

27

**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<br>ь, группа должностей                         | Установл<br>енная численно<br>сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на |                                                    |                                                                                             | Ежемесяч<br>ная надбавка<br>к должност<br>ному окладу, % | Районны<br>й коэффиц<br>иент (ДВ,РК) | Фонд<br>оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр. 3 x<br>гр. 4 x (1 +<br>гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) | Аналитич<br>еский код<br>КОСГУ |                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          |                                           | всего<br>(гр.5+гр.<br>6+гр.7)         | в том числе:                                       |                                                                                             |                                                          |                                      |                                                                                                  |                                |                                                                                                |
|       |                                                          |                                           |                                       | по<br>должностно<br>му окладу<br>(шт.без<br>высл.) | по<br>выплатам<br>компенса<br>ционного<br>характера<br>(вредн.,п<br>раздн.,внутр.<br>совм.) |                                                          |                                      |                                                                                                  |                                | по<br>выплатам<br>стимулир<br>ующего<br>характера<br>(НКР,<br>премия за<br>работу,<br>выслуга) |
| 1     | 2                                                        | 3                                         | 4                                     | 5                                                  | 6                                                                                           | 7                                                        | 8                                    | 9                                                                                                | 10                             |                                                                                                |
| 1     | Основной персонал                                        | 56                                        | 642 594                               | 354 594                                            | 4 000                                                                                       | 284 000                                                  | 0                                    |                                                                                                  | 22 879 215                     | 211                                                                                            |
|       | Художественный руководитель                              | 2                                         | 23 221                                | 18 221                                             | 0                                                                                           | 5 000                                                    |                                      | 1,5                                                                                              | 835 956                        | 211                                                                                            |
|       | Заведующий отделом по работе с детьми                    | 1                                         | 25 668                                | 14 668                                             | 1 000                                                                                       | 10 000                                                   |                                      | 1,5                                                                                              | 462 024                        | 211                                                                                            |
|       | Заведующий отделом по культурно-массовой работе          | 1                                         | 25 668                                | 14 668                                             | 1 000                                                                                       | 10 000                                                   |                                      | 1,5                                                                                              | 462 024                        | 211                                                                                            |
|       | Режиссер-постановщик                                     | 1                                         | 24 668                                | 14 668                                             | 0                                                                                           | 10 000                                                   |                                      | 1,5                                                                                              | 444 024                        | 211                                                                                            |
|       | Видеорежиссер                                            | 1                                         | 34 668                                | 14 668                                             | 0                                                                                           | 20 000                                                   |                                      | 1,5                                                                                              | 624 024                        | 211                                                                                            |
|       | Звуорежиссер                                             | 1                                         | 34 668                                | 14 668                                             | 0                                                                                           | 20 000                                                   |                                      | 1,5                                                                                              | 624 024                        | 211                                                                                            |
|       | Руководитель любительского хореографического объединения | 4                                         | 30 168                                | 14 668                                             | 0                                                                                           | 15 500                                                   |                                      | 1,5                                                                                              | 2 172 096                      | 211                                                                                            |

