

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный культурный
центр "Железнодорожник" Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211;266)

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному 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)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выпла там компе нсаци онног о характ ера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41904	38980		2924			513802,00
2	Руководитель декоративно- прикладного творчества	1	21785	19677		2108			282310,00
3	Руководитель музея	1	21785	19677		2108			282310,00
4	Руководитель выставочного зала	1	21785	19677		2108			282310,00
5	Балетмейстер	1	20379	14055		6324			270424,00
6	Системный программист 2 категории	0,5	9236	6370		2866			107560,00
7	Звукооператор	1	18211	12559		5652			230312,00
8	Методист 1 кат.	0,75	15543	11304		4239			202406,00
9	Режиссер массовых представлений	0,75	15287	10543		4744			199334,00

10	Концертмейстер	0,5	9106	6280		2826			139162,00
11	Художественный руководитель	1	20379	14055		6324			260438,00
12	Руководитель библиотеки	1	21785	19677		2108			291420,00
13	Ведущий библиотекарь	2	38934	35166		3768			467208,00
14	Ведущий хранитель фондов музея	1	19467	17583		1884			233604,00
15	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной (266)								5800,00
Итого:		х	295586	х	х	х	х	х	3768400,00

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	829048,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		829048,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	х	116821,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		109284,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		7537,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		192231,00
	Итого:	х	1138100,00

1.3. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	х	х	х	
	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
	Компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 851.853

Источник финансового обеспечения субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5755,10	2,45	14100,00
	Итого:	5755,10	х	14100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия

3.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	256,00	3072,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	522 мин	12	3,25	20328,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2633,33	31600,00
	Итого:	х	х	х	55000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем кт	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	8	375	3000,00
	Итого:	х	х	3000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	За годовой сертификат ЗАО «ЦЭК»	1	6000
2	Обслуживание сайта	1	6000
3	Курсы повышения	6	6000
4	Подписка на периодические издания		15000
	Итого:	х	33000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.		х	
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
1.1.	в том числе по группам объектов:			
1.1.1	Витрина	1	8414,82	8414,82
1.1.2	Куллер	1	8000	8000,00
1.1.3	Лестница	1	3000,00	3000,00
1.1.4	Шуруповёрт	1	3414,82	3414,82
1.1.5	Библиотечный фонд	140	250	35000,00
	Итого:		х	49414,82
2	Приобретение материальных запасов (346)	х	х	х
2.1	в том числе:			
2.2	Бумага ксероксная	45	280	12500
2.3	Ручки	25	10	250
2.4	Карандаши	25	10	250
2.5	Мышка	1	500	500,00
2.6	Клавиатура	1	1500	1500,00
2.7	Чистящее средство	20шт	150	3000,00
2.8	Лампы	28	250	7000,00
2.9	Водоземulsionная краска	15кг	400	6000,00
2.10	Доска для оформления	1	160	160,00
2.11	Гуашь 12 цветов	20	100	2000,00
2.12	Краска для рисования	20	50	1000,00
2.13	Клей ПВА для бумаги	20	25	500,00
2.14	Ткань на костюмы	94,62м	200	18923,39
3	Приобретение подарочной продукции (349)			30000,00
	Итого:	х	х	53500,00
	Всего:	х	х	151830,07

Гл.бухгалтер

Н.Ю.Сальнова