

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района Нижегородской области от 25.11.2019 г. N 899-п

Расчеты (обоснования)

плановых показателей по поступлениям и выплатам

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный культурный центр "Железнодорожник" Лукояновского муниципального района Нижегородской области
на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет поступлений доходов от собственности

Код аналитической группы доходов **120**

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600			

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 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	3898900,00	4048900,00	4332300,00
В том числе:		3898900,00	4048900,00	4332300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310			
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	3898900,00	4048900,00	4332300,00
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	3898900,00	4048900,00	4332300,00

7. Расчет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия

7.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) (211)

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	38980		2924	513802,00

					окладу	компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Директор	0001	1	41904	38980		2924	513802,00
Специалист	Руководитель декоративно- прикладного творчества	0002	1	21785	19677		2108	282310,00
Специалист	Руководитель музея	0003	1	21785	19677		2108	282310,00
Специалист	Руководитель выставочного зала	0004	1	21785	19677		2108	282310,00
Специалист	Балетмейстер	0005	1	20379	14055		6324	270424,00
Специалист	Системный программист 2 категории	0006	0,5	9236	6370		2866	107560,00
Специалист	Звукооператор	0007	1	18211	12559		5652	230312,00
Специалист	Методист I кат.	0008	0,75	15543	11304		4239	202406,00
Специалист	Режиссер массовых представлений	0009	0,75	15287	10543		4744	199334,00
Специалист	Концертмейстер	0010	0,5	9106	6280		2826	139162,00
Специалист	Художественный руководитель	0011	1	20379	14055		6324	260438,00
Специалист	Руководитель библиотеки	0012	1	21785	19677		2108	291420,00
Специалист	Ведущий библиотекарь	0013	2	38934	35166		3768	467208,00
Специалист	Ведущий хранитель фондов музея	0014	1	19467	17583		1884	233604,00
Итого:		x	13,5	x	x	x	x	4048900,00

7.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	38980		2924	513802,00
Специалист	Руководитель декоративно-прикладного творчества	0002	1	21785	19677		2108	282310,00
Специалист	Руководитель музея	0003	1	21785	19677		2108	282310,00
Специалист	Руководитель выставочного зала	0004	1	21785	19677		2108	282310,00
Специалист	Балетмейстер	0005	1	20379	14055		6324	270424,00
Специалист	Системный программист 2 категории	0006	0,5	9236	6370		2866	107560,00
Специалист	Звукооператор	0007	1	18211	12559		5652	230312,00
Специалист	Методист 1 кат.	0008	0,75	15543	11304		4239	202406,00
Специалист	Режиссер массовых представлений	0009	0,75	15287	10543		4744	199334,00
Специалист	Концертмейстер	0010	0,5	9106	6280		2826	139162,00
Специалист	Художественный руководитель	0011	1	20379	14055		6324	260438,00
Специалист	Руководитель библиотеки	0012	1	21785	19677		2108	291420,00
Специалист	Ведущий	0013	2	38934	35166		3768	467208,00

	библиотекарь							
Специалист	Ведущий хранитель фондов музея	0014	1	19467	17583		1884	233604,00
Итого:		х	13,5	х	х	х	х	4332300,00

7.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)				На 2021 год (на первый год планового периода)				На 2022 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обучение на курсах повышения квалификации (проезд)	417,00	4	3	5000,00	417,00	4	3	5000,00	417,00	4	3	5000,00
Итого:		х	х	х	5000,00	х	х	х	5000,00	х	х	х	5000,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 год (на второй год планового периода)	На 2020 год (на текущий финансовый год)	На 2021 год (на первый год планового периода)	На 2022 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	857690,00	890790,00	953151,00
1.1.	в том числе: по тарифу 22,0%	0110	3898900,00	4048900,00	4332300,00	857690,00	890790,00	953151,00
1.2.	по тарифу 10,0%	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на	0130	х	х	х			

	обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков							
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	x	x	x			
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	x	x	x	113068,00	117418,00	125637,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	3898900,00	4048900,00	4332300,00	113068,00	117418,00	125637,00
2.2.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220	x	x	x			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	0300	3898900,00	4048900,00	4332300,00	198844,00	206494,00	220947,00
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0400	3898900,00	4048900,00	4332300,00	7798,00	8098,00	8665,00
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	1177400,00	1222800,00	1308400,00

