

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 проведение мероприятий	524	12921.6	6,770,919.00
2	Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	21	12921.6	271354
	Итого:	x		7,042,273.00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Код аналитической группы подвида доходов **130**

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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	выручка от аренды помещения	32370	19.4	19.4	32370
	Итого:	x			32370

3. Расчеты (обоснования) поступлений от иные субсидии

Код аналитической группы подвида доходов **150**

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Наименование субсидии			Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на иные цели	На обеспечение развития материально-технической базы с населением до 50000 человек.			159,999.99
2	Субсидии на иные цели	Субсидии из фонда поддержки территорий			100000
3	Субсидии на иные цели	Субсидии на проведение мероприятий			25000
	Итого:	x			284,999.99

...

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

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

111 (КОСГУ 211)

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	27959	27959					347008
2	Художественный руководитель	1	22488	16866	3513.75	2108.25			293856
3	Руководитель любительского объединения	5	19088.6	12559	3139.75	1883.85	1506		950022.82
4	Руководитель кружка	2.75	17582.6	12559	3139.75	1883.85			580225.8
5	Аккомпаниатор	1	17582.6	12559	3139.75	1883.85			278719.38
6	уборщик служ.пом.	3	16242	8282		7960			584712
7	Работник по обсж зданий	1	16242	8282		7960			194904
8	Оператор газовой кат.	8	16242	9459		6783			909552
		22.75							
Итого:		x		x	x	x	x	x	4139000

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) выплата социального пособия и компенсацию 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	больничные листы	15	1	1333.33	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	910580
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4139000	910580
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	345393
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4139000	120031
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%	4139000	8278
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4139000	217084
	Итого:	х	1255973

* 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
2	налог на загрязнение окруж.среды			1500
3	штрафы, пени			500
	Итого:		х	32000

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	0

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	1	12	5541.67	66500
	Итого:	x	x	x	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				239662
2	водоснабжение	1815,12 куб.м.	34.21		62096
3	вывоз ТБО	10.4	643.92		6697
	Итого:	x	x	x	308455

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:	x	x	x

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	Тех.обслуживание АПС	ДК	12	34320
2	Тех.обслуживание газопроводов	ДК	12	61308

3	Дератизация	ДК	12	5240
4	охрана спомощью КТС	ДК	12	30500
5	зарплата по договорам	ДК	12	12952
	Итого:	х	х	144320

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	ПО Контур	1	4500
2	Сайт в сети Интернет	1	91600
	Итого:	х	96100

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(310), материальных запасов(340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Микрофон (310)	1	9000	122000
2	Канцтовары (346)	215шт.	139.53	30000
3	Хозтовары (346)	135уп.	222.22	107000
4	Сувениры (349)	500 шт.	230	150000
5	Строймат.(пиломатериал)(344)	2,0 куб.м.	19290	43825
	Итого:			452825

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов - 247****Источник финансового обеспечения средства местного бюджета****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	7100 кВт	10	71000
2	газ	52 куб.м.	8771.15	456100
	Итого:			527100

Покровская ЦКС 2023г.

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения 150

Субсидии на иные цели

1.0.Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	Стоимость работ услуг (руб)
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания	договор	1	148507.07
	Итого			148507.07

1.1.Расчет (обоснование) расходов на увеличение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Акустическая система	1	11497.92	11497.92
2	Активная акустическая система	2	25000	50000
3	Шкаф для документов	2	9650	19300
4	Стол письменный	3	6450	19350
5	Стул	4	2837.5	11350
	Итого			111497.92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты на проведение мероприятий	10	1000	10000
	ИТОГО			10000

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

№ п/п	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Сковорода	6	700	4200
2	Кувшин	18	250	4500
3	Гель для душа	10	99	990
4	Набор стаканов	10	70	700
5	Бокалы	15	80	1200
6	Коврик	1	600	600
7	Набор стаканов	1	400	400
8	Подарочный набор	2	1205	2410
	ИТОГО			15000

Код видов расходов 244

МБУК Покровская ЦКС 2023г.

Источник финансового обеспечения

Расходы от собственности (аренда)

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение прочих материальных запасов
однократного применения (349)**

№ п/п	Наименование расходов	количес во	средняя стоимость	Сумма
1	Подарочный набор	20	1618.5	32370
	итого			32370