



УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр традиционной народной
культуры»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(подпись)

Л.Н.Казекина
(расшифровка подписи)

«03» октября 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.
и плановый период 2020 - 2021 гг.

от «03» октября 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

03.10.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
традиционной народной культуры»

по ОКПО

59998198

(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения))

ИНН / КПП

7116026628 /711601001

Единица измерения

руб.

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

по ОКЕИ

383

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.34

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Предметом деятельности Учреждения является организация досуга и предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация методической и познавательной работы в сфере культуры.

Целями создания Учреждения являются:

- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание населения;
- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.

1.2. К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

- Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- Деятельность студий звукозаписи;
- Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение;
- Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Тульской области и муниципальными нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения.

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.07.2019 г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	53842,3
из них:	
недвижимое имущество, всего:	51904,4
- в том числе: остаточная стоимость	22576,9
особо ценное движимое имущество, всего:	105,9
- в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	143,9
из них:	
денежные средства учреждения, всего	109,1
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	109,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	34,8
Обязательства, всего	1091,2
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1091,2
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	670,1

Выплаты по расходам, всего	200		15 083 463,43	14 842 463,43	45 000,00		196 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	12 613 178,78	12 613 178,78	0,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 522 300,00	9 522 300,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	3 090 878,78	3 090 878,78			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	526 484,65	524 484,65	0,00		2 000,00
		851	420 900,00	420 900,00			
		852	5 300,00	3 300,00			2 000,00
		853	100 284,65	100 284,65			
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 943 800,00	1 704 800,00	45 000,00		194 000,00
		243	0,00				
		244	1 934 000,00	1 695 000,00	45 000,00		194 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500						
Остаток средств на конец года	600						0,00

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2020 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		13 897 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	131	13 897 000,00	13 757 000,00				140 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы	160	189	0,00								
доходы от операций с активами	180		

Выплаты по расходам, всего	200		13 897 000,00	13 757 000,00	0,00				140 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		11 897 000,00	11 897 000,00	0,00				0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	9 136 000,00	9 136 000,00					
		119	2 761 000,00	2 761 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00				0,00
		851	0,00						
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 000 000,00	1 860 000,00	0,00				140 000,00
		243	0,00						
		244	13 897 000,00	13 757 000,00	0,00				140 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2021 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	7	8	9		10	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		14 478 000,00	14 338 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	131	14 478 000,00	14 338 000,00				140 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00		0,00						
прочие доходы	160	189	0,00								
доходы от операций с активами	180						
							

Выплаты по расходам, всего	200	14 478 000,00	14 338 000,00	0,00			140 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	12 451 000,00	12 451 000,00	0,00			0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	9 560 000,00	9 560 000,00		111		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	2 891 000,00	2 891 000,00		119		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00			851		
		0,00			852		
		0,00			853		
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00			112		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2 027 000,00	1 887 000,00	0,00	x		140 000,00
		0,00			243		
		2 027 000,00	1 887 000,00		244		140 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500				X		
Остаток средств на конец года	600				x		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 03.10.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1943800,00	2000000,00	2027000,00	1943800,00	2000000,00	2027000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	180589,92			180589,92								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1763210,08	2000000,00	2027000,00	1763210,08	2000000,00	2027000,00						

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1.	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер бюджетного учреждения


(подпись)

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед. экономист
(должность)


(подпись)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)

