

2002

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов : 111

Источник финансового обеспечения: платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должност ь, группа должност ей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районны й коэффици ент (ДВ,РК)	Фонд оплаты труда в год. руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Аналитич еский код КОСГУ
			всего (гр.5+гр. 6+гр.7)	в том числе:						
				по должност ному окладу (шт.без высл.)	по выплатам компенса ционного характера (вредн.,н очн.,праз дн.,внутр .,совм.)	по выплатам стимулир ующего характера (НКР, премия за работу, выслуга)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основной персонал	56	598 848	327 848	4 000	267 000	0		21 084 570	211
	Художественный руководитель	2	21 846	16 846	0	5 000		1,5	786 456	211
	Заведующий отделом по работе с детьми	1	24 562	13 562	1 000	10 000		1,5	442 116	211
	Заведующий отделом по культурно-массовой работе	1	24 562	13 562	1 000	10 000		1,5	442 116	211
	Режиссер-постановщик	1	23 562	13 562	0	10 000		1,5	424 116	211
	Видеорежиссер	1	33 562	13 562	0	20 000		1,5	604 116	211
	Звукорежиссер	1	33 562	13 562	0	20 000		1,5	604 116	211
	Руководитель любительского хореографического объединения	4	23 562	13 562	0	10 000		1,5	1 696 464	211
	Руководитель любительского вокального объединения	1	23 562	13 562	0	10 000		1,5	424 116	211
	Руководитель цирковой студии	1	28 562	13 562	0	15 000		1,5	514 116	211
	Балетмейстер	3	28 562	13 562	0	15 000		1,5	1 542 348	211

	Фотограф III категории	0,5	22 906	12 906	0	10 000		1,5	206 154	211
	Художник по свету	1	32 906	12 906	0	20 000		1,5	592 308	211
	Звукооператор	1	27 906	12 906	0	15 000		1,5	502 308	211
	Старший администратор	1	27 906	12 906	0	15 000		1,5	502 308	211
	Менеджер	0,5	22 298	12 298	0	10 000		1,5	200 682	
	Администратор	1	22 717	11 717	1 000	10 000		1,5	408 906	211
	Специалист по работе с молодежью	1	24 717	11 717	1 000	12 000		1,5	444 906	211
	Культурный организатор по работе с детьми и подростками	0,5	11 716	11 716	0	0		1,5	105 444	211
	Культурный организатор по культурно-массовой работе	1	11 716	11 716	0	0		1,5	210 888	211
	Распорядитель танцевального вечера	2	16 716	11 716	0	5 000		1,5	601 776	211
	Руководитель кружка	2,5	21 716	11 716	0	10 000		1,5	977 220	211
	Костюмер	1	19 638	9 638	0	10 000		1,5	353 484	211
	Кассир билета	1	19 637	9 637	0	10 000		1,5	353 466	211
	Контролер билетов	4	14 637	9 637	0	5 000		1,5	1 053 864	211
	Артист оркестра	19	17 906	12 906	0	5 000		1,5	6 123 852	211
	Артист-вокал	3	17 906	12 906	0	5 000		1,5	966 924	211
2	Административно-управленческий персонал	11,5	311 975	163 020	2 955	146 000	0		5 504 872	211
	Директор	1	50 982	20 982	0	30 000		1,5	917 676	211
	Зам. директора по творч. раб.	1	37 835	17 835	0	20 000		1,5	681 030	211
	Главный бухгалтер	1	29 835	17 835	0	12 000		1,5	537 030	211
	Бухгалтер I категории	1	23 907	12 907	1 000	10 000		1,5	430 326	211
	Бухгалтер	1	22 298	12 298	0	10 000		1,5	401 364	211
	Экономист	0,5	12 298	12 298	0	0		1,5	110 682	211
	Контрактный управляющий	1	22 298	12 298	0	10 000		1,5	401 364	211
	Специалист по персоналу	1	22 298	12 298	0	10 000		1,5	401 364	211
	Инженер	1	24 253	12 298	1 955	10 000		1,5	436 558	211
	Специалист по охране труда	1	21 717	11 717	0	10 000		1,5	390 906	211

	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	22 617	10 617	0	12 000		1,5	407 106	211
	Делопродоводитель	1	21 637	9 637	0	12 000		1,5	389 466	211
3	Вспомогательный персонал	4	81 031	39 031	0	42 000	0		1 458 558	211
	Слесарь-электрик по рем. электр. оборуд.	1	10 118	10 118	0	0		1,5	182 124	211
	Машинист сцены	1	29 638	9 638	0	20 000		1,5	533 484	211
	Монтировщик сцены	1	21 638	9 638	0	12 000		1,5	389 484	211
	Рабочий по компл. обсл. рем.здан.	1	19 637	9 637	0	10 000		1,5	353 466	211
Итого:		x		x	x	x	x	x	28 048 000	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x		
1.1.	по ставке 22,0%	28048000	6170560	213
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай	28048000	813392	213
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	28048000	80600	213
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд	28048000	1430448	213
	Итого:	x	8495000	

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения : платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество всего, в том числе:				
	недвижимое имущество, из				
	переданное в аренду				
	движимое имущество, из них:	25262044.09	2,2	555764.97	291
	переданное в аренду				
2	Земельный налог всего, в том числе:				
	по участкам	11659645	1,4	163235.03	291
3	Уплата пени, сборов и иных				

	Итого:	х		719000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
	Плата за перевозку (доставку) грузов	12	10583,00	127000,00	222
	Обеспечение должностных лиц				
	Итого:			127000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	
	Электроснабжение	67799,4	6,18		419 000,00	223/730
	Теплоснабжение	542,1457	5505,9		2 985 000,00	223/720
	Горячее водоснабжение					
	Холодное водоснабжение	734,9	73,47		54 000,00	223/740
	Вывоз снега, мусора, твердых	86,8	437,74		38 000,00	223/750
	Итого:	х	х	х	3 496 000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
1	Содержание объектов	х	х	0,00	225
	мойка и чистка (химчистка)			0,00	225
	прачечные услуги			0,00	225
2	Ремонт (текущий и	1	1	144000,00	225
	устранение неисправностей	1	15	237000,00	225
	поддержание технико-		2	80000,00	225
3	Противопожарные	1	5	50000,00	225
	Итого:	х	х	511000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	
1	Услуги по пошиву костюмов	4	360000,00	226
2	Оплата контрактов	50	445000,00	226

3	Рекламные услуги	25	315000,00	226
4	Электромонтажные работы по подключению	1	223000,00	226
5	Проектные работы		40000,00	226
Итого:		x	1383000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	количество	Средняя	Сумма	еский код
1	2	3	4	5	
	Приобретение основных				
	по группам объектов				310
	по группам объектов				310
	по группам объектов				310
	Приобретение материалов				
	по группам материалов				346
	по группам материалов	100	1570,00	157000,00	346
	по группам материалов	500	320,00	160000,00	346
	по группам материалов (цветы,	500	566,00	283000,00	349
Итого:			x	600000,00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

N п/п	Наименование расходов	количество	Стоимость услуги,	кий код
1	2	3	4	
1	Работы по замене системы пожарной сигнализации	1	2500000,00	228
Итого:		x	2500000,00	