

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)


(подпись)

В.С.Пряхина
(расшифровка подписи)

«30» ноября 2020г.



ПЛАН

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

		КОДЫ
	Дата	30.11.2020
от «30» ноября 2020г.	по сводному реестру	
	глава по БК	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	по сводному реестру	
	ИНН	7116001542
	КПП	711601001
Единица измерения Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование отраслевого органа администрации)	по ОКЕИ	383
301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, д.17А (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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		17 287 294,49	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	17 245 369,05	17 387 350,00	18 484 775,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 608 200,00	15 167 350,00	16 264 775,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	1 637 169,05	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	13 896,42	15 100,00	15 100,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	13 896,42	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	17 320 096,42	17 402 450,00	18 499 875,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	14 892 696,42	14 907 050,00	15 604 475,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	11 415 692,58	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	3 477 003,84	3 457 350,00	3 619 125,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 477 003,84	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	358 477,00	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	152 523,00	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	1 910 400,00	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	1 910 400,00	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. текущий финансовый год	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 910 400,00	2 495 400,00	2 895 400,00
1.1	в том числе:	26100					

	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)		x		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		764 575,52	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		244 575,52	1 033 195,83	1 975 400,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		244 575,52	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		520 000,00	920 000,00	920 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		520 000,00	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		764 575,52	1 953 195,83	2 895 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемыми 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)

"30" ноября 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	42608,50	34925,0			22,00%		511302,00	0,984527	503390,62
2	Зам.директора	1	39116,00	27940,0			40,00%		469392,00	0,984527	462129,10
3	Зам.директора	1	35449,60	24448,0			45,00%		425395,20	0,984527	418813,06
4	Художественный руководитель	1	39116,00	27940,0			40,00%		469392,00	0,984527	462129,10
5	Зав.структурным подразделением	3	25491,93	7824,0	7097,40	10570,53			917709,48	0,984527	903509,76
6	Хормейстер	2	28351,32	10811,0	7012,60	10527,72			680431,68	0,984527	669903,36
7	Балетмейстер	2	37798,66	10811,0	6761,03	20226,63			907167,72	0,984527	893131,11
8	Ассистент балетмейстера	2	18333,20	7183,0	3668,50	7481,70			439996,80	0,984527	433188,73
9	Руководитель студии	1,25	36037,59	10811,0	9377,36	15849,23			540563,85	0,984527	532199,71
10	Режиссер	1,5	41767,24	10811,0	7006,30	23949,94			751810,32	0,984527	740177,56
11	Режиссер массовых представлений	1	42962,20	10811,0	9006,30	23144,90			515546,40	0,984527	507569,35
12	Звукорежиссер	1,25	29045,35	10811,0	10750,00	7484,35			435680,25	0,984527	428938,97
13	Специалист по жанрам творчества	3	22683,61	9170,0	6024,20	7489,41			816609,96	0,984527	803974,55
14	Заведующий костюмерной	1	25555,75	7183,0	5002,75	13370,00			306669,00	0,984527	301923,91
15	Культорганизатор	1	21191,25	7183,0	5337,00	8671,25			254295,00	0,984527	250360,29
16	Художник модельер театрального костюма	1	22848,75	9170,0	3010,00	10668,75			274185,00	0,984527	269942,54
17	Руководитель кружка	1	13453,94	7183,0	4770,94	1500,00			161447,28	0,984527	158949,21
18	Специалист по кадрам	1	30097,00	6684,0	4750,00	18663,00			361164,00	0,984527	355575,71
19	Инженер-программист	1	34579,10	6684,0	9232,10	18663,00			414949,20	0,984527	408528,69
20	Специалист по закупкам	0,5	16194,50	6684,0	4400,00	5110,50			97167,00	0,984527	95663,54
Итого		х	602681,49	х	х	х	х	х	9750874,14	х	9599998,86

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%	9750874,14	2145192,31	0,994579	2133563,22
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%	9750874,14	282775,35	0,994579	281242,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			0,994579	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9750874,14	19501,75	0,994579	19396,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9750874,14	497294,58	0,994579	494598,75
	Итого	x	2944763,99	x	2928800,42

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	0,956709	358477,06
		139702	0,55	768		
	Итого		x	524698,12	x	358477,06

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	75261,5	2	150523	1	150523,00
	Итого		x	150523,00	x	150523,00

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	513,17	30790,2	1	30790,20
2	Интернет	3	12	1005	36180	1	36180,00
3	Канал связи	1	12	480	5760	1	5760,00
	Итого				72730,2	x	72730,20

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	0,861644	131434,48
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				12664,39	1	12664,39
	Итого						993936,97

