

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 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 2020 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	22 994	19 162	3 832					275 928
2	Заместитель директора	1	20 695	17 246	3 449					248 340
3	Секретарь руководителя	1	4 895	4 079	816					58 740
4	Главный бухгалтер	1	20 695	17 246	3 449					248 340
5	Ведущий бухгалтер	1	5 840	4 867	973					70 080
6	Дежурный по зданию	4	5 428	3 845	769	814				260 544
7	Уборщик служебных помещений	3	4 541	3 694	739	108				163 476
8	Гардеробщица	1	4 437	3 610	722	105				53 244
9	Дворник	1	4 332	3 610	722					51 984
10	Итого									1 430 676
11	Стимулирующие выплаты									1 182 284
12	Итого АУП и ВП	14								2 612 960
13	Художественный руководитель	1	8 023	6 686	1 337					96 276
14	Режиссер	1	5 483	4 569	914					65 796

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%	6 532 400	1 437 128
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%	6 532 400	189 440
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%	6 532 400	13 065
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%)	6 532 400	333 152
	Итого:	X	1 972 785

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	43 403 500	2,2	954 877
2	Налог на землю	1 248 170	1,5	18 723
	Итого:	X	X	973 600

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	225	1614,37	3,91	377 436
2	Потребление электроэнергии, Квт/ч	20000	7,240	7	154 936
3	Холодное водоснабжение, м ³	150	20,38	6,7	3 262
	Итого:	X	X	X	533 800

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 прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор на организацию проведения городских мероприятий		216 600
2	Услуги по организации и проведения мероприятий		6 000
	Итого:	X	222 600

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

6.4. 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	10000	10 000
	Итого:	X	X	10 000

6.5. 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

М.П.