|  |                                                         |     |        |        |       |        |     |           |     |
|--|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|--------|-----|-----------|-----|
|  | Руководитель любительского вокального объединения       | 1   | 30 168 | 14 668 | 0     | 15 500 | 1,5 | 543 024   | 211 |
|  | Руководитель цирковой студии                            | 1   | 30 168 | 14 668 | 0     | 15 500 | 1,5 | 543 024   | 211 |
|  | Балетмейстер                                            | 3   | 29 668 | 14 668 | 0     | 15 000 | 1,5 | 1 602 072 | 211 |
|  | Фотограф III категории                                  | 0,5 | 23 959 | 13 959 | 0     | 10 000 | 1,5 | 215 631   | 211 |
|  | Художник по свету                                       | 1   | 33 959 | 13 959 | 0     | 20 000 | 1,5 | 611 262   | 211 |
|  | Звукооператор                                           | 1   | 28 959 | 13 959 | 0     | 15 000 | 1,5 | 521 262   | 211 |
|  | Старший администратор                                   | 1   | 28 959 | 13 959 | 0     | 15 000 | 1,5 | 521 262   | 211 |
|  | Менеджер                                                | 0,5 | 23 302 | 13 302 | 0     | 10 000 | 1,5 | 209 718   |     |
|  | Администратор                                           | 1   | 23 673 | 12 673 | 1 000 | 10 000 | 1,5 | 426 114   | 211 |
|  | Специалист по работе с молодежью                        | 1   | 25 673 | 12 673 | 1 000 | 12 000 | 1,5 | 462 114   | 211 |
|  | Культурный организатор по работе с детьми и подростками | 0,5 | 12 672 | 12 672 | 0     | 0      | 1,5 | 114 048   | 211 |
|  | Культурный организатор по культурно-массовой работе     | 1   | 12 672 | 12 672 | 0     | 0      | 1,5 | 228 096   | 211 |
|  | Распорядитель танцевального вечера                      | 2   | 17 672 | 12 672 | 0     | 5 000  | 1,5 | 636 192   | 211 |
|  | Руководитель кружка                                     | 2,5 | 28 172 | 12 672 | 0     | 15 500 | 1,5 | 1 267 740 | 211 |
|  | Костюмер                                                | 1   | 20 425 | 10 425 | 0     | 10 000 | 1,5 | 367 650   | 211 |
|  | Кассир                                                  | 1   | 20 423 | 10 423 | 0     | 10 000 | 1,5 | 367 614   | 211 |
|  | Контролер билетов                                       | 4   | 15 423 | 10 423 | 0     | 5 000  | 1,5 | 1 110 456 | 211 |
|  | Артист оркестра                                         | 19  | 18 959 | 13 959 | 0     | 5 000  | 1,5 | 6 483 978 | 211 |
|  | Артист-во                                               | 3   | 18 959 | 13 959 | 0     | 5 000  | 1,5 | 1 023 786 | 211 |

|        |                                                          |      |         |         |       |         |   |     |            |     |
|--------|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------|---------|---|-----|------------|-----|
| 2      | Административно-управленческий персонал                  | 11,5 | 322 589 | 176 324 | 1 265 | 145 000 | 0 |     | 5 686 879  | 211 |
|        | Директор                                                 | 1    | 52 694  | 22 694  | 0     | 30 000  |   | 1,5 | 948 492    | 211 |
|        | Зам. директора по творч. раб.                            | 1    | 34 290  | 19 290  | 0     | 15 000  |   | 1,5 | 617 220    | 211 |
|        | Главный бухгалтер                                        | 1    | 34 290  | 19 290  | 0     | 15 000  |   | 1,5 | 617 220    | 211 |
|        | Бухгалтер I категории                                    | 1    | 24 960  | 13 960  | 1 000 | 10 000  |   | 1,5 | 449 280    | 211 |
|        | Бухгалтер                                                | 1    | 18 302  | 13 302  | 0     | 5 000   |   | 1,5 | 329 436    | 211 |
|        | Экономист                                                | 0,5  | 13 302  | 13 302  | 0     | 0       |   | 1,5 | 119 718    | 211 |
|        | Контрактный управляющий                                  | 1    | 25 302  | 13 302  | 0     | 12 000  |   | 1,5 | 455 436    | 211 |
|        | Специалист по персоналу                                  | 1    | 25 302  | 13 302  | 0     | 12 000  |   | 1,5 | 455 436    | 211 |
|        | Инженер                                                  | 1    | 25 567  | 13 302  | 265   | 12 000  |   | 1,5 | 460 201    | 211 |
|        | Специалист по охране труда                               | 1    | 24 673  | 12 673  | 0     | 12 000  |   | 1,5 | 444 114    | 211 |
|        | Специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 1    | 23 484  | 11 484  | 0     | 12 000  |   | 1,5 | 422 712    | 211 |
|        | Делопроизводитель                                        | 1    | 20 423  | 10 423  | 0     | 10 000  |   | 1,5 | 367 614    | 211 |
| 3      | Вспомогательный персонал                                 | 4    | 89 217  | 42 217  | 0     | 47 000  | 0 |     | 1 605 906  | 211 |
|        | Слесарь-электрик по рем. элект. оборуд.                  | 1    | 10 944  | 10 944  | 0     | 0       |   | 1,5 | 196 992    | 211 |
|        | Машинист сены                                            | 1    | 27 425  | 10 425  | 0     | 17 000  |   | 1,5 | 493 650    | 211 |
|        | Монтировщик сены                                         | 1    | 25 425  | 10 425  | 0     | 15 000  |   | 1,5 | 457 650    | 211 |
|        | Рабочий по компл. обл. сл. и рем. здан.                  | 1    | 25 423  | 10 423  | 0     | 15 000  |   | 1,5 | 457 614    | 211 |
| Итого: |                                                          | x    |         | x       | x     | x       | x | x   | 30 172 000 |     |

