

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа ЗАТО Светлый
(наименование должности лица, согласующего документ)

О.Н. Шандыбина
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 " октября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ДК ГО ЗАТО Светлый"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Шекстова
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 " октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 и 20 годов

от " 28 " октября 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа ЗАТО Светлый

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый"

Единица измерения: руб.

Коды	28.10.2021
Дата	28.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	63388994
по Сводному реестру ИНН	066
КПП	Ш6922
по ОКЕИ	6434014110
	643401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма	
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода
1	2	3	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	55 092,34	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	19 120 540,97	
Доходы, всего:	1000			
в том числе:				
доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе:				
1110				
1200		130	14 863 327,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				
в том числе:				
1210		130	14 464 736,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый				
1220		130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств, передаваемых бюджету городского округа ЗАТО Светлый из бюджета Саратовской области				
1230		130	398 591,84	
средства от приносящей доход деятельности				
1300		140	1 408,16	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				
в том числе:				
1310		140	1 408,16	
пени за нарушение срока выполнения работ по контракту				
1400		150	4 255 804,97	
безвозмездные денежные поступления, всего				
в том числе:				
1410		150	4 255 804,97	
субсидии на иные цели				
1411		150	178 496,00	
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений, код субсидии 903				
1412		150	3 316 028,33	
Субсидия на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, код субсидии 906				
1413		150	166 100,00	
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, код субсидии 901				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
	2	3	5	6	7	
1						
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на материально-техническое обеспечение, код субсидии 904	1414	150	432 780,64			
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на проведение оценки рыночной стоимости артефактной ваты, код субсидии 908	1415	150	3 000,00			
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на обследование технического состояния здания, код субсидии 910	1416	150	99 500,00			
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на энергообеспечение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений, код субсидии 905	1417	150	23 000,00			
Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на проведение строительного-технической экспертизы, код субсидии 905	1418	150	36 900,00			
	1419	150				
	1500	180				
прочие доходы, всего	1510	180				
в том числе:	1900					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				
из них:	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности						
Расходы, всего	2000	x	19 175 633,31			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	15 131 156,11			
в том числе:						
оплата труда	2110	111	11 621 471,65			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 509 684,46			
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 509 684,46			
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	227 140,20			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	227 140,20			
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	52 388,03		
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15 388,03		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	27 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	3 764 948,97		
в том числе:	2610	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1 455 589,58		
из них:					
закупку энергетических ресурсов	2640	247	2 309 359,39		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида расходов бюджетов классификации расходов 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрорайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайзов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения во выделении на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начисления закупок	Сумма		
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	266000	X	3 764 948,97		
	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"	26100	X			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	3 764 948,97		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	X	2 618 836,00		
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 618 836,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X	939 776,64		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	939 776,64		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	206 336,33		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	206 336,33		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 764 948,97		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	3 764 948,97		
	Итого по строкам таблицы в том числе по году начала закупки:	26610	X			

Гл. бухгалтер _____ С.А. Дрисва (подпись) _____ 4-30-61 (номер телефона)

" 28 " октября 20 21 г. _____

Исполнитель _____ С.А. Дрисва (подпись) _____ 4-30-61 (номер телефона)

" 28 " октября 20 21 г. _____

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов делаются пометки о выделении средств на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26(10) и 26(20)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показател не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУК ДК ГО ЗАТО Светлый"
 М.В. Шелестова
 "28" октября 2021г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения культуры "Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый"
 на 2021 год

I. ДОХОДЫ.

Раздел 1.1. "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания".

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Норматив затрат на единицу услуги	Объем муниципальной услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга 1. Библиотечное, библиографическое информационное обслуживание пользователей библиотеки	389,67	1 500,00	584 505,00
2	Услуга 2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	15 234,11	221,00	3 366 738,31
3	Услуга 3. Организация и проведение мероприятий	45 150,80	103,00	4 650 532,40
4	Услуга 4. Показ (организация показа) концертных программ	977,16	6 000,00	5 862 960,00
	ИТОГО			14 464 736,00

Раздел 1.2. "Субсидия на иные цели".

