

Расчеты (обоснования)

плановых показателей по поступлениям и выплатам

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный культурный центр "Железнодорожник"

Лукояновского муниципального района Нижегородской области

на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений

Код аналитической группы доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года		383284,44		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	5397500,00	5397500,00	5397500,00
В том числе:		5397500,00	5397500,00	5397500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	5397500,00	5397500,00	5397500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	5397500,00	5397500,00	5397500,00

7. Расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия

7.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год) (211)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установлена численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Директор	0001	1	41904	19490		22414	502800,00
Специалист	Руководитель декоративно- прикладного творчества	0002	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Руководитель музея	0003	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Руководитель выставочного зала	0004	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Балетмейстер	0005	1	20379	14055		6324	270200,00
Специалист	Системный программист I категории	0006	0,5	11560	8407		3153	138500,00
Специалист	Звукооператор I кат	0007	1	20723	15071		5652	248000,00
Специалист	Ведущий методист	0008	0,75	18369	14130		4239	220000,00
Специалист	Режиссер массовых представлений I кат	0009	0,75	17396	15815		4744	208000,00
Специалист	Концертмейстер	0010	0,5	9106	6280		2826	109000,00
Специалист	Художественный руководитель	0011	1	20379	14055		6324	244000,00

Специалист	Руководитель библиотеки	0012	1	21785	19677		2108	261000,00
Специалист	Ведущий библиотекарь	0013	2	38934	35166		3768	467000,00
Специалист	Хранитель музейных предметов	0014	1	18211	12559		5652	218600,00
Специалист	Фотограф	0015	1	20374	15135		5239	244500,00
Итого:		x	14,5	x	x	x	x	3915800,00

7.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Директор	0001	1	41904	19490		22414	502800,00
Специалист	Руководитель декоративно-прикладного творчества	0002	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Руководитель музея	0003	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Руководитель выставочного зала	0004	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Балетмейстер	0005	1	20379	14055		6324	270200,00
Специалист	Системный программист I категории	0006	0,5	11560	8407		3153	138500,00
Специалист	Звукооператор I кат	0007	1	20723	15071		5652	248000,00
Специалист	Ведущий методист	0008	0,75	18369	14130		4239	220000,00

Специалист	Режиссер массовых представлений I кат	0009	,75	17396	15815		4744	208000,00
Специалист	Концертмейстер	0010	0,5	9106	6280		2826	109000,00
Специалист	Художественный руководитель	0011	1	20379	14055		6324	244000,00
Специалист	Руководитель библиотеки	0012	1	21785	19677		2108	261000,00
Специалист	Ведущий библиотекарь	0013	2	38934	35166		3768	467000,00
Специалист	Хранитель музейных предметов	0014	1	18211	12559		5652	218600,00
Специалист	Фотограф	0015	1	20374	15135		5239	244500,00
Итого:		х	14,5	х	х	х	х	3915800,00

7.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 12)
				Всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Директор	0001	1	41904	19490		22414	502800,00
Специалист	Руководитель декоративно-прикладного творчества	0002	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Руководитель музея	0003	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Руководитель выставочного зала	0004	1	21785	19677		2108	261400,00
Специалист	Балетмейстер	0005	1	20379	14055		6324	270200,00

	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	х	0,00
--	---------------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	-------------

7.6. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
			На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)	На 2021 год (на текущий финансовый год)	На 2022 год (на первый год планового периода)	На 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	870070,00	870070,00	870070,00
1.1.	в том числе: по тарифу 22,0%	0110	3915800,00	3915800,00	3915800,00	870070,00	870070,00	870070,00
1.2.	по тарифу 10,0%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	х	х	х			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20%	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	х	х	х			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2%	0141						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	113600,00	113600,00	113600,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	3915800,00	3915800,00	3915800,00	113600,00	113600,00	113600,00
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0220	х	х	х			

	нетрудоспособности и в связи с материнством							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	0300	3915800,00	3915800,00	3915800,00	200000,00	200000,00	200000,00
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0400	3915800,00	3915800,00	3915800,00	7830,00	7830,00	7830,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего:	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	Корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого:	9000	x	x	x	1191500,00	1191500,00	1191500,00

7.7. Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	1480,00	20	29600,00	1480,00	20	29600,00	1480,00	20	29600,00
Итого:	x	x	29600,00	x	x	29600,00	x	x	29600,00

7.8. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	На 2021 год	На 2022 год	На 2023 год
-----------------------	-------------	-------------	-------------

	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 8 x гр. 9 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х		х	х		х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр.3)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр.6)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 8 x гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х

9. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)				На 2022 год (на первый год планового периода)				На 2023 год (на второй год планового периода)			
	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)	Количество абонентских номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГТС Польз.абон.линиейFT Тх	2	12	250,00	6000,00	2	12	250,00	6000,00	2	12	250,00	6000,00

Итого:	х								

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

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества (заправка, ремонт картриджа)	2	4	3000,00	2	4	3000,00	2	5	3500,00
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов	-	-	383284,44	-	-	-	-	-	-
Итого:	х	х	386284,44	х	х	3000,00	х	х	3500,00

9.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)		На 2022 год (на первый год планового периода)		На 2023 год (на второй год планового периода)	
	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	3	4	6	7	9	10
Организационные взносы за участие в конкурсах	4	7000,00	4	7000,00	4	7000,00
Обслуживание сайта	2	3000,00	2	3000,00	2	3000,00
Подписка периодических изданий	4	15000,00	4	15000,00	4	15000,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	2	5000,00	2	5000,00	2	5000,00
Итого:	х	30000,00	х	30000,00	х	30000,00

9.7. Расчет расходов на приобретение основн средств, материальных запасов (310;344;3 349)

Наименование расходов	На 2021 год (на текущий финансовый год)			На 2022 год (на первый год планового периода)			На 2023 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 8 х гр. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительные материалы (344)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Сэндвич панель	3	1000,00	3000,00	3	1000,00	3000,00	3	1000,00	3000,00
Уголки для панелей	20	60,00	1200,00	20	60,00	1200,00	20	60,00	1200,00
Дюбеля, саморезы	-	-	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00
Итого:	х	х	5000,00	х	х	5000,00	х	х	5000,00
Прочие оборотные запасы (материалы) (346)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Бумага	35п	300,00	10500,00	35п	300,00	10500,00	35п	300,00	10500,00
Файлы	500шт	2,00	1000,00	500шт	2,00	1000,00	500шт	2,00	1000,00
Пленка для ламинирования	5п	600,00	3000,00	5п	600,00	3000,00	5п	600,00	3000,00
Заправочный комплект PANTUM	2шт	900,00	1800,00	2шт	900,00	1800,00	2шт	900,00	1800,00
Клей «ПВА»	15б	40,00	600,00	15б	40,00	600,00	15б	40,00	600,00
Цветная бумага	10п	70,00	700,00	10п	70,00	700,00	10п	70,00	700,00
Моющее средство	8	187,50	1500,00	8	187,50	1500,00	8	187,50	1500,00
Пряжа	-	-	2500,00	-	-	2500,00	-	-	2500,00
Ткань	41м	200,00	8200,00	41м	200,00	8200,00	41м	200,00	8200,00
Папка с завязками	20шт	30,00	600,00	20шт	30,00	600,00	20шт	30,00	600,00
Стержни	25шт	5,00	125,00	25шт	5,00	125,00	25шт	5,00	125,00

Скотч широкий	4шт	60,00	0,00	4шт	60,00	240,00	4шт	60,00	240,00
Фотобумага	4п	500,00	2000,00	4п	500,00	2000,00	4п	500,00	2000,00
Узкий скотч	20п	30,00	600,00	20п	30,00	600,00	20п	30,00	600,00
Папка- файл	2шт	100,00	200,00	2шт	100,00	200,00	2шт	100,00	200,00
Чернила для принтера	8шт	250,00	2000,00	8шт	250,00	2000,00	8шт	250,00	2000,00
Фоторамка	15шт	100,00	1500,00	15шт	100,00	1500,00	15шт	100,00	1500,00
Пистолет для клейки	2шт	500,00	1000,00	2шт	500,00	1000,00	2шт	500,00	1000,00
Пласталин	10шт.	43,50	435	10шт.	43,50	435	10шт.	43,50	435
Итого:	х	х	38500,00	х	х	38500,00	х	х	38500,00
Основные средства (310)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Книги	250	200,00	50000,00	250	200,00	50000,00	250	200,00	50000,00
Гладильная доска	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00
Утюг электрический	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00	1	1500,00	1500,00
Баннер	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00	1	8000,00	8000,00
Жалюзи	7	3000,00	21000,00	7	3000,00	21000,00	7	3000,00	21000,00
Стулья	10	800,00	8000,00	10	800,00	8000,00	10	800,00	8000,00
Итого:	х	х	90000,00	х	х	90000,00	х	х	90000,00
Материальные запасы однократного применения (349)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подарочная продукция	-	-	27600,00	-	-	27600,00	-	-	27600,00
Итого:	х	х	27600,00	х	х	27600,00	х	х	27600,00
Всего (310+344+346+349)	х	х	161100,00	х	х	161100,00	х	х	161100,00