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на социальное страхование 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%                                                                             | 30172000                                           | 6637840            | 213                     |
| 1.2.  | по ставке 10,0%                                                                             |                                                    |                    |                         |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации             |                                                    |                    |                         |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования                                             | x                                                  |                    |                         |
| 2.1.  | обязательное социальное страхование на случай                                               | 30172000                                           | 874988             | 213                     |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования                                 |                                                    |                    |                         |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 30172000                                           | 60400              | 213                     |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний |                                                    |                    |                         |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний |                                                    |                    |                         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования                  | 30172000                                           | 1538772            | 213                     |
|       | Итого:                                                                                      | x                                                  | 9112000            |                         |

### 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 пеней, сборов и иных платежей   |                      |                  |                                                                           |                         |
|       |                                        |                      |                  |                                                                           |                         |
|       | Итого:                                 | x                    |                  | 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 x гр.4) | Аналитический код КОСГУ |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                      | 3                          | 4                           | 5                         |                         |
|       | Плата за перевозку (доставку) грузов   | 12                         | 11000,00                    | 132000,00                 | 222                     |
|       | Обеспечение должностных лиц проездными |                            |                             |                           |                         |
|       |                                        |                            |                             |                           |                         |
|       | Итого:                                 |                            |                             | 132000,00                 |                         |

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 x гр. 5 x гр. 6) | Аналитический код КОСГУ |
|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                            | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |                         |
|       | Электроснабжение             | 67766,12                    | 6,67                       |               | 452 000,00                          | 223/730                 |
|       | Теплоснабжение               | 540,706646                  | 5955,17                    |               | 3 220 000,00                        | 223/720                 |
|       | Горячее водоснабжение        |                             |                            |               |                                     |                         |
|       | Холодное водоснабжение       | 729,9                       | 79,46                      |               | 58 000,00                           | 223/740                 |
|       | Вывоз снега, мусора, твердых | 88,71                       | 473,45                     |               | 42 000,00                           | 223/750                 |
|       | Итого:                       | x                           | x                          | x             | 3 772 000,00                        |                         |

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        | x      | x                        | 0,00                          | 225                     |
|       | мойка и чистка (химчистка) |        |                          | 0,00                          | 225                     |
|       | прачечные услуги           |        |                          | 0,00                          | 225                     |
| 2     | Ремонт (текущий и          | x      | x                        | 0,00                          | 225                     |
|       | устранение неисправностей  | 1      | 15                       | 222000,00                     | 225                     |
|       | поддержание технико-       |        |                          |                               | 225                     |
| 3     | Противопожарные            | 1      | 5                        | 36000,00                      | 225                     |
|       | Итого:                     | x      | x                        | 258000,00                     |                         |