№ п/п	наименование работ	кол-во договоров	кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	1	12	44 000,00
2	ремонт пожарного водовода	1	1	124 496,00
3	измерение сопротивления изоляции	1	1	10 000,00
4	проведение проверки теплосчетчика	1	1	23 000,00
5	монтаж системы видеонаблюдения	1	x	160 000,00
6	услуги вневедомственной охраны	1	12	6 100,00
7	театрально-хоровой микрофон	1	x	109 500,00
8	микшерный пульт	1	x	45 000,00
9	оборудование для студии звукозаписи	1	x	67 500,00
10	оценка рыночной стоимости арендной платы	1	x	3 000,00
11	обследование технического состояния дома культуры	1	x	99 500,00
12	дымовая машина	1	x	35 000,00
13	генератор мыльных пузырей	1	x	15 000,00
14	LED светильники для сцены (рампы)	1	x	160 780,64
15	проведение строительно-технической экспертизы	1	x	36 900,00
		сумма на 1 чел, руб	среднесписочная численность, за год	3 316 028,33
16	обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	11 513,98	24	3 316 028,33
			ИТОГО	4 255 804,97

Раздел 1.3. "Приносящая доход деятельность"

№ п/п	наименование услуги	мин.стоимость	объем предоставляемой услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Показ концертов и концертных программ	100,00	1580,00	158 000,00
2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.	270,00	12,00	115 591,84
3.	Организация и проведение развлекательных программ «ДИСКОТЕКА»	50,00	1550,00	77 500,00
4.	Развлечения для детей (аквагримм, электромобили, батут)	50,00	550,00	27 500,00
5.	Показ киноvideофильмов	100,00	200,00	20 000,00
6.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	x	1 408,16
			ИТОГО	400 000,00

II. РАСХОДЫ
Раздел 2.1. "Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания".

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

Код видов расходов 111

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	6	23 982,78	13 982,78		10 000,00			1 726 760,16
2	Основной персонал	24	24 151,90	8 144,25		16 007,65			6 955 747,20
3	Вспомогательный персонал	1,5	12 747,35	4 719,00		8 028,35			229 452,30
	Итого:	31,5		x	x	x	x	x	8 911 959,88

1.2. 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%	742 663,32	163 385,93
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	742 663,32	21 537,24
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%	742 663,32	1 485,33
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%)	742 663,32	37 875,83
	Итого:	х	2 691 411,89

* 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 321

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие по сокращению	45 428,04	5	227 140,20
	Итого:	х	х	227 140,20

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

Код видов расходов 851, 853

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	земельный налог	1 025 868,69	1,5	15 388,03
	Итого:		х	15 388,03

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

Код видов расходов 244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	12	1 666,67	20 000,00
2	интернет	1	12	3 600,00	43 200,00
	Итого:	х	х	х	63 200,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)
1	2	4	5	6	6
1	оплата потребления холодной воды и водоотведение, куб. м	701	11	4	8 019,44
	Итого:	х	х	х	8 019,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз твердых бытовых отходов	дк	12	45 000,00
2	заправка картриджами	дк	6	3 000,00
3	текущий ремонт системы канализации	дк	1	37 336,00
	Итого:	х	х	85 336,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	информационные услуги (антивирус)	1	26 000,00
2	информационные услуги (сопровождение 1С)	2	19 500,00
3	изготовление ЭЦП	1	3 900,00
4	обучение "нормы и правила работ с электроустановками"	1	9 400,00
5	подписка	1	1 000,00
	Итого:	х	59 800,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	бумага А4	100	200,00	20 000,00
2	материал. запасы для организации празд. мероприятий:			21 277,00
2.1.	шары воздушные латексные	300	47,57	14 272,00
2.3.	краска	10	110,00	1 100,00
2.4.	кисти	10	80,00	800,00
2.5.	скотч	10	60,00	604,50
2.6.	клей	10	38,65	400,50
2.7.	брусы	3	700,00	2 100,00
2.8.	аккумуляторные батареи для микрофонов	10	200,00	2 000,00
3	кабель микрофонный в нарезку	30	156,00	4 680,00
4	ткань (на сцену/костюмы)	121	200,36	24 243,00
5	планшет "Орден победы", "Орден войны"	2	7 200,00	14 400,00
6	саморезы, крепежи, шингалет, муфта	30	50,00	1 500,00
7	жесткий диск, модуль памяти	2	8 150,00	16 300,00
	Итого:		х	102 400,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)
1	2	4	5	6	6
1	потребление эл. энергии, кВт. час	94282	8,2	3	796 300,00
2	потребление тепло. энергии, гКал	1104	1309,73	4	1 503 780,56
	Итого:	х	х	х	2 300 080,56

Раздел 2.2. "Субсидия на иные цели".

