



УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

А.В.Мельников
(расшифровка подписи)

(подпись)

«31» декабря 2019 г.

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

КОДЫ

Дата

31.12.2019

от «31» декабря 2019г.

по сводному
реестру

глава по БК

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Сокольнический дом культуры»

по сводному
реестру

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН

7116030568

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301680, Тульская обл., г.Новомосковск, мкр Сокольники,
ул. Ленина, д.23

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года < | 0001 | х | х | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 17 646 300,00 | 16 924 450,00 | 18 105 075,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего | 1200 | 130 | 131 | 495 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 16 451 300,00 | 16 529 450,00 | 17 710 075,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 162 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение | 1981 | 510 | | | | | х |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---|
| остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 17 646 300,00 | 16 924 450,00 | 18 105 075,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 13 673 600,00 | 13 781 750,00 | 14 479 175,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 10 505 000,00 | 10 588 100,00 | 11 123 750,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 168 600,00 | 3 193 650,00 | 3 355 425,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 3 168 600,00 | 3 193 650,00 | 3 355 425,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | | | | | | |
| 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 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | 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 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 728 700,00 | 3 142 700,00 | 3 625 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно- | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 3 728 700,00 | 3 142 700,00 | 3 625 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 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), планируемыми 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 | 2 784 100,00 | 2 977 700,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | 944 600,00 | 165 000,00 | 3 625 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 0,00 | 0,00 | 3 360 900,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------|---|------------|------------|--------------|--|
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 3 360 900,00 | |
| 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 344 600,00 | 165 000,00 | 265 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | 344 600,00 | 165 000,00 | 265 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 944 600,00 | 165 000,00 | 3 625 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

" ____ " _____ 20__ 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 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 | 44773,30 | 34441,00 | | | 30,00% | | 537279,60 | 0,990002 | 531907,88 |
| 2 | Зам.директора | 1 | 35818,90 | 27553,00 | | | 30,00% | | 429826,80 | 0,990002 | 425529,39 |
| 3 | Зам.директора | 1 | 31341,70 | 24109,00 | | | 30,00% | | 376100,40 | 0,990002 | 372340,15 |
| 4 | Художественный руководитель | 1 | 42707,15 | 27553,00 | | | 55,00% | | 512485,80 | 0,990002 | 507361,97 |
| 5 | Зав.структурным подразделением | 1 | 24878,40 | 7596,00 | 4369,20 | 12913,20 | | | 298540,80 | 0,990002 | 295555,99 |
| 6 | Менеджер по культурно-массовому досугу | 3 | 37699,00 | 10496,00 | 2012,60 | 25190,40 | | | 1357164,00 | 0,990002 | 1343595,07 |
| 7 | Зав.сектором | 0,25 | 18188,09 | 10496,00 | 1132,09 | 6560,00 | | | 54564,27 | 0,990002 | 54018,74 |
| 8 | Хормейстер | 2,5 | 25577,90 | 10496,00 | 3723,31 | 11358,59 | | | 767337,00 | 0,990002 | 759665,16 |
| 9 | Балетмейстер | 3,5 | 23134,02 | 10496,00 | 2156,35 | 10481,67 | | | 971628,84 | 0,990002 | 961914,49 |
| 10 | Специалист по методике клубной работы | 2 | 26051,62 | 8902,00 | 3627,37 | 13522,25 | | | 625238,88 | 0,990002 | 618987,74 |
| 11 | Художник-декоратор | 0,5 | 9287,62 | 8902,00 | 385,62 | | | | 55725,72 | 0,990002 | 55168,57 |
| 12 | Художник по свету | 0,5 | 14614,90 | 8902,00 | 1707,00 | 4005,90 | | | 87689,40 | 0,990002 | 86812,68 |
| 13 | Администратор | 1 | 15060,00 | 8902,00 | 1707,00 | 4451,00 | | | 180720,00 | 0,990002 | 178913,16 |
| 14 | Звукооператор | 1 | 16876,50 | 8902,00 | 1707,00 | 6267,50 | | | 202518,00 | 0,990002 | 200493,23 |
| 15 | Руководитель кружка | 3 | 22923,15 | 6973,00 | 2004,15 | 13946,00 | | | 825233,40 | 0,990002 | 816982,72 |
| 16 | Зав.костюмерной | 1 | 17666,25 | 6973,00 | 3008,25 | 7685,00 | | | 211995,00 | 0,990002 | 209875,47 |
| 17 | Инженер-программист | 0,5 | 13951,36 | 6489,00 | 1297,81 | 6164,55 | | | 83708,16 | 0,990002 | 82871,25 |
| 18 | Специалист по кадрам | 1 | 18341,90 | 6489,00 | 1277,20 | 10575,70 | | | 220102,80 | 0,990002 | 217902,21 |
| 19 | Зав.хозяйством | 1 | 20609,25 | 5379,00 | 2320,65 | 12909,60 | | | 247311,00 | 0,990002 | 244838,38 |
| 20 | Ассистент режиссера | 1 | 17432,50 | 6973,00 | | 10459,50 | | | 209190,00 | 0,990002 | 207098,52 |
| 21 | Режиссер | 1,5 | 22960,90 | 10496,00 | 3018,90 | 9446,00 | | | 413296,20 | 0,990002 | 409164,06 |
| 22 | Руководитель студии | 2 | 27577,90 | 10496,00 | 5534,65 | 11547,25 | | | 661869,60 | 0,990002 | 655252,23 |
| 23 | Художник | 0,5 | 10732,93 | 5379,00 | 1160,33 | 4193,60 | | | 64397,58 | 0,990002 | 63753,73 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|---|---|---|---|---|------------|---|------------|
| Итого | x | 538205,24 | x | x | x | x | x | 9393923,25 | x | 9300002,81 |
|-------|---|-----------|---|---|---|---|---|------------|---|------------|

