

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

(подпись)

Л.Н.Казекина

(расшифровка подписи)

«29» октября 2020 г.

ПЛАН

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

КОДЫ

	Дата	29.10.2020
от «29» октября 2020г.	по сводному реестру	
	глава по БК	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры» (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	по сводному реестру	
	ИНН	7116026628
	КПП	711601001
Единица измерения Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование отраслевого органа администрации)	по ОКЕИ	383
301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Московская, д.34 (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	190,65	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		14 810 434,35	15 813 350,00	16 910 775,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 610 434,35	15 813 350,00	16 910 775,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	122 809,35	218 000,00	218 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 487 625,00	15 595 350,00	16 692 775,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		150	200 000,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	14 810 625,00	15 813 350,00	16 910 775,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х	11 686 250,00	13 197 750,00	13 895 175,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	9 069 000,00	10 138 100,00	10 673 750,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 617 250,00	3 059 650,00	3 221 425,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 617 250,00	3 059 650,00	3 221 425,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	485 175,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	416 701,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 175,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	64 299,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 639 200,00	2 615 600,00	3 015 600,00
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 639 200,00	2 615 600,00	3 015 600,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2020 г.	на 2021г.	на 2022 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 639 200,00	2 615 600,00	3 015 600,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00

1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		1 997 062,42	1 227 324,48	521 384,79
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		642 137,58	1 388 275,52	2 494 215,21
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		350 937,58	1 190 275,52	2 276 215,21
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		350 937,58	1 190 275,52	2 276 215,21
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом	26421	x		0,00	0,00	0,00

	№44-ФЗ						
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		291 200,00	198 000,00	218 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		291 200,00	198 000,00	218 000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		642 137,58	1 388 275,52	2 494 215,21
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"29" октября 2020 г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	43013,21	34885			23,30%		516158,46	0,935346	482786,75
2	Заместитель директора	1	36559,48	27908			31,00%		438713,76	0,935346	410349,16
3	Заместитель директора	1	33211,20	24420			36,00%		398534,40	0,935346	372767,56
4	Заведующий обособленного подразделения	1	18686,40	7824	3038,40	7824,00			224236,80	0,935346	209738,99
5	Звукорежиссер	1	33363,90	10811	2012,00	20540,90			400366,80	0,935346	374481,48
6	Менеджер по культурному досуговому обслуживанию	1	33451,10	10811	2099,20	20540,90			401413,20	0,935346	375460,23
7	Режиссер массовых представлений	2	28802,37	10811	2099,20	15892,17			691256,88	0,935346	646564,36
8	Хормейстер	3,5	18811,00	10811		8000,00			790062,00	0,935346	738981,33
9	Дирижер	0,5	16343,60	10811	1006,30	4526,30			98061,60	0,935346	91721,53
10	Руководитель студии	6,5	24779,17	10811	2422,57	11545,60			1932775,26	0,935346	1807813,61
11	Специалист по методике клубной работы	1	12200,00	9170	3030,00				146400,00	0,935346	136934,65
12	Специалист по жанрам творчества	0,5	21027,50	9170	853,50	11004,00			126165,00	0,935346	118007,93
13	Администратор	1	24847,15	9170	1280,25	14396,90			298165,80	0,935346	278888,19
14	Звукооператор	0,5	9810,13	9170	640,13	4506,87			58860,78	0,935346	55055,20
15	Руководитель кружка	2,5	12157,82	7183	467,95				364734,60	0,935346	341153,05
16	Культорганизатор	2	10266,75	7183	3083,75				246402,00	0,935346	230471,13
17	Распорядитель танцевального вечера	0,5	8724,87	7183	1541,87				52349,22	0,935346	48964,63
18	Аккомпаниатор	0,5	13861,76	7183	501,38	6177,38			83170,56	0,935346	77793,25
19	Специалист по кадрам	1	28471,23	6684	933,15	20052,00	12,00%		341654,76	0,935346	319565,41
20	Специалист гражданской обороны	1	18514,68	6684		11830,68			222176,16	0,935346	207811,58

21	Инженер-программист	0,5	68715,87	66884	1831,87			412295,22	0,935346	385638,68
22	Заведующий хозяйством	1	17100,30	5541	1031,40	10527,90		205203,60	0,935346	191936,37
23	Водитель автомобиля	1	21571,50	5541	515,70	15514,80		258858,00	0,935346	242121,79
	Итого	x	554290,99	x	x	x	x	8708014,86	x	8145006,87

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%	8708014,86	1915763,27	0,890251	1705510,17
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8708014,86	252532,43	0,890251	224817,25
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%	8708014,86	17416,03	0,890251	15504,64
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8708014,86	444108,76	0,890251	395368,27
	Итого	x	2629820,49	x	2341200,32

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	0,953767	416701
		35991	0,55	198		
2	Транспортный налог	12650	33	4175	1	4175
	Итого		x	441075	x	420875

Код видов расходов 850

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ 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	пени	63299	1	63299	1	63299,00
	Итого			63299,00	x	63299,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	5	6	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	1512,61	54453,96	1	54453,96		54453,96
2	услуги интернет	2	12	1320	31680	1	31680,00		31680,00
3	канал связи	2	12	480	11520	1	11520,00		11520,00
	Итого				97653,96	x	97653,96		97653,96

