Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(строка 210 Таблицы 2 приложения № 1)

Код видов расходов — 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.
			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.	Основной персонал	33.70	21 008.64	11 714.27	524.57	8 769.80	0.00	1.70	14 443 019.83
2.	руководитель	1.00	47 145.80	25 869.00	0.00	21 276.80	0.00	1.70	961 774.32
3.	зам.руководителя	1.00	37 108.25	23 382.10	0.00	13 726.15	0.00	1.70	757 008.30
4.	Прочий персонал	19.50	15 593.78	8 773.62	264.22	6 555.94	0.00	1.70	6 203 205.68
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	22 365 008.13

Код видов расходов — 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения — Приносящая доход деятельность

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.
			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.	Основной персонал	33.70	3 707.41	0.00	0.00	3 707.41	0.00	1.70	2 548 770.23
2.	руководитель	1.00	8 319.88	0.00	0.00	8 319.88	0.00	1.70	169 725.55
3.	зам.руководителя	1.00	6 548.45	0.00	0.00	6 548.45	0.00	1.70	133 588.38
4.	Прочий персонал	19.50	2 751.84	0.00	0.00	2 751.84	0.00	1.70	1 094 681.95
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 946 766.11

Код видов расходов — 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения — Приносящая доход деятельность

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.

1	2	3	4	5	6
1.	Прочие расходы	5 000.00	10.00	2.00	100 000.00
2.	Возмещение расходов на медицинские осмотры	4 660.00	10.00	1.00	46 600.00
	Итого:	x	x	x	146 600.00

Код видов расходов — 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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		4 920 301.80
	в том числе:	x	0.00
1.1.	По ставке 22,0%	22 365 008,20	4 920 301.80
1.2.	По ставке 10,0%		0.00
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		693 315.25
	в том числе:	x	0.00
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 365 008,20	648 585.24
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 365 008,20	44 730.02
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0.00
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 365 008,20	1 140 615.42
	Итого:	x	6 754 232.47

Код видов расходов — 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения — Приносящая доход деятельность

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		868 288.58
	в том числе:	x	0.00
1.1.	По ставке 22,0%	3 946 766,25	868 288.58
1.2.	По ставке 10,0%		0.00
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		122 349.75
	в том числе:	x	0.00
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 946 766,20	114 456.22

2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0.00
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 946 766,20	7 893.53
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0.00
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		0.00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 946 766,20	201 285.08
	Итого:	x	1 191 923.41

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 Таблицы 2 приложения № 1)

Код видов расходов — 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п\п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	3 300 000.00	1.50	49 500.00
2.	Налог на имущество	19 545 454.55	2.20	430 000.00
	Итого:	x	x	479 500.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 260 Таблицы 2 приложения № 1)

Код видов расходов — 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения — Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарная связь	2.00	12.00	1 215.50	29 172.00
	Итого:	x	x	x	29 172.00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п\п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата иных транспортных услуг	10.00	3 964.40	39 644.00

	Итого:	x	x	39 644.00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п\п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение услуг тепловой энергии	436.24	1 910.54	1.00	833 460.05
2.	Приобретение услуг электрической энергии	41 584.28	8.11	1.00	337 248.55
3.	Приобретение услуг холодного водоснабжения	534.04	74.51	1.00	39 791.03
4.	Приобретение услуг водоотведения	549.65	44.81	1.00	24 629.67
	Итого:	x	x	x	1 235 129.30

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение пожарной безопасности недвижимого имущества	1	4.00	171 116.00
2.	Эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	1	2.00	140 800.00
3.	Текущий ремонт недвижимого имущества	1	1.00	660 000.00
4.	Содержание недвижимого имущества и прилегающих территорий в соответствии с санитарными правилами и нормами	1	2.00	21 600.00
5.	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества	1	1.00	17 600.00
	Итого:	x	x	1 011 116.00

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

№ п\п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Санитарно-гигиеническое обучение и проведение обязательных медицинских осмотров	6.00	23 760.00
2.	Курсы повышения квалификации	2.00	6 600.00
3.	Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	1.00	5 400.00
4.	Оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	10.00	81 061.18
5.	Утилизация твердых бытовых отходов	1.00	880.00
6.	Услуги по охране недвижимого имущества	1.00	24 288.00
7.	Программное обеспечение и его программно-техническая поддержка	1.00	13 156.00
	Итого:	x	155 145.18