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

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

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	39805,57	32362,25			23,00%		477666,81	1,101869	526326,25
2	Заместитель директора	1	34951,23	25889,80			35,00%		419414,76	1,101869	462140,12
3	Заместитель директора	1	31715,01	22653,58			40,00%		380580,14	1,101869	419349,46
4	Заведующий обособленного подразделения	1	22938,30	7282,00	2912,80	12743,50			275259,60	1,101869	303300,02
5	Звукорежиссер	1	28678,95	10063,00	2012,00	16603,95			344147,40	1,101869	379205,35
6	Заведующий сектором	1,25	28376,40	10063,00	2012,60	16300,80			425646,00	1,101869	469006,13
7	Режиссер массовых представлений	2	20229,70	10063,00	1006,30	9160,40			485512,80	1,101869	534971,50
8	Хормейстер	3	21661,85	10063,00		11598,85			779826,60	1,101869	859266,76
9	Дирижер	0,5	10563,60	5031,00	1006,30	4526,30			63381,60	1,101869	69838,22
10	Руководитель студии	6,75	22471,08	10063,00	2422,57	9985,51			1820157,48	1,101869	2005575,10
11	Специалист по методике клубной работы	1	9774,12	8535,00	1239,12				117289,44	1,101869	129237,60
12	Специалист по жанрам творчества	0,5	23043,60	8535,00	853,50	9814,35	45,00%		138261,60	1,101869	152346,17
13	Администратор	1	26898,00	8535,00	1280,25	14095,50	35,00%		322776,00	1,101869	355656,87
14	Звукооператор	0,5	9175,13	8535,00	640,13				55050,78	1,101869	60658,75
15	Руководитель кружка	2,5	11659,82	6685,00	467,95	4506,87			349794,60	1,101869	385427,83
16	Культурный организатор	2,5	17344,95	6685,00	3083,75	7576,20			520348,50	1,101869	573355,88
17	Распорядитель танцевального вечера	0,5	8226,87	6685,00	1541,87				49361,22	1,101869	54389,60
18	Аккомпаниатор	0,5	11294,63	6685,00	501,38	4108,25			67767,78	1,101869	74671,22
19	Специалист по кадрам	1	26217,15	6621,00	933,15	18663,00			314605,80	1,101869	346654,38
20	Инженер-программист	0,5	8052,87	6221,00	1831,87				48317,22	1,101869	53239,25

21	Заведующий хозяйством	1	15155,30	5157,00	1031,40	8966,90	181863,60	1,101869	200389,86
22	Водитель автомобиля	1	19080,90	5157,00	515,70	11861,10	228970,80	1,101869	252295,83
	Итого	x	447315,03	x	x	x	7866000,53	x	8667302,14

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%				
1.2	по ставке 10,0%	7866000	1730520,00	0,790981	1368808,44
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%	7866000	228114,00	0,790981	180433,84
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			0,790981	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7866000	15732,00	0,790981	12443,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7866000	401166,00	0,790981	317314,68
	Итого	x	2375532,00	x	1879000,68

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	19850097	2,2	436702	0,963378	420900
		35991	0,55	198		
2	Транспортный налог	10000	33	3300	1	3300
3	Пени, штрафы			100284,65	1	100284,7
	Итого		x	540485	x	524485

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	3	12	1652,78	59500,08	1	59500,08
2	услуги интернет	2	12	1320	31680	1	31680,00
3	канал связи	2	12	480	11520	1	11520,00
	Итого				102700,08	x	102700,08

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	14000	8,75374	101,5%	124390,65	1,129507	140500,10
2	теплоэнергия	430	2648,3	102,0%	1161544,38	0,805539	935669,30
3	водоснабжение	101	31,61	102,0%	3256,46	1,458201	10300,02
4	водоотведение	217	17,2	102,0%	3807,05		
5	твердые коммунальные отходы				24930,90	1	24930,90
	Итого				1317929,44		1111400,32

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	Субаренда нежилого помещения	12	5400	64800,00	1	64800,00
	Итого			64800,00		64800,00

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.
			4	5	6	7
1		3				
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	38060,00	1	38060,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны		12	12000,00	1	12000,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	16000,00	1	16000,00
4	профилактические испытания элсетей и заземляющих устройств		1	3000,00	1	3000,00
5	эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома		12	71822,00	1	71822,00
6	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		1	1017,00	1	1017,00
7	поверка теплосчетчика		1	45000,00	1	45000,00
8	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджа		3	28264,00	1	28264,00
	Итого			215163,00		215163,00

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.
			4	5	6
1	2	3			
1	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	12	10890,00	1	10890,00
2	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	2220,00	1	2220,00
3	медосмотр сотрудников	2	39224,00	1	39224,00
4	оказание услуг по предаттестационной подготовке, проведению инструктажа	1	5450,00	1	5450,00
5	подписка на периодические печатные издания	1	5824,00	1	5824,00
6	оказание услуг по централизованной охране объектов	12	40800,00	1	40800,00
	Итого		104408,00		104408,00