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              | 228                     |
| 2     | Оплата контрактов                      | 50                   | 450000,00              | 228                     |
| 3     | Рекламные услуги                       | 25                   | 315000,00              | 228                     |
| 4     | Электромонтажные работы по подключению | 1                    | 222000,00              | 228                     |
|       | Итого:                                 | x                    | 1347000,00             |                         |

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

| N п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Аналитический код КОСГУ |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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                   |                         |

**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 | Должность, группа должностей                             | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на |                                       |                                                                           |                                                                       | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент (ДВ,РК) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Аналитический код КОСГУ |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                          |                                   | всего (гр.5+гр. 6+гр.7)               | в том числе:                          |                                                                           |                                                                       |                                               |                              |                                                                                |                         |
|       |                                                          |                                   |                                       | по должностному окладу (шт.без высл.) | по выплатам компенсационного характера (вредн.,ночн.,праздн.,внутр.совм.) | по выплатам стимулирующего характера (НКР, премия за работу, выслуга) |                                               |                              |                                                                                |                         |
| 1     | 2                                                        | 3                                 | 4                                     | 5                                     | 6                                                                         | 7                                                                     | 8                                             | 9,0                          | 10                                                                             |                         |
| 1     | Основной персонал                                        | 56                                | 93000                                 | 0                                     | 0                                                                         | 93000                                                                 | 0                                             |                              | 2 817 000,00                                                                   | 211                     |
|       | Художественный руководитель                              | 2                                 | 0                                     |                                       | 0                                                                         | 0                                                                     |                                               | 1,5                          | 0,00                                                                           | 211                     |
|       | Заведующий отделом по работе с детьми                    | 1                                 | 0                                     |                                       | 0                                                                         | 0                                                                     |                                               | 1,5                          | 0,00                                                                           | 211                     |
|       | Заведующий отделом по культуре о-массовой работе         | 1                                 | 0                                     |                                       | 0                                                                         | 0                                                                     |                                               | 1,5                          | 0,00                                                                           | 211                     |
|       | Режиссер-постановщик                                     | 1                                 | 0                                     |                                       | 0                                                                         | 0                                                                     |                                               | 1,5                          | 0,00                                                                           | 211                     |
|       | Видеорежиссер                                            | 1                                 | 10 000                                |                                       | 0                                                                         | 10 000                                                                |                                               | 1,5                          | 180 000,00                                                                     | 211                     |
|       | Звукорежиссер                                            | 1                                 | 10 000                                |                                       | 0                                                                         | 10 000                                                                |                                               | 1,5                          | 180 000,00                                                                     | 211                     |
|       | Руководитель любительского хореографического объединения | 4                                 | 10 000                                |                                       | 0                                                                         | 10 000                                                                |                                               | 1,5                          | 720 000,00                                                                     | 211                     |
|       | Руководитель любительского вокального объединения        | 1                                 | 5 000                                 |                                       | 0                                                                         | 5 000                                                                 |                                               | 1,5                          | 90 000,00                                                                      | 211                     |