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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	АУП	4				450 000,00			450 000,00
2	Основной персонал	24,5				1 861 872,75			1 861 872,75
3	Вспомогательный персонал	1				235 000,00			235 000,00
	Итого:	29,5	x		x	2 546 872,75			2 546 872,75

1.2. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	212 239,39	46 692,67
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	212 239,39	6 154,94
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%	212 239,39	424,48
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%)	212 239,39	10 824,21
	Итого:	x	769 155,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	дк	12	44 000,00
2	ремонт пожарного водовода	дк	1	124 496,00
3	обследование технического состояния здания дома культуры	дк	1	99 500,00
4	измерение сопротивления изоляции	дк	1	10 000,00
5	проведение поверки теплосчетчика	дк	1	23 000,00
	Итого:	x	x	300 996,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги вневедомственной охраны (КТС)	1	6 100,00
2	монтаж системы видеонаблюдения	1	160 000,00
3	оценка рыночной стоимости арендной платы	1	3 000,00
4	проведение строительно-технической экспертизы	1	36 900,00
	Итого:	x	206 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	театрально-хоровой микрофон	1	109 500,00
2	микшерный пульт	1	45 000,00
3	дымовая машина	1	35 000,00
4	генератор мыльных пузырей	1	15 000,00
5	LED светильники для сцены (рампы)	1	160 780,64
	Итого:	x	365 280,64

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	материальные запасы для студии звукозаписи	1	67 500,00
	Итого:	x	67 500,00

Раздел 2.3. "Приносящая доход деятельность".

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

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

Код видов расходов III

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	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	АУП	5							0,00
2	Основной персонал	25				152 639,02			152 639,02
3	Вспомогательный персонал	1,5				10 000,00			10 000,00
	Итого:	31,5		x	x	162 639,02			162 639,02

1.2. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 553,25	2 981,72
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 553,25	393,04
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%	13 553,25	27,11
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%)	13 553,25	691,22
	Итого:	x	49 116,99

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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 прибыль	91 454,00	20	18 290,00
2	уплата иных платежей			10 000,00
3	оплата госпошлины			8 710,00
	Итого:		x	37 000,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	подарочная продукция	500	10	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ 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	4	5	6	6
1	оплата потребления холодной воды и водоотведение, куб.м				226,30
	Итого:	х	х	х	226,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	дк	1	3 000,00
2	установка прибора учета потребления воды	дк	1	1 500,00
3	проведение поверки теплосчетчика	дк	1	152,80
4	дератизация помещений	дк	1	2 000,00
	Итого:	х	х	6 652,80

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ЭЦП для ККТ	1	2 500,00
2	прокатная плата киноvideоцентру	1	8 000,00
3	обучение "пожарно-технический минимум"	1	750,00
4	обучение по ГО и ЧС	1	1 500,00
5	спецоценка условий труда	1	2 500,00
6	подготовка и составление годовой декларации по экологии	1	4 000,00
7	нотариальные услуги	1	1 000,00
8	подписка	1	700,00
	Итого:	х	20 950,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	офисная мебель (стол рабочий)	1	44 596,20
	Итого:	х	44 596,20

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	блок питания (аккумуляторы)	1	4 704,00	4 704,00
2	фискальный накопитель для ККТ	1	10 000,00	10 000,00
3	корзина для мусора	5	100,00	500,00
4	хоз.инвентарь (грабли, мотыга, метла, лопата)	20	300,00	6 000,00
5	салфетки антибактериальные, антисептик для рук	20	150,00	3 000,00
6	перчатки	10	50,00	500,00
7	пакеты для мусора 60 л и 110 л	50	150,00	7 500,00
8	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит -24"	1	6 490,00	6 490,00
9	саморезы, гвозди	350	30,00	10 500,00
10	скотч	100	50,00	5 000,00
11	штанги	5	300,00	1 500,00
12	кисть, краска	20	150,00	3 000,00
13	материальные запасы для сантехники (кран букса, пробка, труба и т.п.)	50	297,00	14 847,20
14	стремянка	1	5 000,00	5 000,00
15	лампы светодиодные	200	110,00	22 000,00
16	самоспасатель газодымнозащитный, рукав пожарный	2	2 583,00	5 166,00
17	доводчик, провод, вилка, розетка и т.п.	35	150,00	5 250,00
18	прибора учета потребления воды	1	8 675,00	8 675,00
	Итого:		х	119 632,20

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	потребление эл.энергии, кВт	390	8	3	3 213,60
2	потребление тепло.энергии				6 065,23
	Итого:	х	х	х	9 278,83

Гл. бухгалтер



С.А. Дряева