

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг, работ

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем муниципальных услуг (работ)	Норматив затрат на оказание услуги, руб.	Размер субсидии на выполнение муниципального задания (рублей)
1	2	3	4	5
1	Организация и проведения мероприятий	525	12564.76	6,596,500.00
2	Организация деятельности клубных формирований иформирований самодеятельного народного творчества	21	12566.67	263900
	Итого:	х		6,860,400.00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения

Доходы от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Доходы от аренды помещения	32370	19.4	19.4	32370
	Итого:	х			32370

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

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

111 КОСГУ

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36880.25	36880.25					442560
2	Художественный руководитель	1	29593.6	22195.2	4624	2774.4			355123
3	Руководитель любительского объединения	5	23139.2	16528	4132	2479.2			954235
7	Руководитель кружка	2.75	23139.2	16528	4132	2479.2			763593.6
9	Аккомпаниатор	1	23139.2	16528	4132	2479.2			277670
11	уборщик служ.пом.	3	16242	11332			4910		584712
12	Рабочий по обслуживанию зданий	1	16242	11332			4910		194904
13	Оператор газовой котельной	8	16242						779616
		22.75							
Итого:		x		x	x	x	x	x	3600000

Покровская ЦКС 2024г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	нет	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат на социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Лист нетрудоспособности	14	1	1458.27	20000
	Итого:	х	х	х	20000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: 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 Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3600000	7200
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Единый страховой тариф 30%	3600000	1086000

	Итого:	х	1093200
--	--------	---	---------

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов - 851, 853****средства местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2.2	30000
3	штрафы, пени			1000
	Итого:		х	31000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов - 244****Источник финансового обеспечения** Субсидии на выполнения муниципального задания

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	0	0	0	20500
2	Интернет				18800
3	Междугородняя связь		4690	5.8	27200
	Итого:	х	х	х	66500

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)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	заработн. плата кочегарам				1086500
2	водоснабжение	2046,1853 куб	34.21		70000
3	вывоз ТКО	10.4	721.15		7500
	Итого:	х	х	х	1164000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	За обслуживание ОПС	ДК	12	43000

2	Дезинфекция помещений	ДК	12	9000
3	Обслуживание тревожной кнопки	ДК	12	22000
4	Заправка картриджей	ДК	12	5000
	Итого:	х	х	79000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тех.обслуживание газопроводов	1	74500
2	Обслуживание сайта	1	7200
3	Курсы повышения квалификации	1	10000
	Итого:	х	91700

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(310),

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
				0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	55	50	2750
	ИТОГО			2750

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Альбом для рисования	6	77,08	466,80
2	Бумага офисная А4	10	324,45	3244,50
3	Ватман	15	37,14	557,10
4	Набор гафрированной бумаги	3	525,34	1576,02
5	Гуашь	3	260,81	782,43
6	Доска для лепки	15	48,85	732,75
7	Зажимы для бумаг	4	118,02	472,08
8	Карандаши цветные	3	142,91	428,73
9	Картон белый	3	89,59	268,77
10	Кисти (набор)	3	250,59	751,77
11	Клей ПВА Экстра суперпрочный	3	326,11	978,33
12	Клей ПВА	4	47,39	189,56
13	Кисти (набор)	3	250,59	751,77
14	Клей-карандаш	10	82,29	822,90
15	Клейкая двусторонняя лента	4	117,94	471,76
16	Клейкая лента	10	86,74	867,40
17	Кнопки канцелярские	4	27,34	109,36
18	Корректирующая жидкость	4	30,96	123,84
19	Краски акварельные	3	107,48	322,44
20	Краски акриловые	3	983,17	2949,51
21	Линейка	4	34,66	138,64