|   |                                                         |      |          |   |   |            |   |     |            |     |
|---|---------------------------------------------------------|------|----------|---|---|------------|---|-----|------------|-----|
|   | Руководитель цирковой студии                            | 1    | 15 000   |   | 0 | 15 000     |   | 1,5 | 270 000,00 | 211 |
|   | Балетмейстер                                            | 3    | 10 000   |   | 0 | 10 000     |   | 1,5 | 540 000,00 | 211 |
|   | Фотограф III категории                                  | 0,5  | 3 000    |   | 0 | 3 000      |   | 1,5 | 27 000,00  | 211 |
|   | Художник по свету                                       | 1    | 10 000   |   | 0 | 10 000     |   | 1,5 | 180 000,00 | 211 |
|   | Звукооператор                                           | 1    | 10 000   |   | 0 | 10 000     |   | 1,5 | 180 000,00 | 211 |
|   | Старший администратор                                   | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Менеджер                                                | 0,5  | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Администратор                                           | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Специалист по работе с молодежью                        | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Культурный организатор по работе с детьми и подростками | 0,5  | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Культурный организатор по культурно-массовой работе     | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Распорядитель танцевального вечера                      | 2    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Руководитель кружка                                     | 2,5  | 10 000   |   | 0 | 10 000     |   | 1,5 | 450 000,00 | 211 |
|   | Костюмер                                                | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Кассир                                                  | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Контролер билетов                                       | 4    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Артист оркестра                                         | 19   | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Артист-во                                               | 3    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
| 2 | Административно-управленческий персонал                 | 11,5 | 42944,44 | 0 | 0 | 42944,4445 | 0 |     | 773 000,00 | 211 |
|   | Директор                                                | 1    | 0        |   | 0 | 0          |   | 1,5 | 0,00       | 211 |
|   | Зам. директора по творч. раб                            | 1    | 10 000   |   | 0 | 10 000     |   | 1,5 | 180 000,00 | 211 |

|        |                                                          |     |        |   |   |        |   |     |              |     |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|--------|---|-----|--------------|-----|
|        | Главный бухгалтер                                        | 1   | 10 000 |   | 0 | 10 000 |   | 1,5 | 180 000,00   | 211 |
|        | Бухгалтер I категории                                    | 1   | 5 000  |   | 0 | 5 000  |   | 1,5 | 90 000,00    | 211 |
|        | Бухгалтер                                                | 1   | 2 944  |   | 0 | 2 944  |   | 1,5 | 53 000,00    | 211 |
|        | Экономист                                                | 0,5 | 0      |   | 0 | 0      |   | 1,5 | 0,00         | 211 |
|        | Контрактный управляющий                                  | 1   | 5 000  |   | 0 | 5 000  |   | 1,5 | 90 000,00    | 211 |
|        | Специалист по персоналу                                  | 1   | 0      |   | 0 | 0      |   | 1,5 | 0,00         | 211 |
|        | Инженер                                                  | 1   | 0      |   | 0 | 0      |   | 1,5 | 0,00         | 211 |
|        | Специалист по охране труда                               | 1   | 0      |   | 0 | 0      |   | 1,5 | 0,00         | 211 |
|        | Специалист по административно-хозяйственному обеспечению | 1   | 5 000  |   | 0 | 5 000  |   | 1,5 | 90 000,00    | 211 |
|        | Делопроектировщик                                        | 1   | 5 000  |   | 0 | 5 000  |   | 1,5 | 90 000,00    | 211 |
| 3      | Вспомогательный персонал                                 | 4   | 20000  | 0 | 0 | 20000  | 0 |     | 360 000,00   | 211 |
|        | Слесарь-электрик по рем. электрооборуд.                  | 1   | 0      |   | 0 | 0      |   | 1,5 | 0,00         | 211 |
|        | Машинист сцены                                           | 1   | 10 000 |   | 0 | 10 000 |   | 1,5 | 180 000,00   | 212 |
|        | Монтировщик сцены                                        | 1   | 5 000  |   | 0 | 5 000  |   | 1,5 | 90 000,00    | 211 |
|        | Рабочий по компл.обсл.и рем.здан.                        | 1   | 5 000  |   | 0 | 5 000  |   | 1,5 | 90 000,00    | 211 |
| Итого: |                                                          | x   |        | x | x | x      | x | x   | 3 950 000,00 | 211 |

