

УТВЕРЖДЕН
Приказом Департамента культуры, туризма и молодежной
политики Администрации Тутаевского МР от 06.11.2019 г. №68
(приложение 2)

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента культуры, туризма и молодежной политики АТМР
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Лисаева Т.В.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от "20" 01 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

7611016744

761101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	6 160,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	45 954 364,00	36 891 391,00	29 961 422,00	
из них:							
доходы всего (бюджетные средства) 44	1000			42 690 444,00	33 301 079,00	26 012 079,00	
доходы всего (внебюджетные средства) 222	1000			3 263 920,00	3 590 312,00	3 949 343,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	574 800,00	576 000,00	580 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 962 564,00	35 245 391,00	28 300 422,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 273 444,00	32 231 079,00	24 931 079,00	
доходы от оказания услуг, работ (внебюджетные средства)	1210	130	131	2 689 120,00	3 014 312,00	3 369 343,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410						
прочие доходы, всего	1500	180	181	3 417 000,00	1 070 000,00	1 081 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	181	3 417 000,00	1 070 000,00	1 081 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:	1610						
прочие поступления, всего ⁴	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	45 954 364,00	36 891 391,00	29 961 422,00	x
из них:							
расходы всего (бюджетные средства)	2000	x	200	42 212 444,00	33 301 079,00	26 012 079,00	
расходы всего (внебюджетные средства)	2000	x	200	3 263 920,00	3 590 312,00	3 949 343,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 273 762,00	24 136 484,00	18 713 079,00	x
из них :							
выплату персоналу всего (бюджетные средства)	2100	x	210	28 622 762,00	23 472 464,00	18 036 039,00	x
выплаты персоналу всего (внебюджетные средства)	2100	x	210	651 000,00	664 020,00	677 040,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 476 007,00	18 530 325,00	14 364 884,00	x
в том числе:							
оплата труда (бюджетные средства)	2110	111	211	21 976 007,00	18 020 325,00	13 844 884,00	x
оплата труда (внебюджетные средства)	2110	111	211	500 000,00	510 000,00	520 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 787 755,00	5 596 159,00	4 338 195,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (бюджетные средства)	2141	119	213	6 636 755,00	5 442 139,00	4 181 155,00	x
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2141	119	213	151 000,00	154 020,00	157 040,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	93 000,00	69 000,00	70 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	93 000,00	69 000,00	70 000,00	x
в том числе:							
на выплаты стипендий (бюджетные средства)	2220	340	296	24 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий (внебюджетные средства)	2220	340	296	69 000,00	69 000,00	70 000,00	x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 105 000,00	906 000,00	695 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 005 000,00	824 000,00	633 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	41 000,00	31 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	50 000,00	41 000,00	31 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	15 472 602,00	11 769 907,00	10 473 343,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		478 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 994 602,00	11 769 907,00	10 473 343,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг (бюджетные средства, средства муниципального задания)	2640	244		9 535 682,00	7 842 615,00	6 190 040,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (бюджетные средства, средства субсидий на иные цели)	2640	244		2 915 000,00	1 070 000,00	1 081 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (внебюджетные средства)	2640	244		2 543 920,00	2 857 292,00	3 202 303,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹ (26000+26100+26200+26300+26400)	26000	x	15 472 602,00	11 769 907,00	10 473 343,00	
	в том числе:						
	выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего (бюджетные средства)		x	12 928 682,00	8 912 615,00	7 271 040,00	
	выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего (внебюджетные средства)		x	2 543 920,00	2 857 292,00	3 202 303,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	1 306 432,84			
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (средства муниципального задания)			920 307,83			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (средства субсидии на иные цели)			382 125,01			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (внебюджетные средства)			4 000,00			
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ (26400+26000-26300)	26400	x	14 166 169,16	11 769 907,00	10 473 343,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 615 374,17	7 842 615,00	6 190 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 615 374,17	7 842 615,00	6 190 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 010 874,99	1 070 000,00	1 081 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 010 874,99	1 070 000,00	1 081 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 539 920,00	2 857 292,00	3 202 303,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26460	х	2 539 920,00	2 857 292,00	3 202 303,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{13 (26500 не менее 26410+26420+26430+26440)}	26500	х	11 880 241,16	8 912 615,00	7 271 040,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26510		11 880 241,16	1 063 330,32		
	2021	26520			7 849 284,68		
	2022	26530				7 271 040,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 285 928,00	2 857 292,00	3 202 303,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020	26610		2 285 928,00			
	2021	26620			2 857 292,00		
	2022	26630				3 202 303,00	

Примечание

из строки 26610 (гр.5) вычтено 10% от планируемых договоров и добавлено в строку 26510 (гр.5) на оплату коммунальных услуг

$2\,539\,920 - 253\,992 = 2\,285\,928$

$11\,626\,249,16 + 253\,992 = 11\,880\,241,16$



тел. 8(48533) 70138
" " 20 20 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Авдоян О.В.
(расшифровка подписи)

Рыкова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Смирнова О.И.
(расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ «РДК имени А.Г.Малова»

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение 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, %	Район коэфф	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам пенсационн характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный состав	94,5	18 865,14	0,00		0,00	0		21 106 463
	Обслуживающий персонал	4,50	16 102,66	0,00		0,00	0		869 544
	Итого:	99	34 967,80	х	х	х	х	х	21 976 007,00

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. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	12	50	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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	x	4 834 722,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		4 834 722,00
1.2.	по ставке 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	681 256,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		637 304,00
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 %		43 952,00
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 %)		1 120 777,00
	Итого:	x	6 636 755,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ труда _____

