

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (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. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 9/100) x гр. 10x 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам за прожив в ЗАТО	по выплатам компенсац характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	25 111	20 926	4 185					301 332
2	Заместитель директора	1	22 601	18 834	3 767					271 212
3	Секретарь руководителя	1	5 290	4 408	882					63 480
4	Главный бухгалтер	1	22 601	18 834	3 767					271 212
5	Ведущий бухгалтер	1	6 379	5 316	1 063					76 548
6	Дежурный по зданию	4	5 929	4 200	840	889				284 592
7	Уборщик служебных помещений	3	4 960	4 035	807	118				178 560
8	Гардеробщица	1	4 847	3 943	789	115				58 164
9	Дворник	1	4 732	3 943	789					56 784
10	Итого									1 561 884
11	Стимулирующие выплаты									1 607 716
12	Итого АУП и ВП	14								3 169 600
13	Художественный руководитель	1	5 988	4 990	998					71 856
14	Режиссер	0,5	5 988	4 990	998					35 928

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

Код видов расходов _____ 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ 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	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 274 900	1 600 478
1.2.	по поставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 274 900	210 972
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 274 900	14 550
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 274 900	371 020
	Итого:	X	2 197 020

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	48 435 318	2,2	1 065 577
2	Налог на землю	1 248 170	1,5	18 723
	Итого:	X	X	1 084 300

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. 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.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, потери в сетях, теплоэнергия на цели ГВС, Гкал	240	1553,63	3,91	387 450
2	Потребление электроэнергии, Квт/ч	28000	6,770	7	202 829
3	Холодное водоснабжение, м ³	210	19,10	6,7	4 280
	Итого:	X	X	X	594 559

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

6.1. 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	Обследование технического состояния и текущий ремонт системы теплоснабжения		1	81 900
	Итого:	X	X	81 900

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор на организацию проведения городских мероприятий		251 700
2	Услуги по организации и проведения мероприятий		6 000
	Итого:	X	257 700

6.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Призы для награждения победителей конкурсов			33 000
	Итого:	X	X	33 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Музыкальный центр	1	10 000	10 000
	Итого:	X	X	10 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Батарейки, гелевые шары, ткань			10 000
2	Канцелярские принадлежности			11 000
	Итого:	X	X	21 000

Руководитель учреждения _____
(подпись)

М.А. Захматова

Исполнитель _____
(подпись)

Т.А. Чемоданова