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

| N п/п | Наименование расходов      | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр. 5) | Аналитический код кося |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2                          | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                  |                        |
| 1     | Выплаты персоналу при      | x                                                       | x                           | x               |                                    |                        |
| 1.1   | компенсация дополнительных | 350                                                     | 6                           | 12              | 25 000,00                          | 212                    |

|     |                         |     |   |    |           |     |
|-----|-------------------------|-----|---|----|-----------|-----|
| 1.2 | компенсация расходов по | 625 | 6 | 12 | 45 000,00 | 226 |
| 1.3 | компенсация расходов по | 0   | 0 | 0  | 0,00      |     |
|     |                         |     |   |    | 0,00      |     |
|     | Итого:                  | x   | x | x  | 70 000,00 |     |

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации  
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 косту |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3                                                  | 4                  |                         |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской     | x                                                  |                    |                         |
| 1.1.  | по ставке 22,0%                                   | 3 950 000,00                                       | 869 000,00         | 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     | 3 950 000,00                                       | 114 550,00         | 213                     |
| 2.2.  | с применением ставки взносов в Фонд социального   |                                                    |                    |                         |
| 2.3.  | обязательное социальное страхование от несчастных | 3 950 000,00                                       | 7 900,00           | 213                     |
| 2.4.  | обязательное социальное страхование от несчастных |                                                    |                    |                         |
| 2.5.  | обязательное социальное страхование от несчастных |                                                    |                    |                         |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд               | 3 950 000,00                                       | 201 550,00         | 213                     |
|       | Итого:                                            | x                                                  | 1 193 000,00       |                         |

2. 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 / | Аналитический код косту |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                            | 3                    | 4                | 5                                                                    |                         |
| 1     | Налог на имущество всего, в  |                      |                  |                                                                      |                         |
|       | недвижимое имущество, из     |                      |                  |                                                                      |                         |
|       | переданное в аренду          |                      |                  |                                                                      |                         |
|       | движимое имущество, из них:  | 909 090,91           | 2.2              | 20 000,00                                                            | 291                     |
|       | переданное в аренду          |                      |                  | 0,00                                                                 |                         |
|       |                              |                      |                  | 0,00                                                                 |                         |
| 2     | Земельный налог всего, в том |                      |                  | 0,00                                                                 | 291                     |
|       | по участкам                  |                      |                  | 0,00                                                                 |                         |
|       |                              |                      |                  |                                                                      |                         |
| 3     | Уплата пени, сборов и иных   |                      |                  | 5 000,00                                                             | 291                     |
|       |                              |                      |                  | 5 000,00                                                             | 292                     |
|       |                              |                      |                  |                                                                      |                         |
|       | Итого:                       | x                    |                  | 30 000,00                                                            |                         |

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: платные услуги

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

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Стоимость услуги | Аналитический код косту |
|-------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                | 5                       |
| 1     | Модернизация пожарной   | 2          | 200 000,00       | 226                     |
|       | Модернизация системы    | 1          | 100 000,00       | 226                     |
|       | Итого:                  | x          | 300 000,00       |                         |

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов       | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Аналитический код косягу |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                           | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |                          |
|       | Абонентский номер           | 5                  | 12                        | 1 610,00                   | 96 600,00                           | 221                      |
|       | Повременная оплата          |                    |                           |                            | 0,00                                |                          |
|       | Оплата сотовой связи по     | 1                  | 12                        | 1 250,00                   | 15 000,00                           | 221                      |
|       | Услуги телефонно-           |                    |                           |                            | 0,00                                |                          |
|       | Услуги интернет-провайдеров | 1                  | 12                        | 3 900,00                   | 46 800,00                           | 221                      |
|       | Услуги электронной почты    |                    |                           |                            | 0,00                                |                          |
|       | Услуги связи                |                    |                           |                            | 41 600,00                           | 221                      |
|       |                             |                    |                           |                            | 0,00                                |                          |
|       | Итого:                      | x                  | x                         | x                          | 200 000,00                          |                          |