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
	Итого					133108,22

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	150	148,6	22290,0	1,0	22290,0
2	приобретение оргтехники	2	9000,0	18000,0	1,0	18000,0
3	приобретение строительных материалов	50	294,8	14740,0	1,0	14740,0
	Итого			55030,0		55030,0

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, 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	34925,0	34925,0			25,00%		104775	1,029727	107889,65
2	Зам.директора	1	27940,0	27940,0			25,00%		83820	1,029727	86311,72
3	Зам.директора	1	24448,0	24448,0			25,00%		73344	1,029727	75524,30
4	Художественный руководитель	1	27940,0	27940,0			25,00%		83820	1,029727	86311,72
5	Зав.структурным подразделением	3	7824,0	7824,0			25,00%		70416	1,029727	72509,26
6	Хормейстер	2	10811,0	10811,0			25,00%		64866	1,029727	66794,27
7	Балетмейстер	2	10811,0	10811,0			25,00%		64866	1,029727	66794,27
8	Ассистент балетмейстера	2	7183,0	7183,0			25,00%		43098	1,029727	44379,17
9	Руководитель студии	1,25	10811,0	10811,0			25,00%		40541,25	1,029727	41746,42
10	Режиссер	1,5	10811,0	10811,0			25,00%		48649,5	1,029727	50095,70
11	Режиссер массовых представлений	1	10811,0	10811,0			25,00%		32433	1,029727	33397,14

12	Звукорежиссер	1,25	10811,0	10811,0			25,00%		40541,25	1,029727	41746,42
13	Специалист по жанрам творчества	3	9170,0	9170,0			25,00%		82530	1,029727	84983,37
14	Заведующий костюмерной	1	7183,0	7183,0			25,00%		21549	1,029727	22189,59
15	Культурорганизатор	1	7183,0	7183,0			25,00%		21549	1,029727	22189,59
16	Художник модельер театрального костюма	1	9170,0	9170,0			25,00%		27510	1,029727	28327,79
17	Руководитель кружка	1	7183,0	7183,0			25,00%		21549	1,029727	22189,59
18	Специалист по кадрам	1	6684,0	6684,0			25,00%		20052	1,029727	20648,09
19	Инженер-программист	1	6684,0	6684,0			25,00%		20052	1,029727	20648,09
20	Специалист по закупкам	0,5	6684,0	6684,0			25,00%		10026	1,029727	10324,04
Итого		x	255067,00	x	x	x	x	x	975987,00	x	1005000,17

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%	975987	214717,14	1,000855	214900,72
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%	975987	28303,62	1,000855	28327,82
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%	975987	1951,97	1,000855	1953,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	975987	49775,34	1,000855	49817,89
	Итого	x	294748,07	x	295000,08

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	20000,00						80000,00	1	80000,00
2	Худ.руководитель	1	9109,00						109308,00	1	109308,00
3	Режиссер	1	9000,00						108000,00	1	108000,00
4	Художник-модельер	1	6750,00						81000,00	1	81000,00
5	Звукорежиссер	1	7000,00						84000,00	1	84000,00
6	Заведующая костюмерной	1	7120,00						85440,00	1	85440,00
7	Руководитель кружка	1,675	12550,00						252255,00	1	252255,00
Итого		x	12550,00	x	x	x	x	x	800003,00	x	800003,00

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%	800000,00	176000,00	1,034768	182119,17
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%	800000,00	23200,00	1,034768	24006,62
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%	800000,00	1600,00	1,034768	1655,63

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	800000,00	40800,00	1,034768	42218,53
	Итого	x	241600,00	x	249999,95

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	4000	2	8000	1	8000,00
	Итого		x	8000,00	x	8000,00

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	2	18250,00	36500,00	1	36500,00
	Итого					36500,00

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				120000,00	1	120000,00
	Итого						120000,00

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	9484	9484,00	1	9484,00
	Итого			9484,00		9484,00

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 картриджа		15	21000,00	1	21000,00
2	техобслуживание контрольно-кассовой техники		12	9000,00	1	9000,00
	Итого					30000,00

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	предоставление доступа к базе данных "Музкульт"	1	5000,00	1	5000,00
2	повышение квалификации	2	14000,00	1	14000,00
3	организационный взнос за участие в мероприятиях	2	21000,00	1	21000,00
	Итого				40000,00

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	10	5000,0	50000,0	1,0	50000,0
5	приобретение светового оборудования	1	99000,0	99000,0	1,0	99000,0
6	приобретение сувенирной продукции для проведения праздников	113	200,0	22600,0	1,0	22600,0
7	приобретение мебели	25	5000,0	125000,0	1,0	125000,0
	Итого			404000,0		404000,0