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения субсидия

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 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	1500,00	20	30000,00
Итого:	x	x	29600,00	x	x	29600,00	x	x	30000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (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:	x	x		x	x		x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 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)

9.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)				На 2021 год (на первый год планового периода)				На 2022 год (на второй год планового периода)			
	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Экономия	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обращение с ТКО	18м ³	583,33	-	10500,00	18м ³	611,11	-	11000,00	18м ³	666,67	-	12000,00
Итого:	X	X	X	10500,00	X	X		11000,00	X	X		12000,00

9.4. Расчет расходов на оплату аренды имущества (224)

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 год (на второй год планового периода)		
	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Наименование расходов	На 2020 год (на текущий финансовый год)			На 2021 год (на первый год планового периода)			На 2022 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	-	-	170885,18	-	-	-	-	-	-

Бумага	33п	303,03	10000,00	33п	303,03	10000,00	33п	303,03	10000,00
Файлы	500шт	2,00	1000,00	500шт	2,00	1000,00	500шт	2,00	1000,00
Пленка для ламинирования	10п	400,00	4000,00	10п	400,00	4000,00	10п	400,00	4000,00
Заправочный комплект PANTUM	4шт	900,00	3600,00	4шт	900,00	3600,00	4шт	900,00	3600,00
Клей «Титан»	156	80,00	1200,00	156	80,00	1200,00	156	80,00	1200,00
Цветная бумага	6п	250,00	1500,00	6п	250,00	1500,00	6п	250,00	1500,00
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	10,00	200,00	20шт	10,00	200,00	20шт	10,00	200,00
Стержни	25шт	5,00	125,00	25шт	5,00	125,00	25шт	5,00	125,00
Скотч широкий.	4шт	60,00	240,00	4шт	60,00	240,00	4шт	60,00	240,00
Фотобумага	1п	310,00	310,00	1п	310,00	310,00	1п	310,00	310,00
Клейкая лента	8п	50,00	400,00	8п	50,00	400,00	8п	50,00	400,00
Папка - файл	2шт	100,00	200,00	2шт	100,00	200,00	2шт	100,00	200,00
Чернила для принтера	8шт	200,00	1600,00	8шт	200,00	1600,00	8шт	200,00	1600,00
Фоторамка	5шт	93,00	465,00	5шт	93,00	465,00	10шт	96,50	965,00
Рамка BRAUBERG	4шт	115,00	460,00	4шт	115,00	460,00	4шт	115,00	460,00
Грамоты	200шт	5,00	1000,00	200шт	5,00	1000,00	200шт	5,00	1000,00
Итого:	х	х	38500,00	х	х	38500,00	х	х	39000,00
Основные средства (310)	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Книги		170,00	34725,00	-	-	-	-	-	-

Компьютерный комплекс	1	30000,00	30000,00	-	-	-	-	-	-
Кассовый аппарат	1	20000,00	20000,00	-	-	-	-	-	-
Внешний жесткий диск	1	3500,00	3500,00	-	-	-	-	-	-
Жалюзи	5	3000,00	15000,00	-	-	-	-	-	-
Зеркало	1	2000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-
Электродрель	1	5000,00	5000,00	-	-	-	-	-	-
Металлические витрины	16	520,00	8775,00	-	-	-	-	-	-
Костюмы	10	10000,00	100000,00	-	-	-	-	-	-
Шкафы демонстрационные	-	-	-	2	30000,00	60000,00	-	-	-
Стол	-	-	-	4	10000,00	40000,00	-	-	-
Компьютерный комплекс	-	-	-	-	-	-	2	30000,00	60000,00
Стулья	-	-	-	-	-	-	40	1000,00	40000,00
Итого:	x	x	219000,00	x	x	100000,00	x	x	100000,00
Материальные запасы однократного применения (349)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Подарочная продукция	-	-	27600,00	-	-	28000,00	-	-	29000,00
Итого:	x	x	27600,00	x	x	28000,00	x	x	29000,00
Всего (310+344+346+349)	x	x	290100,00	x	x	171500,00	x	x	173000,00