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% | 9393923,25 | 2066663,12 | 0,990002 | 2046000,62 |
| 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% | 9393923,25 | 272423,77 | 0,990002 | 269700,08 |
| 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% | 9393923,25 | 18787,85 | 0,990002 | 18600,01 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 9393923,25 | 479090,09 | 0,990002 | 474300,14 |
| | Итого | x | 2836964,82 | x | 2808600,85 |

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 | 11302939 | 2,2 | 248665 | 0,979942 | 244000 |
| | | 59875 | 0,55 | 329 | | |
| 2 | Пени, штрафы | | | | 1 | 0,00 |
| | Итого | | x | 248993,97 | x | 243999,65 |

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 | 6 | 12 | 464,45 | 33440,4 | 1 | 33440,40 |
| 2 | Канал связи | 2 | 12 | 480 | 11520 | 1 | 11520,00 |
| 3 | Доступ к сети интернет | 1 | 12 | 1320 | 15840 | 1 | 15840,00 |
| | Итого | | | | 60800,4 | x | 60800,40 |

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 | 50100 | 8,71797 | 101,5% | 443321,85 | 0,812051 | 359999,95 |
| 2 | теплоэнергия | 918 | 2766,1 | 102,0% | 2590065,40 | 0,781833 | 2024998,60 |
| 3 | водоснабжение | 568 | 32,2 | 102,0% | 18655,39 | 0,981081 | 24999,99 |
| 4 | водоотведение | 583 | 11,48 | 102,0% | 6826,70 | | |
| 5 | твердые коммунальные отходы | | | | 10000,00 | 1 | 10000,00 |
| | Итого | | | | | | 2419998,54 |

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 | оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации | | 12 | 67500,00 | 1 | 67500,00 |
| 2 | оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии | | 8 | 28700,00 | 1 | 28700,00 |
| 3 | выполнение работ по дератизации | | 12 | 25300,00 | 1 | 25300,00 |
| 4 | ремонтные работы | | 1 | 600000,00 | 1 | 600000,00 |
| 5 | ремонт, заправка картриджей | | 6 | 3400,00 | 1 | 3400,00 |
| | Итого | | | | | 724900,00 |

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. |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | организация и проведение общественно-значимых мероприятий (День мкр.Сокольники) | 1 | 30000,00 | 1 | 30000,00 |
| | Итого | | | | 30000,00 |

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 | поставка товара (кондитерские изделия, призы, сувениры) | 200 | 140,0 | 28000,0 | 1,0 | 28000,0 |
| | Итого | | | 28000,0 | | 28000,0 |

