

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской Дворец культуры»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)


(подпись)

С.И.Казекин
(расшифровка подписи)

«26» февраля 2019г.

ПЛАН

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

КОДЫ

от «26» февраля 2019 г.

Форма по КФД
Дата

26.02.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской
Дворец культуры»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

по ОКПО

59998198

ИНН / КПП

7116128066 / 711601001

Единица измерения

руб.

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

по ОКЕИ

383

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Бюджетное учреждение является многопрофильным учреждением культуры, основу деятельности которого составляет организация досуга и предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация научно-методической и исследовательской работы в сфере культуры.

Целями создания Бюджетного 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 детей и молодежи;
- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.

Предметом деятельности Бюджетного учреждения является организация культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности:

Деятельность, связанная с производством, прокатом, и показом фильмов:

- организация кино-и видеообслуживания населения, показ фильмов - проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.

Прочая деятельность в области культуры:

- деятельности учреждений клубного типа: создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества: организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- постановка спектаклей, концертов, других театрально - зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий, а также выездных концертных и развлекательных программ;
- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний, обрядов и ритуалов.

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация школ танцев, проведение танцевальных вечеров, дискотек;
- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу, утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
- организация работы аттракционов, игротек, мастерских, бильярдных, кегельбанов и других развлекательных мероприятий;

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительских документах.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Бюджетное учреждение имеет право оказывать следующие виды приносящей доход деятельности:

- Деятельность, связанная с производством, прокатом, и показом фильмов :
- организация кино- и видеообслуживания населения, показ фильмов - проведение различных кино-видео мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.

Прочая деятельность в области культуры:

- создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам, любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям самодеятельного народного творчества, художественного и декоративного прикладного искусства;

- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- организация и проведение семинаров по различным направлениям культуры и искусства;

- организация игровых программ для детей.

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок-продаж;

- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:

- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;

- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;

- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций, компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;

- оказание посреднических услуг в сфере социально-культурной деятельности;

- оказание оформительских услуг.

Оказание услуг общественного питания.

Розничная торговля предметами декоративно-прикладного искусства, сувенирами, изделиями народных промыслов, печатной продукцией по профилю учреждения.

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

Рекламная деятельность: осуществление рекламной и информационно-издательской деятельности.

Прокат аудио- и видеокассет, грампластинок, CD и DVD дисков, а так же записей на других технических носителях информации.

Сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также другого имущества.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2019г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	44806,4
из них:	
недвижимое имущество, всего:	32677,7
- в том числе: остаточная стоимость	5805,9
особо ценное движимое имущество, всего:	2274,8
- в том числе: остаточная стоимость	356,1
Финансовые активы, всего:	0
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0
- в том числе:	0
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего	1460,3
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1460,3
- в том числе:	926,6
просроченная кредиторская задолженность	

Выплаты по расходам, всего	200		20 979 167,01	17 374 167,01	1 585 000,00			2 020 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		15 967 000,00	15 467 000,00	0,00			500 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 267 000,00	11 867 000,00				400 000,00	
		119	3 700 000,00	3 600 000,00				100 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	148 567,01	148 567,01	0,00			0,00	
		851	128 700,00	128 700,00					
		852	9 300,00	9 300,00					
		853	10 567,01	10 567,01					
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	4 863 600,00	1 758 600,00	1 585 000,00			1 520 000,00	
		243	0,00						
		244	4 863 600,00	1 758 600,00	1 585 000,00			1 520 000,00	
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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	средства областного медицинского страхования	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		21 461 000,00	18 097 500,00	1 363 500,00			2 000 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 097 500,00	18 097 500,00				2 000 000,00		
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	1 363 500,00		1 363 500,00					
прочие доходы	160	189	0,00					0,00		
доходы от операций с активами	180									

Выплаты по расходам, всего	200		21 461 000,00	18 097 500,00	1 363 500,00			2 000 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		16 512 500,00	16 012 500,00	0,00			500 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12 686 500,00	12 286 500,00				400 000,00
		119	3 826 000,00	3 726 000,00				100 000,00
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	4 948 500,00	2 085 000,00	1 363 500,00			1 500 000,00
		243	0,00	0,00				
		244	4 948 500,00	2 085 000,00	1 363 500,00			1 500 000,00
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						

Выплаты по расходам, всего	200		22 042 000,00	18 678 500,00	1 363 500,00			2 000 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 066 500,00	16 566 500,00	0,00			500 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 110 500,00	12 710 500,00				400 000,00	
		119	3 956 000,00	3 856 000,00				100 000,00	
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		4 975 500,00	2 112 000,00	1 363 500,00			1 500 000,00	
		243	0,00	0,00					
		244	4 975 500,00	2 112 000,00	1 363 500,00			1 500 000,00	
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							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4863600,00	4948500,00	4975500,00	4863600,00	4948500,00	4975500,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	228991,89			228991,89								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4634608,11	4948500,00	4975500,00	4634608,11	4948500,00	4975500,00						