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.
	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ГСМ	1000	57,0	57000,0	1,0	57000,0
2	приобретение канц.товаров	385	31,4	12089,0	1,0	12089,0
3	приобретение хоз., эл.товаров	341	37,9	12923,9	1,0	12923,9
4	приобретение запчастей для автомобиля	10	3300,0	33000,0	1,0	33000,0
5	приобретение моющих средств	125	50,0	6250,0	1,0	6250,0
6	приобретение сувенирной продукции	200	149,0	29800,0	1,0	29800,0
	Итого			151062,9		151062,9

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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

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	32362,25	32362,25			25,00%		97086,75	0,929586	90250,48
2	Заместитель директора	1	25889,80	25889,80			25,00%		77669,40	0,929586	72200,39
3	Заместитель директора	1	22653,58	22653,58			25,00%		67960,74	0,929586	63175,35
4	Заведующий обособленного подразделения	1	7282,00	7282,00			25,00%		21846,00	0,929586	20307,74
5	Звукорежиссер	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	0,929586	28063,27
6	Заведующий сектором	1,25	10063,00	10063,00			25,00%		37736,25	0,929586	35079,09
7	Режиссер массовых представлений	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	0,929586	56126,54
8	Хормейстер	3	10063,00	10063,00			25,00%		90567,00	0,929586	84189,82
9	Дирижер	0,5	5031,00	5031,00			25,00%		7546,50	0,929586	7015,12
10	Руководитель студии	6,75	10063,00	10063,00			25,00%		203775,75	0,929586	189427,08

11	Специалист по методике клубной работы	1	8535,00	8535,00	8535,00				25,00%		25605,00	0,929586	23802,05
12	Специалист по жанрам творчества	0,5	8535,00	8535,00	8535,00				25,00%		12802,50	0,929586	11901,02
13	Администратор	1	8535,00	8535,00	8535,00				25,00%		25605,00	0,929586	23802,05
14	Звукооператор	0,5	8535,00	8535,00	8535,00				25,00%		12802,50	0,929586	11901,02
15	Руководитель кружка	2,5	6685,00	6685,00	6685,00				25,00%		50137,50	0,929586	46607,12
16	Культурорганизатор	2,5	6685,00	6685,00	6685,00				25,00%		50137,50	0,929586	46607,12
17	Распорядитель танцевального вечера	0,5	6685,00	6685,00	6685,00				25,00%		10027,50	0,929586	9321,42
18	Аккомпаниатор	0,5	6685,00	6685,00	6685,00				25,00%		10027,50	0,929586	9321,42
19	Специалист по кадрам	1	6621,00	6621,00	6621,00				25,00%		19863,00	0,929586	18464,37
20	Инженер-программист	0,5	6221,00	6221,00	6221,00				25,00%		9331,50	0,929586	8674,43
21	Заведующий хозяйством	1	5157,00	5157,00	5157,00				25,00%		15471,00	0,929586	14381,63
22	Водитель автомобиля	1	5157,00	5157,00	5157,00				25,00%		15471,00	0,929586	14381,63
	Итого	x	227569,63	x	x				x		952036,89	x	885000,16

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 * гр5), 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%	952036,89	209448,12	0,862563	180662,20
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%	952036,89	27609,07	0,862563	23814,56
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%	952036,89	1904,07	0,862563	1642,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	952036,89	48553,88	0,862563	41880,78
	Итого	x	287515,14	x	247999,92

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 * 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%				799262,18
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего				
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				0,00
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%				0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				164616,60
	Итого	x	0,00	x	963878,78

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

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 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	госпошлина	800	2	1600	1,25	2000,00
	Итого			1600,00	x	2000,00

Код видов расходов 244

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				14000,00	1	14000,00
	Итого						14000,00

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	техническая поддержка кассового аппарата		12	4500,00	1	4500,00
	Итого			4500,00		4500,00

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 кассового аппарата	1	20500,0	20500,0	1,0	20500,0
2	приобретение аппаратуры	2	9000,0	18000,0	1,0	18000,0
3	приобретение эл.инструментов	5	2300,0	11500,0	1,0	11500,0
4	приобретение мебели	7	10000,0	70000,0	1,0	70000,0
5	приобретение костюмов, обуви	12	5000,0	60000,0	1,0	60000,0
	Итого			180000,0		180000,0