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, единицы | 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 | 34441,00 | 34441,00 | | | 25,00% | | 103323,00 | 1,04565 | 108039,69 |
| 2 | Зам.директора | 1 | 27553,00 | 27553,00 | | | 25,00% | | 82659,00 | 1,04565 | 86432,38 |
| 3 | Зам.директора | 1 | 24109,00 | 24109,00 | | | 25,00% | | 72327,00 | 1,04565 | 75628,73 |
| 4 | Художественный руководитель | 1 | 27553,00 | 27553,00 | | | 25,00% | | 82659,00 | 1,04565 | 86432,38 |
| 5 | Зав.структурным подразделением | 1 | 7596,00 | 7596,00 | | | 25,00% | | 22788,00 | 1,04565 | 23828,27 |
| 6 | Менеджер по культурно-массовому досугу | 3 | 10496,00 | 10496,00 | | | 25,00% | | 94464,00 | 1,04565 | 98776,28 |
| 7 | Зав.сектором | 0,25 | 10496,00 | 10496,00 | | | 25,00% | | 7872,00 | 1,04565 | 8231,36 |
| 8 | Хормейстер | 2,5 | 10496,00 | 10496,00 | | | 25,00% | | 78720,00 | 1,04565 | 82313,57 |
| 9 | Балетмейстер | 3,5 | 10496,00 | 10496,00 | | | 25,00% | | 110208,00 | 1,04565 | 115239,00 |
| 10 | Специалист по методике клубной работы | 2 | 8902,00 | 8902,00 | | | 25,00% | | 53412,00 | 1,04565 | 55850,26 |
| 11 | Художник-декоратор | 0,5 | 8902,00 | 8902,00 | | | 25,00% | | 13353,00 | 1,04565 | 13962,56 |
| 12 | Художник по свету | 0,5 | 8902,00 | 8902,00 | | | 25,00% | | 13353,00 | 1,04565 | 13962,56 |
| 13 | Администратор | 1 | 8902,00 | 8902,00 | | | 25,00% | | 26706,00 | 1,04565 | 27925,13 |
| 14 | Звукооператор | 1 | 8902,00 | 8902,00 | | | 25,00% | | 26706,00 | 1,04565 | 27925,13 |
| 15 | Руководитель кружка | 3 | 6973,00 | 6973,00 | | | 25,00% | | 62757,00 | 1,04565 | 65621,86 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----|-----------|----------|---|--------|---|------------|---------|------------|
| 16 | Зав.костюмерной | 1 | 6973,00 | 6973,00 | | 25,00% | | 20919,00 | 1,04565 | 21873,95 |
| 17 | Инженер-программист | 0,5 | 6489,00 | 6489,00 | | 25,00% | | 9733,50 | 1,04565 | 10177,83 |
| 18 | Специалист по кадрам | 1 | 6489,00 | 6489,00 | | 25,00% | | 19467,00 | 1,04565 | 20355,67 |
| 19 | Зав.хозяйством | 1 | 5379,00 | 5379,00 | | 25,00% | | 16137,00 | 1,04565 | 16873,65 |
| 20 | Ассистент режиссера | 1 | 6973,00 | 6973,00 | | 25,00% | | 20919,00 | 1,04565 | 21873,95 |
| 21 | Режиссер | 1,5 | 10496,00 | 10496,00 | | 25,00% | | 47232,00 | 1,04565 | 49388,14 |
| 22 | Руководитель студии | 2 | 10496,00 | 10496,00 | | 25,00% | | 62976,00 | 1,04565 | 65850,85 |
| 23 | Художник | 0,5 | 5379,00 | 5379,00 | | 25,00% | | 8068,50 | 1,04565 | 8436,83 |
| Итого | | x | 273393,00 | x | x | x | x | 1056759,00 | x | 1105000,05 |

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% | 1056759 | 232486,98 | 1,034025 | 240397,35 |
| 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: | 1056759 | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1056759 | 30646,01 | 1,034025 | 31688,74 |
| 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% | 1056759 | 2113,52 | 1,034025 | 2185,43 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1056759 | 53894,71 | 1,034025 | 55728,48 |
| | Итого | x | 319141,22 | x | 330000,00 |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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

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 | 15000,00 | | | | | | 60000,00 | 1 | 60000,00 |
| 2 | Специалист по методике клубной работы | 1 | 800,00 | | | | | | 9600,00 | 1 | 9600,00 |
| 3 | Балетмейстер | 2 | 667,00 | | | | | | 16008,00 | 1 | 16008,00 |
| 4 | Руководитель кружка | 1,2 | 1000,00 | | | | | | 14400,00 | 1 | 14400,00 |
| Итого | | | x | 17467,00 | x | x | x | x | 100008,00 | x | 100008,00 |

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% | 100000,00 | 22000,00 | 0,99338 | 21854,36 |
| 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% | 100000,00 | 2900,00 | 0,99338 | 2880,80 |
| 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% | 100000,00 | 200,00 | 0,99338 | 198,68 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 100000,00 | 5100,00 | 0,99338 | 5066,24 |
| Итого | | x | 30200,00 | x | 30000,08 |

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

6.3 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 | | | | 100000,00 | 1 | 100000,00 |
| | Итого | | | | | | 65000,00 |

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 | техническое обслуживание контрольно-кассовой техники | | 12 | 20000,00 | 1 | 20000,00 |
| | Итого | | | | | 20000,00 |

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. |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | оказание услуг за предаттестационную подготовку | 3 | 11000,00 | 1 | 11000,00 |
| 2 | предоставление доступа к базе данных ЕИС "Музкульт" | 1 | 4000,00 | 1 | 4000,00 |
| | Итого | | | | 15000,00 |

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 канц. товаров | 392 | 45,9 | 17992,8 | 1,0 | 17992,8 |
| 2 | приобретение хоз. эл. товаров, стойматериалов | 130 | 492,4 | 64006,2 | 1,0 | 64006,2 |
| 3 | приобретение оргтехники | 2 | 45000,0 | 90000,0 | 1,0 | 90000,0 |
| 4 | приобретение призов, сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий | 200 | 100,0 | 20000,0 | 1,0 | 20000,0 |
| 5 | приобретение костюмов | 20 | 7000,0 | 140000,0 | 1,0 | 140000,0 |
| | Итого | | | 331999,0 | | 331999,0 |