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 муниципального 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	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч- ная надбавка к должност- ному окладу, %	Райо- нный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Кoeffици- ент выравниван- ия	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион- ного характера	по выплатам стимулирующ- его характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	44826,79	37355,66			35,00%		605161,69	0,921855	557871,33
2	Зам.директора	1	39746,42	29884,53			37,00%		491301,67	0,921855	452908,90
3	Зам.директора	1	31378,75	26148,96			37,00%		429888,90	0,921855	396295,23
4	Режиссер массовых представлений	1	33207,90	10063,00	7012,60	21132,30	20,00%		482646,00	0,921855	444929,63
5	Хормейстер	6	18239,19	10063,00	6132,09	10044,10	40,00%		2179036,08	0,921855	2008755,31
6	Руководитель студии	1,5	16442,53	10063,00	7341,73	10037,80	30,00%		548305,74	0,921855	505458,39
7	Звукорежиссер	2	22539,65	10063,00	6257,87	12703,03	45,00%		805254,00	0,921855	742327,43
8	Балетмейстер	3,5	19560,57	10063,00	6437,57	13060,00	40,00%		1410602,34	0,921855	1300370,82
9	Дирижер	0,5	16603,95	10063,00	1503,15	11037,80			135623,70	0,921855	125025,39
10	Заведующий отделом	1	20711,05	10063,00	6509,45	11138,60	30,00%		368759,40	0,921855	339942,70
11	Художник по свету	1,5	18747,24	8535,00	1280,24	10932,00	20,00%		404176,32	0,921855	372591,96
12	Администратор	2	12162,37	8535,00	3066,87	8560,50			483896,88	0,921855	446082,76
13	Звукооператор	1	17910,75	8535,00	2426,75	8949,00			238929,00	0,921855	220257,89
14	Аккомпаниатор	2	11364,50	6685,00	4835,63	5843,87	10,00%		432792,00	0,921855	398971,47
15	Заведующий костюмерной	0,5	6685,00	6685,00	3187,10	5121,60			89962,20	0,921855	82932,10
16	Ассистент дирижера	1	17386,50	6685,00	2254,35	10701,50			235690,20	0,921855	217272,19
17	Культорганизатор	1,5	17745,92	6685,00	4027,92	12033,00	10,00%		421459,56	0,921855	388524,60
18	Инженер	2	90585,92	6221,00	3466,57	12898,35	20,00%		571922,88	0,921855	527229,97
19	Специалист по кадрам	1	20926,65	6221,00	2933,15	10662,00	100,00%		312445,80	0,921855	288029,72
20	Специалист по маркетингу	1	12441,71	6221,00	2933,15	7287,56			197300,52	0,921855	181882,47

21	Художник	1	19494,75	5157,00	2773,55	14470,00	90,00%	327422,72	0,921855	301836,27
22	Заведующий хозяйством	1	21041,85	5157,00	1257,85	10470,00	100,00%	264502,20	0,921855	243832,68
23	Водитель	1	17401,55	5157,00	2773,55	11471,00	100,00%	294702,60	0,921855	271673,07
	Итого	x	547151,52	x	x	x	x	11731782,41	x	10815002,27

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%	11731782,14	2580992,07	0,927181	2393046,81
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%	11731782,14	340221,68	0,927181	315447,08
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%	11731782,14	23463,56	0,927181	21754,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11731782,14	598320,89	0,927181	554751,76
	Итого	x	3542998,21	x	3285000,62

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	6218353	2,2	136804	0,89081	128700
		1394913	0,55	7672		
2	Транспортный налог	25839,39	33	8527	1,0906	9300
3	Пени, штрафы			10567,01	1	10567,01
	Итого		x	163569,80	x	148567,03

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	4	12	1136,33	54543,84	1	54543,84
3	Канал связи	1	12	413	4956	1	4956,00
	Итого				59499,84	x	59499,84

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	53300	6,99778	101,5%	378576,40	1,188664	450000,14
2	теплотенергия	447,1	2648,3	102,0%	1207736,03	0,741055	894998,82
3	водоснабжение	444	31,61	102,0%	14315,54	1,040485	23000,00
4	водоотведение	444	17,2	102,0%	7789,54		
5	твердые коммунальные отходы				63200,00	1	63200,00
	Итого						1431198,96

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	25440,00	1	25440,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	16000,00	1	16000,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны		12	7996,56	1	7996,56
4	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		2	3063,44	1	3063,44
5	установка АПС		1	120000,00	1	120000,00
	Итого					172500,00

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	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	61844,28	1	61844,28
2	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	2	11350,00	1	11350,00
3	организация и проведение общественно-значимых мероприятий (День города)	4	1260000,00	1	1260000,00
4	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	9300,00	1	9300,00
5	оказание услуг по предаттестационной подготовке	3	12850,00	1	12850,00
	Итого				1355344,28