22	Маркеры (набор)	4	359,50	1438,80
23	Мел цветной	6	21,68	130,08
24	Набор карандашей чернографитных	1	133,17	133,17
25	Набор текстовыделителей	3	211,94	635,82
26	Ножницы	12	71,61	860,04
27	Папка на кольцах	4	133,96	535,84
28	Папка-регистратор	4	274,30	1097,20
29	Папки-файлы (комплект 100 шт)	4	313,25	1253,00
30	Пластилин	3	117,39	352,17
31	Пластилин	3	60,84	182,52
32	Пленка для ламинирования (комплект 100 шт)	1	632,00	632,00
33	Скобы для степлера	3	50,98	152,94
34	Скоросшиватель пластиковый	40	20,81	832,4
35	Скрепки	4	52,19	208,76
36	Степлер	1	466,75	466,75
37	Тетрадь 48 л	8	46,92	375,36
38	Точилка	4	44,33	177,32
39	Тушь	4	53,44	213,76
40	Фломастеры	3	157,09	471,27
41	Цветная бумага	3	56,71	170,13
42	Цветная бумага (большого формата)	3	174,23	522,69
43	Бумага туалетная	4	211,50	846,00
44	Губки для посуды металлические (6 шт)	4	128,58	514,32
45	Мешки для мусора 30 л	1	87,12	87,12
46	Мыло жидкое	8	161,35	1290,8
47	Перчатки (многоцветные) 5 пар	4	158,60	634,40
48	Перчатки хозяйственные	4	99,00	396,90
49	Средство для мытья посуды	4	252,64	1010,40
50	Средство для мытья стекол	4	70,48	281,92
51	Белизна	4	228,28	913,15
52	Дихлофос	8	139,93	1119,44
53	Тряпка для мытья пола	4	114,66	458,64
54	Щетка для уборки	4	402,00	1608,00
55	Ведро оцин.	4	350,00	1400,00
56	Катушка для триммера	2	1058,00	2116,00
57	Леска для триммера	2	400,00	800,00
58	Лампочка эл.	20	200,00	4000,00
59	Скребок для чистки снега	1	1900,00	1900,00
60	Веник	3	120,00	360,00
	Итого:			47250
6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (349)				
1	Сувениры	300	200,00	60000,00
2	Подарочный набор	50	500,00	25000,00
3	Сертификат подарочный	30	300,00	9000,00
4	Сертификат подарочный	12	500,00	6000,00
	Итого:			100000

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнения муниципального задания
---	--

7.0. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	электроэнергия	14,94 кВт	10	149361
2	газ	52,0 куб.м.	7993.1	415639
	Итого:			565000

Покровская ЦКС 2024 год

Код вида расходов 244

Источник финансирования

Расходы от собственности(аренда)

**Расчет (обоснование) расходов наувеличение прочих материальных запасов
однократного применения (349) средняя**

№ п/п	Наименование расходов	количество	стоимост ь	Сумма
1	2	3	4	5
1	Подарочный набор	20	1618.5	32370
Итого				32370

Покровская 2025г.

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг, работ

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем муниципальных услуг (работ)	Норматив затрат на оказание услуги, руб.	Размер субсидии на выполнение муниципального задания (рублей)
1	2	3	4	5
1	Организация и проведения мероприятий	526	11504.56	6,051,400.00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	21	11504.76	241600
	Итого:	х		6,293,000.00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения

Доходы от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от аренды помещения	32370	19.4	19.4	32370
	Итого:	х			32370

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

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

111 КОСГУ

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36880.25	36880.25					342560
2	Художественный руководитель	1	29593.6	22195.2	4624	2774.4			255123
3	Руководитель любительского объединения	5	23139.2	16528	4132	2479.2			630322
7	Руководитель кружка	2.75	23139.2	16528	4132	2479.2			663593
9	Аккомпаниатор	1	23139.2	16528	4132	2479.2			277670
11	уборщик служ.пом.	3	16242	11332			4910		584712
12	Рабочий по обслуживанию зданий	1	16242	11332			4910		194904
13	Оператор газовой котельной	8	16242						379616
		22.75							3328500
Итого:		x		x	x	x	x	x	3328500

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	нет	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат на социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Лист нетрудоспособности	14	1	1458.27	20000
	Итого:	х	х	х	20000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: 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 Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3328500	7200
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Единый страховой тариф 30%	33328500	1004000
	Итого:	х	1011200

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов - 851, 853****средства местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2.2	30000
3	штрафы, пени			1000
	Итого:		х	31000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов - 244****Источник финансового обеспечения** средства местного бюджета

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	0	0	0	20500
2	Интернет				18800
3	Междугородняя связь		4690	5.8	27200
	Итого:	х	х	х	66500

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)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	заработн. плата кочегарам				1005000
2	водоснабжение	2046,1853 куб	34.21		70000
3	вывоз ТКО	10.4	721.15		7500
	Итого:	х	х	х	1082500

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	За обслуживание ОПС	ДК	12	43000

2	Дезинфекция помещений	ДК	12	9000
3	Обслуживание тревожной кнопки	ДК	12	22000
4	Заправка картриджей	ДК	12	5000
	Итого:	х	х	79000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тех.обслуживание газопроводов	1	74500
2	Обслуживание сайта	1	7200
3	Курсы повышения квалификации	1	10000
	Итого:	х	91700

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(310),

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
				0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	55	50	2750
	ИТОГО			2750

