	оказание услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов		1	5097,00	1	5097,00
5	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		12	43091,28	1	43091,28
6	заправка, ремонт картриджей		3	1091,78	1	1091,78
	Итого					134200,00

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	17000,00	1	17000,00
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке, проведению инструктажа	1	7300,00	1	7300,00
	Итого				24300,00

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 и хоз товаров	200	154,0	30800,0	1,0	30800,0
	Итого			30800,0		30800,0

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностн	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:						
				по	по выплатам					

		единиц		должностном у окладу	компенсационног о характера	стимулирующей о характера	ому окладу, %	т	(1+гр.8/100) х гр.9 х 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	33907,0	33907,0			25,00%		101721	1,00789	102523,58
2	Зам.директора	1	27126,0	27126,0			25,00%		81378	1,00789	82020,07
3	Зам.директора	1	23735,0	23735,0			25,00%		71205	1,00789	71766,81
4	Художественный руководитель	1	27126,0	27126,0			25,00%		81378	1,00789	82020,07
5	Зав.структурным подразделением	3	7596,0	7596,0			25,00%		68364	1,00789	68903,39
6	Хормейстер	2	10496,0	10496,0			25,00%		62976	1,00789	63472,88
7	Балетмейстер	2	10496,0	10496,0			25,00%		62976	1,00789	63472,88
8	Ассистент балетмейстера	2	6973,0	6973,0			25,00%		41838	1,00789	42168,10
9	Руководитель студии	1,25	10496,0	10496,0			25,00%		39360	1,00789	39670,55
10	Режиссер	1,5	10496,0	10496,0			25,00%		47232	1,00789	47604,66
11	Режиссер массовых представлений	1	10496,0	10496,0			25,00%		31488	1,00789	31736,44
12	Звукорежиссер	1,25	10496,0	10496,0			25,00%		39360	1,00789	39670,55
13	Специалист по жанрам творчества	3	8902,0	8902,0			25,00%		80118	1,00789	80750,13
14	Заведующий костюмерной	1	6973,0	6973,0			25,00%		20919	1,00789	21084,05
15	Культурный организатор	1	6973,0	6973,0			25,00%		20919	1,00789	21084,05
16	Художник модельер театрального костюма	1	8902,0	8902,0			25,00%		26706	1,00789	26916,71
17	Руководитель кружка	1	6973,0	6973,0			25,00%		20919	1,00789	21084,05
18	Специалист по кадрам	1	6489,0	6489,0			25,00%		19467	1,00789	19620,59
19	Инженер-программист	1	6489,0	6489,0			25,00%		19467	1,00789	19620,59
20	Специалист по закупкам	0,5	6489,0	6489,0			25,00%		9733,5	1,00789	9810,30
Итого		х	247629,00	х	х	х	х	х	947524,50	х	955000,47

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	х			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	947524,5	208455,39	0,9785	203973,60

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%		947524,5	27478,21	0,9785
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%		947524,5	1895,05	0,9785
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		947524,5	48323,75	0,9785
	Итого		x	286152,40	x

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	27000,00						108000,00	1	108000,00
2	Худ.руководитель	1	9117,00						109404,00	1	109404,00
3	Режиссер	1	11050,00						132600,00	1	132600,00
4	Художник-модельер	1	11000,00						132000,00	1	132000,00
5	Звукорежиссер	1	10000,00						120000,00	1	120000,00
6	Заведующая костюмерной	1	7120,00						85440,00	1	85440,00
7	Руководитель кружка	1,675	15550,00						312555,00	1	312555,00
	Итого	x	15550,00	x	x	x	x	x	999999,00	x	999999,00

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	0,993378	218543,16
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	0,993378	28807,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			0,993378	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1000000,00	2000,00	0,993378	1986,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1000000,00	51000,00	0,993378	50662,28
	Итого	x	302000,00	x	300000,16

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	Штрафы, пени	10000	2	20000	1	20000,00
	Итого		x	20000,00	x	20000,00

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

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

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	100000,00
Итого						

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				120000,00	1	120000,00
	Итого						120000,00

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		15	21000,00	1	21000,00
2	техобслуживание контрольно-кассовой техники		12	9000,00	1	9000,00
3	ремонтные работы		1,0	50000,00	1	50000,00
	Итого					80000,00

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	60000,00	1	60000,00
2	предоставление доступа к базе данных "Музкульт"	1	5000,00	1	5000,00
3	повышение квалификации	5	35000,00	1	35000,00
4	организационный взнос за участие в мероприятиях	1	30000,00	1	30000,00
5	услуги по сопровождению СПС (Эдвайзер)	1	20000,00	1	20000,00
	Итого				150000,00

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 элтоваров, стройматериалов	386	150,0	57900,0	1,0	57900,0
2	приобретение канцтоваров, хозтоваров	120	100,0	12000,0	1,0	12000,0
3	приобретение полиграфических изделий	15	2500,0	37500,0	1,0	37500,0

4	приобретение комплектующих к оргтехнике	20	5000,0	100000,0	1,0	100000,0
5	приобретение светового оборудования	1	100000,0	100000,0	1,0	100000,0
6	приобретение сувенирной продукции для проведения праздников	113	200,0	22600,0	1,0	22600,0
7	приобретение мебели	28	5000,0	140000,0	1,0	140000,0
	Итого			470000,0		470000,0