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Аналитический код косягу |
|-------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                          | 4                           | 5                         |                          |
|       | Плата за перевозку (доставку) грузов | 100                        | 1000,00                     | 100 000,00                | 222                      |
|       | Обеспечение должностных лиц          | 20                         | 1000,00                     | 20 000,00                 | 222                      |
|       |                                      |                            |                             |                           |                          |
|       | Итого:                               |                            |                             | 120 000,00                |                          |

### 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| п/п | Наименование показателя                           | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | Аналитический код косягу |
|-----|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3          | 4                     | 5                            |                          |
|     | Аренда недвижимого имущества всего, в по объектам | 1          | 195                   | 15 000,00                    | 224                      |
|     |                                                   |            |                       |                              |                          |
|     | Итого:                                            | x          | x                     | 15 000,00                    |                          |

### 3.5. 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 косягу |
|-------|------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                            | 3      | 4                        | 5                             |                          |
| 1     | Содержание объектов          | x      | x                        | 42 672,00                     | 225                      |
|       | уборка снега, мусора         | 1      | 5                        | 30 000,00                     | 225                      |
|       | вывоз снега, мусора, твердых |        |                          |                               |                          |
|       | Дезинфекция, дезинсекция,    | 1      | 12                       | 12 672,00                     | 225                      |
|       | Санитарно-гигиеническое      |        |                          |                               |                          |
| 2     | Содержание объектов          | x      | x                        | 20 000,00                     | 225                      |
|       | мойка и чистка (химчистка)   | 1      | 4                        | 20 000,00                     | 225                      |
|       | прачечные услуги             |        |                          |                               |                          |
| 3     | Ремонт (текущий и            | 1      | 1                        | 292 328,00                    | 225                      |
|       | устранение неисправностей    | 1      | 12                       | 70 000,00                     | 225                      |
|       | поддержание технико-         | 1      | 15                       | 175 000,00                    | 225                      |
| 4     | Противопожарные              | 1      | 2                        | 50 000,00                     | 225                      |
|       |                              |        |                          |                               |                          |
|       | Итого:                       | x      | x                        | 600 000,00                    |                          |

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

| N п/п | Наименование расходов                                                        | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Аналитический код косу |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                            | 3                    | 4                      |                        |
| 1     | Оплата услуг внесведомственной, пожарной охраны по объектам                  | 3                    | 100 000,00             | 226                    |
| 2     | Оплата информационно-вычислительных и приобретение (обновление) программного | 4                    | 230 000,00             | 226                    |
| 3     | Услуги по пошиву костюмов                                                    | 4                    | 400 000,00             | 226                    |
| 4     | Оплата контрактов                                                            | 90                   | 965 000,00             | 226                    |
| 5     | Периодические медицинские осмотры                                            | 2                    | 70 000,00              | 226                    |
| 6     | Участие в конкурсах и фестивалях                                             | 7                    | 50 000,00              | 226                    |
| 7     | Повышение квалификации                                                       | 10                   | 145 000,00             | 226                    |
| 8     | Услуги рекламы                                                               | 12                   | 115 000,00             | 226                    |
| 9     | Подписка на периодическую литературу                                         | 2                    | 25 000,00              | 226                    |
| 10    | Услуги по оформлению мероприятий                                             | 10                   | 180 000,00             | 226                    |
| 11    | Услуги по оценке имущества                                                   | 4                    | 20 000,00              | 226                    |
| 12    |                                                                              |                      |                        |                        |
|       | Итого:                                                                       | x                    | 2 300 000,00           |                        |