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Альбом для рисования	6	77,08	466,80
2	Бумага офисная А4	10	324,45	3244,50
3	Ватман	15	37,14	557,10
4	Набор гафрированной бумаги	3	525,34	1576,02
5	Гуашь	3	260,81	782,43
6	Доска для лепки	15	48,85	732,75
7	Зажимы для бумаг	4	118,02	472,08
8	Карандаши цветные	3	142,91	428,73
9	Картон белый	3	89,59	268,77
10	Кисти (набор)	3	250,59	751,77
11	Клей ПВА Экстра суперпрочный	3	326,11	978,33
12	Клей ПВА	4	47,39	189,56
13	Кисти (набор)	3	250,59	751,77
14	Клей-карандаш	10	82,29	822,90
15	Клейкая двусторонняя лента	4	117,94	471,76
16	Клейкая лента	10	86,74	867,40
17	Кнопки канцелярские	4	27,34	109,36
18	Корректирующая жидкость	4	30,96	123,84
19	Краски акварельные	3	107,48	322,44
21	Линейка	4	34,66	138,64
22	Маркеры (набор)	4	359,50	1438,80

23	Мел цветной	6	21,68	130,08
24	Набор карандашей чернографитных	1	133,17	133,17
25	Набор текстовых выделителей	3	211,94	635,82
26	Ножницы	12	71,61	860,04
27	Папка на кольцах	4	133,96	535,84
28	Папка-регистратор	4	274,30	1097,20
29	Папки-файлы (комплект 100 шт)	4	313,25	1253,00
30	Пластелин	3	117,39	352,17
31	Пластелин	3	60,84	182,52
32	Пленка для ламинирования (комплект 100 шт)	1	632,00	632,00
33	Скобы для степлера	3	50,98	152,94
34	Скоросшиватель пластиковый	40	20,81	832,4
35	Скрепки	4	52,19	208,76
36	Степлер	1	466,75	466,75
37	Тетрадь 48 л	8	46,92	375,36
38	Точилка	4	44,33	177,32
39	Тушь	4	53,44	213,76
40	Фломастеры	3	157,09	471,27
41	Цветная бумага	3	56,71	170,13
42	Цветная бумага (большого формата)	3	174,23	522,69
43	Бумага туалетная	4	211,50	846,00
44	Губки для посуды металлические (6 шт)	4	128,58	514,32
45	Мешки для мусора 30 л	1	87,12	87,12
46	Мыло жидкое	8	161,35	1290,8
47	Перчатки (многоцветные) 5 пар	4	158,60	634,40
48	Перчатки хозяйственные	4	99,00	396,90
49	Средство для мытья посуды	4	252,64	1010,40
50	Средство для мытья стекол	4	70,48	281,92
51	Белизна	4	228,28	913,15
52	Дихлофос	8	139,93	1119,44
53	Тряпка для мытья пола	4	114,66	458,64
54	Катушка для триммера	2	1058,00	2116,00
55	Леска для триммера	2	400,00	800,00
56	Веник	3	120,00	360,00
	Итого:			17250

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов
однократного применения (349)**

1	Сувениры	100	200,00	20000,00
2	Подарочный набор	10	500,00	5000,00
3	Сертификат подарочный	30	300,00	9000,00
4	Сертификат подарочный	12	500,00	6000,00
	Итого:			40000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнения муниципального задания		
7.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (223)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	электроэнергия	14,94 кВт	7.15	106961
2	газ	52,0 куб.м.	7993.1	415639
	Итого:			522600

Покровская ЦКС 2025 год

Код вида расходов 244

Источник финансирования

Расходы от собственности(аренда)

**Расчет (обоснование) расходов наувеличение прочих материальных запасов
однократного применения (349) средняя**

№ п/п	Наименование расходов	количество	стоимост ь	Сумма
1	2	3	4	5
1	Подарочный набор	20	1618.5	32370
Итого				32370

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

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

111 с увеличением

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

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)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36880.25	36880.25					342560
2	Художественный руководитель	1	29593.6	22195.2	4624	2774.4			255123
3	Руководитель любительского объединения	5	23139.2	16528	4132	2479.2			630322
7	Руководитель кружка	2.75	23139.2	16528	4132	2479.2			663593
9	Аккомпаниатор	1	23139.2	16528	4132	2479.2			277670
11	уборщик служ.пом.	3	16242	11332			4910		584712
12	Рабочий по обслуживанию зданий	1	16242	11332			4910		194904
13	Оператор газовой котельной	8	16242						379616
		22.75							3328500
Итого:		x		x	x	x	x	x	3328500

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	нет	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат на социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Лист нетрудоспособности	14	1	1458.27	20000
	Итого:	х	х	х	20000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: 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 Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3328500	7200
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Единый страховой тариф 30%	33328500	1004000
	Итого:	х	1011200

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов - 851, 853****средства местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2.2	30000
3	штрафы, пени			1000
	Итого:		х	31000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов - 244****Источник финансового обеспечения** средства местного бюджета

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	0	0	0	20500
2	Интернет				18800
3	Междугородняя связь		4690	5.8	27200
	Итого:	х	х	х	66500