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежейИсточник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	851 - Налог на имущество			525 000,00
2.	851 - Налог на землю			480 000,00
3.	852 - Налог на экологию, транспортный налог			50 000,00
4.	831 - Исполнение судебных актов			10 000,00
5.	853 - Уплата иных платежей			50 000,00
	Итого:		х	1 115 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нуждИсточник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение 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. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Телефонная связь (Ростелеком)				100 000,00
2.					
	Итого:	х	х	х	100 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

указано с учетом 10% от доходов внебюджетных средств (304 935,51 руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Яркоммунсервис				497 199,66
2.	ТНС				1 387 471,32
3.	ТКС02				13 639,68
4.	Чистая вода				33 013,60
5.	Водосток				108 001,96
6.	ПГУ				2 850 527,39
7.	ТКС 06 (вода)				8 199,45
8.	ТКС 05 (вода)				10 621,85
9.	ТТЭ 01				1 544 885,34
10.	ТТЭ 05				400 174,24
11.	ТТЭ 04				516 524,57
12.					
13.					
14.					
	Итого:	х	х	х	7 370 259,06

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание пожарной сигнализации	225		138 998,16
2.	Вывоз мусора (хартя)			364 503,93
3.	Обслуживание теплоузлов			33 398,17
4.	Ремонт автомашины			120 000,00
5.	Промывка теплосистемы			80 000,00
7	Прочие договора			323 099,74
8	поверка теплосчетчиков			30 000,00
	огнезащитная обработка			170 000,00
	акарицидная обработка			10 000,00
	Итого:	х	х	1 270 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Медосмотр		55 000,00
2	Прочие договора		540 422,94
3			
	Итого:	х	595 422,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Бензин			110 000,00
3.	Запчасти			90 000,00
4.				
	Итого:	х	х	200 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ «РДК имени А.Г.Малова»

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения 2 - Собственные доходы

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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			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.	Поощрения, премии и материальная помощь								500 000,00
Итого:				х	х	х	х	х	500 000,00

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. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировка				
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	110 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		110 000,00
1.2.	по ставке 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	х	15 500,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		14 500,00
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 %		1 000,00
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 %)		25 500,00
	Итого:	х	151 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 340Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Стипендии			69 000,00
	Итого:	х	х	69 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежейИсточник финансового обеспечения 2 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	853 - Уплата иных платежей			
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нуждИсточник финансового обеспечения 2 - Собственные доходы**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. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (ИТ-Ярославль)				36 000,00
2	Интернет (Люкс ТВ)				17 400,00
3	Интернет Яртелесервис				12 000,00
	Итого:	x	x	x	65 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			60 000,00
	Итого:			

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги (ТНС энерго)				253 992,00
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Расчет арендной платы - рыночная оценка помещений			9 000,00
	Итого:	x	x	9 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Испытание пожарных кранов			35 000,00
2.	Обслуживание а/м			50 000,00
3.	Ремонтные работы помещений			0,00
4.	Содержание оргтехники			30 000,00
5.	Огнезащитная обработка			45 000,00
6.	Прочие услуги			19 200,00
7.	Дератизация			30 000,00
8.	Противопожарные мероприятия			50 000,00
9.	Прочие договора			100 000,00
	Итого:	х	х	359 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Медосмотр		10 000,00
2.	Обучение		50 000,00
3.	Заказ билетов		35 000,00
4.	Оплата тревожной кнопки		70 000,00
5.	Прочие услуги		70 000,00
6.	Почта россии		3 000,00
7.	взносы за участие		50 000,00
8.	консультант		80 000,00
	Итого:	х	368 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (310)			500 000,00
2.	Приобретение расходных материалов (340)			928 328,00
4.				
	Итого:	х	х	1 428 328,00

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.	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	4	6
1.				
2.				
3.				
	Итого:	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 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	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	х	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 340 - стипендии

Источник финансового обеспечения 5 - Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Стипендии			24 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х		

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Источник финансового обеспечения 5 - Субсидии на иные цели (ст 290)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение призов и сувениров (мероприятия)			420 000,00
2.	Приобретение грамот, дипломов, благодарностей, фигура "Звезда"			
3.	Поставка живых цветов (гвоздик) для торжественного возложения на День Победы			
4.	Приобретение рамок для дипломов			
	Итого:	х	х	420 000,00

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

244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код видов расходов

243 - капитальный ремонт

Источник финансового обеспечения

5 - Субсидия на иные цели

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. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Оплата транспортных услуг (мероприятия)			400 000,00
2	оплата транспортных услуг (трансфер)			
3	оплата транспортных услуг (колизей)			
	Итого:			400 000,00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	

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	поставка газа			277 331,85
2	тех. обслуживание газопроода, газовой горелки			8 902,92
3	прочие договора по суб. 55			20 765,23
4	выполнение работ по разработке сметной документации по капитальному ремонту Фоминского ДК, Константиновского СКК			252 500
5	прохождение экспертизы сметной документации			113 873,65
6	прочие договора по суб. 10			
7				
8				
9				
10				
	Итого:	х	х	673 373,65

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226,224

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда		88 000,00
3.	Услуги по проведению мероприятий		611 926,35
5	Прочие		
	Итого:	х	699 926,35

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС (мероприятия)			400 000,00
2	Приобретение материалов (мероприятия)			800 000,00
3				
4				
6				
7				
8				
9				
	Итого:	х	х	1 200 000,00