

**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.<br>(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 обсм 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:<br>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:<br>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            |

**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.<br>(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.<br>(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.<br>(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1     | 2                         | 4                           | 5                          | 6             | 6                                      |
| 1     | заработн. плата кочегарам |                             |                            |               | 211712                                 |
| 2     | водоснабжение             | 1815,12 куб.м.              | 34.21                      |               | 62096                                  |
| 3     | вывоз ТБО                 | 10.4                        | 643.92                     |               | 6697                                   |
|       | Итого:                    | x                           | x                          | x             | 280505                                 |

**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                     | 177950                      |
| 5     | Строймат.(пиломатериал)(344) | 2,0 куб.м. | 19290                   | 43825                       |
|       | Итого:                       |            |                         | 480775                      |

**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                   |
|       | <b>Итого</b>          |         |                          | <b>148507.07</b>            |

**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            |
|       | <b>Итого</b>                  |            |                   | <b>111497.92</b> |

**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        |
|       | <b>ИТОГО</b>                       |            |                   | <b>10000</b> |

**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         |
|       | <b>ИТОГО</b>          |            |                   | <b>15000</b> |



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<br>во | средняя<br>стоимость | Сумма |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1     | Подарочный набор      | 20            | 1618.5               | 32370 |
|       |                       |               |                      |       |
|       |                       |               |                      |       |
|       | итого                 |               |                      | 32370 |