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)
1	2	3	4	5
	нет	0	0	0
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	заработн. плата кочегарам				1005000
2	водоснабжение	2046,1853 куб	34.21		70000
3	вывоз ТКО	10.4	721.15		7500
	Итого:	х	х	х	1082500

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	нет	0	0	0
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	За обслуживание ОПС	ДК	12	43000

2	Дезинфекция помещений	ДК	12	9000
3	Обслуживание тревожной кнопки	ДК	12	22000
4	Заправка картриджей	ДК	12	5000
	Итого:	х	х	79000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тех.обслуживание газопроводов	1	74500
2	Обслуживание сайта	1	7200
3	Курсы повышения квалификации	1	10000
	Итого:	х	91700

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(310),

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
				0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости ГСМ (343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	55	50	2750
	ИТОГО			2750

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Альбом для рисования	6	77,08	466,80
2	Бумага офисная А4	10	324,45	3244,50
3	Ватман	15	37,14	557,10
4	Набор гафрированной бумаги	3	525,34	1576,02
5	Гуашь	3	260,81	782,43
6	Доска для лепки	15	48,85	732,75
7	Зажимы для бумаг	4	118,02	472,08
8	Карандаши цветные	3	142,91	428,73
9	Картон белый	3	89,59	268,77
10	Кисти (набор)	3	250,59	751,77
11	Клей ПВА Экстра суперпрочный	3	326,11	978,33
12	Клей ПВА	4	47,39	189,56
13	Кисти (набор)	3	250,59	751,77
14	Клей-карандаш	10	82,29	822,90
15	Клейкая двусторонняя лента	4	117,94	471,76
16	Клейкая лента	10	86,74	867,40
17	Кнопки канцелярские	4	27,34	109,36
18	Корректирующая жидкость	4	30,96	123,84
19	Краски акварельные	3	107,48	322,44
21	Линейка	4	34,66	138,64
22	Маркеры (набор)	4	359,50	1438,80

23	Мел цветной	6	21,68	130,08
24	Набор карандашей чернографитных	1	133,17	133,17
25	Набор текстовых выделителей	3	211,94	635,82
26	Ножницы	12	71,61	860,04
27	Папка на кольцах	4	133,96	535,84
28	Папка-регистратор	4	274,30	1097,20
29	Папки-файлы (комплект 100 шт)	4	313,25	1253,00
30	Пластелин	3	117,39	352,17
31	Пластелин	3	60,84	182,52
32	Пленка для ламинирования (комплект 100 шт)	1	632,00	632,00
33	Скобы для степлера	3	50,98	152,94
34	Скоросшиватель пластиковый	40	20,81	832,4
35	Скрепки	4	52,19	208,76
36	Степлер	1	466,75	466,75
37	Тетрадь 48 л	8	46,92	375,36
38	Точилка	4	44,33	177,32
39	Тушь	4	53,44	213,76
40	Фломастеры	3	157,09	471,27
41	Цветная бумага	3	56,71	170,13
42	Цветная бумага (большого формата)	3	174,23	522,69
43	Бумага туалетная	4	211,50	846,00
44	Губки для посуды металлические (6 шт)	4	128,58	514,32
45	Мешки для мусора 30 л	1	87,12	87,12
46	Мыло жидкое	8	161,35	1290,8
47	Перчатки (многоцветные) 5 пар	4	158,60	634,40
48	Перчатки хозяйственные	4	99,00	396,90
49	Средство для мытья посуды	4	252,64	1010,40
50	Средство для мытья стекол	4	70,48	281,92
51	Белизна	4	228,28	913,15
52	Дихлофос	8	139,93	1119,44
53	Тряпка для мытья пола	4	114,66	458,64
54	Катушка для триммера	2	1058,00	2116,00
55	Леска для триммера	2	400,00	800,00
56	Веник	3	120,00	360,00
	Итого:			17250

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (349)

1	Сувениры	100	200,00	20000,00
2	Подарочный набор	10	500,00	5000,00
3	Сертификат подарочный	30	300,00	9000,00
4	Сертификат подарочный	12	500,00	6000,00
	Итого:			40000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнения муниципального задания		
7.1. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	электроэнергия	14,94 кВт	7.15	106961

2	газ	52,0 куб.м.	7993.1	415639
	Итого:			522600

Покровская ЦКС 2026 год

Код вида расходов 244

Источник финансирования

Расходы от собственности(аренда)

**Расчет (обоснование) расходов наувеличение прочих материальных запасов
однократного применения (349) средняя**

№ п/п	Наименование расходов	количество	стоимост ь	Сумма
1	2	3	4	5
1	Подарочный набор	20	1618.5	32370
Итого				32370