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

№ п\п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	1.00	5 000.00	5 000.00
2.	Приобретение мягкого инвентаря	10.00	1 496.00	14 960.00
3.	Приобретение канцелярских товаров	100.00	220.00	22 000.00
4.	Приобретение строительных материалов	10.00	1 584.00	15 840.00
5.	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	40.00	880.00	35 200.00

6.	Увеличение стоимости материальных запасов, связанных с содержанием объектов недвижимого имущества	10.00	1 540.00	15 400.00
7.	Приобретение материальных запасов, необходимых для общехозяйственных нужд	10.00	1 760.00	17 600.00
8.	Моющие и хозяйственные материалы	110.00	100.00	11 000.00
	Итого:	x	x	137 000.00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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.
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарная связь	2.00	12.00	1 547.00	37 128.00
2.	Интернет для хозяйственных целей	1.00	1.00	10 981.18	10 981.18
	Итого:	x	x	x	48 109.18

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п\п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата иных транспортных услуг	10.00	5 045.60	50 456.00
	Итого:	x	x	50 456.00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п\п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение услуг тепловой энергии	496.19	1 910.54	1.00	947 996.29
2.	Приобретение услуг электрической энергии	52 925.45	8.11	1.00	429 225.43
3.	Приобретение услуг холодного водоснабжения	679.68	74.51	1.00	50 643.13
4.	Приобретение услуг водоотведения	699.55	44.81	1.00	31 346.85
	Итого:	x	x	x	1 459 211.70

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п\п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Арендные платежи за пользование особо ценным движимым имуществом, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	1.00	1.00	5 000.00
	Итого:	x	x	5 000.00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п\п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение пожарной безопасности недвижимого имущества	1	1.00	217 784.00
2.	Эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной	1	2.00	179 200.00

	безопасности			
3.	Текущий ремонт недвижимого имущества	1	1.00	840 000.00
4.	Содержание недвижимого имущества и прилегающих территорий в соответствии с санитарными правилами и нормами	1	2.00	13 400.00
5.	Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества	1	1.00	22 400.00
	Итого:	x	x	1 272 784.00

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

№ п\п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Санитарно-гигиеническое обучение и проведение обязательных медицинских осмотров	6.00	30 240.00
2.	Курсы повышения квалификации	4.00	8 400.00
3.	Оплата выступлений звезд российской и зарубежной эстрады	5.00	104 745.51
4.	Оплата услуг по оформлению интерьера, дизайна	2.00	30 000.00
5.	Оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и опата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	10.00	146 040.00
6.	Приобретение и пошив сценических костюмов	50.00	500 000.00
7.	Оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	45.00	450 000.00
8.	Утилизация твердых бытовых отходов	1.00	1 120.00
9.	Оплата консультационных услуг	1.00	50 000.00
10.	Услуги по охране недвижимого имущества	1.00	30 912.00
11.	Программное обеспечение и его программно-техническая поддержка	1.00	16 744.00
	Итого:	x	1 368 201.51

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

№ п\п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мягкого инвентаря	10.00	1 904.00	19 040.00
2.	Приобретение канцелярских товаров	100.00	280.00	28 000.00
3.	Приобретение строительных материалов	10.00	2 016.00	20 160.00
4.	Приобретение подарочной и сувенирной продукции	100.00	448.00	44 800.00
5.	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	5.00	20 000.00	100 000.00
6.	Увеличение стоимости материальных запасов, связанных с содержанием объектов недвижимого имущества	10.00	1 960.00	19 600.00
7.	Приобретение материальных запасов, необходимых для общехозяйственных нужд	10.00	2 240.00	22 400.00
8.	Моющие и хозяйственные материалы	100.00	140.00	14 000.00
	Итого:	x	x	268 000.00

Директор
(наименование должности руководителя)

(подпись)

В.Л. Никифоров
(расшифровка подписи)

"___"_____20___г.

Начальник ЭО
~~Главный бухгалтер~~

(подпись)

ЕБ Федищева
(расшифровка подписи)

"24" 01 2020 г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)