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 пневмоконструкции	3	30000,0	90000,0	1,0	90000,0
2	приобретение ГСМ	462	43,3	20004,6	1,0	20004,6
3	приобретение автокомпонентов	2	5000,0	10000,0	1,0	10000,0
4	приобретение призов, подарков для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья	2050	100,0	205000,0	1,0	205000,0
	Итого			325004,6		325004,6

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

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 выплатам стимулирующего характера					
				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	37355,66	37355,66			25,00%		112066,98	0,968045	108485,88	
2	Зам.директора	1	29884,53	29884,53			25,00%		89653,59	0,968046	86788,80	
3	Зам.директора	1	26148,96	26148,96			25,00%		78446,88	0,968046	75940,19	
4	Режиссер массовых представлений	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	0,968046	29224,34	
5	Хормейстер	6	10063,00	10063,00			25,00%		181134,00	0,968046	175346,04	
6	Руководитель студии	1,5	10063,00	10063,00			25,00%		45283,50	0,968046	43836,51	
7	Звукорежиссер	2	10063,00	10063,00			25,00%		60378,00	0,968046	58448,68	
8	Балетмейстер	3,5	10063,00	10063,00			25,00%		105661,50	0,968046	102285,19	
9	Дирижер	0,5	10063,00	10063,00			25,00%		15094,50	0,968046	14612,17	
10	Заведующий отделом	1	10063,00	10063,00			25,00%		30189,00	0,968046	29224,34	
11	Художник по свету	1,5	8535,00	8535,00			25,00%		38407,50	0,968046	37180,23	
12	Администратор	2	8535,00	8535,00			25,00%		51210,00	0,968046	49573,64	
13	Звукооператор	1	8535,00	8535,00			25,00%		25605,00	0,968046	24786,82	
14	Акомпаниатор	2	6685,00	6685,00			25,00%		40110,00	0,968046	38828,33	
15	Заведующий костюмерной	0,5	6685,00	6685,00			25,00%		10027,50	0,968046	9707,08	
16	Ассистент дирижера	1	6685,00	6685,00			25,00%		20055,00	0,968046	19414,16	
17	Культорганизатор	1,5	6685,00	6685,00			25,00%		30082,50	0,968046	29121,24	
18	Инженер	2	6221,00	6221,00			25,00%		37326,00	0,968046	36133,28	
19	Специалист по кадрам	1	6221,00	6221,00			25,00%		18663,00	0,968046	18066,64	
20	Специалист по маркетингу	1	6221,00	6221,00			25,00%		18663,00	0,968046	18066,64	
21	Художник	1	5157,00	5157,00			25,00%		15471,00	0,968046	14976,64	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
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)
			в том числе:									
			Всего	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	25000,00						100000,00	1	100000,00	
2	Хормейстер	3	3040,00						109440,00	1	109440,00	
3	Режиссер массовых представлений	1	3030,00						36360,00	1	36360,00	
4	Звукорежиссер	1	2966,00						35592,00	1	35592,00	
5	Балетмейстер	2	2050,00						49200,00	1	49200,00	
6	Заведующая костюмерной	1	2000,00						24000,00	1	24000,00	
7	Аккомпаниатор	1	2000,00						24000,00	1	24000,00	
8	Специалист по кадрам	1	1784,00						21408,00	1	21408,00	
	Итого	x	41870,00	x	x	x	x	x	400000,00	x	400000,00	

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 страхов.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%	400000,00	88000,00	0,827815	72847,72
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%	400000,00	11600,00	0,827815	9602,65
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%	400000,00	800,00	0,827815	662,25
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	400000,00	20400,00	0,827815	16887,43
	Итого	x	120800,00	x	100000,05

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	Интернет	1	12	1180	14160	1	14160,00
	Итого				14160	x	14160,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	Итого (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	перевозка участников конкурса	2	10000,00	20000,00	1,00	20000,00
	Итого					20000,00

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	теплотенергия				190000,00	1	190000,00
	Итого						190000,00

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	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджей		10	10000,00	1	10000,00
2	прачечные услуги		1	5000,00	1	5000,00
	Итого					15000,00

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	оплата эл.журнала	1	16000,00	1	16000,00
	Итого				16000,00

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	492	50,0	24600,0	1,0	24600,0
2	приобретение хоз. эл.товаров	700	70,0	49000,0	1,0	49000,0
3	приобретение мебели	15	10000,0	150000,0	1,0	150000,0
4	приобретение оргтехники	3	40000,0	120000,0	1,0	120000,0
5	приобретение светового оборудования	8	46825,0	374600,0	1,0	374600,0
6	приобретение моющих средств	200	25,0	5000,0	1,0	5000,0
7	приобретение звукового оборудования	7	60000,0	420000,0	1,0	420000,0
8	приобретение карнавальных костюмов	8	7750,0	62000,0	1,0	62000,0
9	приобретение ростовых кукол	2	29900,0	59800,0	1,0	59800,0
	Итого			1265000,0		1265000,0