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	4	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	6	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	электроэнергия	14000	9,23809	101,5%	131273,26	6,555029	860500,02		860500,02
2	теплоэнергия	403	2766,1	102,0%	1137033,07	0,800329	910000,54		910000,54
3	водоснабжение	202	33,5	102,0%	6902,34	0,957668	10300,00		10300,00
4	водоотведение	202	18,7	102,0%	3852,95		20000,00	1	20000,00
5	твердые коммунальные отходы				1299061,61		1800800,55		1800800,55
	Итого								

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	5	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	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.
	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	34980,00	1	34980,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов средств охраны		12	12000,00	1	12000,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	17600,00	1	17600,00
4	эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома		12	74712,00	1	74712,00
5	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		1	1100,00	1	1100,00
6	профилактика, ремонт,правка картриджа		8	4147,00	1	4147,00
	Итого			144539,00		144539,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	1	15070,00	1	15070,00
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	4000,00	1	4000,00
3	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	2037,42	1	2037,42
4	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	43000,00	1	43000,00
	Итого		64107,42		64107,42

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 GSM	1000	45,0	45000,0	1,0	45000,0
2	приобретение канцтоваров, хозяйственных принадлежностей	326	140,0	45640,0	1,0	45640,0
3	приобретение сувенирной продукции	160	125,0	20000,0	1,0	20000,0
4	приобретение видеокамеры	1	21890,0	21890,0	1,0	21890,0
5	приобретение ламп люминесцентных	13	954,9	12413,4	1,0	12413,4
	Итого			144943,4		144943,4

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Директор	1	33754,00	33754,00			25,00%		101262,00	0,872304	88331,25
2	Заместитель директора	1	27004,00	27004,00			25,00%		81012,00	0,872304	70667,09
3	Заместитель директора	1	23628,00	23628,00			25,00%		70884,00	0,872304	61832,40
4	Заведующий обособленного подразделения	1	7596,00	7596,00			25,00%		22788,00	0,872304	19878,06
5	Звукорежиссер	1	10496,00	10496,00			25,00%		31488,00	0,872304	27467,11
6	Заведующий сектором	1,25	10496,00	10496,00			25,00%		39360,00	0,872304	34333,89
7	Менеджер по культурмассовому досугу	2	10496,00	10496,00			25,00%		62976,00	0,872304	54934,22
8	Режиссер массовых представлений	3	10496,00	10496,00			25,00%		94464,00	0,872304	82401,33
9	Хормейстер	0,5	10496,00	10496,00			25,00%		15744,00	0,872304	13733,55
10	Дирижер	6,75	10496,00	10496,00			25,00%		212544,00	0,872304	185402,98
11	Руководитель студии	1	10496,00	10496,00			25,00%		31488,00	0,872304	27467,11
12	Специалист по методике клубной работы	0,5	8902,00	8902,00			25,00%		13353,00	0,872304	11647,88
13	Специалист по жанрам творчества	1	8902,00	8902,00			25,00%		26706,00	0,872304	23295,75
14	Администратор	0,5	8902,00	8902,00			25,00%		13353,00	0,872304	11647,88
15	Звукооператор	2,5	8902,00	8902,00			25,00%		66765,00	0,872304	58239,38
16	Руководитель кружка	2,5	6973,00	6973,00			25,00%		52297,50	0,872304	45619,32
17	Культурорганизатор	0,5	6973,00	6973,00			25,00%		10459,50	0,872304	9123,86
18	Распорядитель танцевального вечера	0,5	6973,00	6973,00			25,00%		10459,50	0,872304	9123,86
19	Аккомпаниатор	1	6973,00	6973,00			25,00%		20919,00	0,872304	18247,73
20	Специалист по кадрам	0,5	6489,00	6489,00			25,00%		9733,50	0,872304	8490,57
21	Специалист гражданской обороны	1	6489,00	6489,00			25,00%		19467,00	0,872304	16981,14
22	Инженер-программист	1	6489,00	6489,00			25,00%		19467,00	0,872304	16981,14
23	Заведующий хозяйством	1	5379,00	5379,00			25,00%		16137,00	0,872304	14076,37
24	Водитель автомобиля	1	5379,00	5379,00			25,00%		16137,00	0,872304	14076,37
	Итого	x	259179,00	x	x	x	x	x	1059264,00	x	924000,22

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%	1059264	233038,08	0,862932	201096,02
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%	1059264	30718,66	0,862932	26508,11
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%	1059264	2118,53	0,862932	1828,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1059264	54022,46	0,862932	46617,71
	Итого	x	319897,73	x	276049,99

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 ткацких станков, мебели, торговых палаток	10	20000,0	200000,0	1,0	200000,0
	Итого			200000,0		200000,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности муниципального учреждения
 Источник финансирования 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 830, 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	100	10	1000	1	1000,00
	Итого			1000,00	x	1000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

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

6.1 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	Услуги связи	1	12	900	10800	1	10800,00
	Итого				10800	x	10800,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				20000,00	1	20000,00
	Итого						20000,00

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	9000,00	1	9000,00
2	технический осмотр автотранспорта		1	1500,00	1	1500,00
3	ремонт, заправка картриджа		10	9500,00	1	9500,00
	Итого			20000,00		20000,00

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 холодильника	1	11790,0	11790,0	1,0	11790,0
2	приобретение мебели	4	10870,0	43480,0	1,0	43480,0
3	приобретение костюмов, обуви	5	3146,0	15730,0	1,0	15730,0
4	приобретение кабеля	5	40,0	200,0	1,0	200,0
	Итого			71200,0		71200,0