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

| N п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Аналитический код косу |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1     | 2                             | 3          | 4                       | 5                           |                        |
|       | Приобретение основных         |            |                         | 1 379 000,00                |                        |
|       | по группам объектов           | 50         | 9 000,00                | 450 000,00                  | 310                    |
|       | по группам объектов           | 2          | 39 500,00               | 79 000,00                   | 310                    |
|       | по группам объектов           | 2          | 425 000,00              | 850 000,00                  | 310                    |
|       | Приобретение материалов       |            |                         | 1 593 000,00                |                        |
|       | по группам материалов         | 400        | 200,00                  | 80 000,00                   | 348                    |
|       | по группам материалов         | 181        | 910,00                  | 165 000,00                  | 344                    |
|       | по группам материалов         | 49         | 2 500,00                | 98 000,00                   | 348                    |
|       | по группам материалов         | 20         | 500,00                  | 10 000,00                   | 341                    |
|       | по группам материалов         | 3000       | 150,00                  | 450 000,00                  | 348                    |
|       | по группам материалов         | 25         | 3 200,00                | 80 000,00                   | 345                    |
|       | по группам материалов (цветы, | 1775       | 400,00                  | 710 000,00                  | 349                    |
|       | Приобретение материалов для   |            |                         | 50 000,00                   |                        |
|       | по группам материалов (ткани, | 125        | 400,00                  | 50 000,00                   | 347                    |
|       |                               |            |                         |                             |                        |
|       | Итого:                        |            | x                       | 3 022 000,00                |                        |

## Расчет доходов от оказания услуг и выполнения работ.

**Таб.1 Расчет доходов от сдачи в аренду нежилого помещения**

| Наименование услуги (работы)         | ед.изм. | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Сумма поступления от оказанной услуги, руб. |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Центральная часть холла (176,3 кв.м) | сут.    | 21 000,00                                     | 20                                                  | 420 000,00                                  |
| Левое крыло холла (51.04 кв.м)       | сут.    | 7 800,00                                      | 34                                                  | 265 200,00                                  |
| Правое крыло холла (51,4 кв.м)       | сут.    | 7 800,00                                      | 28                                                  | 218 400,00                                  |
| Вестибюль 2 этаж (130,1 кв.м.)       | сут.    | 9 600,00                                      | 60                                                  | 576 000,00                                  |
| Зрительный зал, сцена (716,3 кв.м)   | час.    | 19 000,00                                     | 59                                                  | 1 121 000,00                                |
|                                      |         |                                               |                                                     | 2 600 000,00                                |

**Таб.2 Расчет доходов от платных форм обучения**

| Наименование услуги (работы)                                     | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Количество месяцев оказания услуги | Сумма поступлений от оказанной услуги, руб. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Образцовый ансамбль танца "Парус" на базе МАУК "Центр культуры " | 2 500,00                                      | 35                                                  | 9                                  | 787 500,00                                  |

|                                                                                   |          |    |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|--------------|
| Образцовый ансамбль танца "Парус" на базе дошкольного образовательного учреждения | 1 300,00 | 16 | 10 | 208 000,00   |
| ансамбль спортивного-бального танца "Dance-Point"                                 | 2 500,00 | 37 | 10 | 925 000,00   |
| ансамбль современной хореографии "Dance-mix"                                      | 2 800,00 | 25 | 10 | 700 000,00   |
| Образцовый вокальный ансамбль "Родничок"                                          | 2 000,00 | 10 | 10 | 200 000,00   |
| студия раннего эстетического развития "Светлячок"                                 | 3 300,00 | 40 | 9  | 1 188 000,00 |
| цирковая студия "Маленький принц"                                                 | 2 800,00 | 39 | 10 | 1 092 000,00 |
| балетная школа "Вдохновение"                                                      | 2 500,00 | 36 | 10 | 900 000,00   |
| Итого:                                                                            |          |    |    | 6 000 000,00 |
|                                                                                   |          |    |    |              |

Таб.3 Расчет доходов от организации мероприятий

| Наименование услуги (работы)                                 | ед.изм | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб. | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Количество месяцев оказанной услуги | Сумма поступлений от оказанной услуги, руб. |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Входные билеты                                               | шт.    | 200,00                                        | 350                                                 | 10                                  | 700 000,00                                  |
|                                                              | шт.    | 300,00                                        | 300                                                 | 9                                   | 810 000,00                                  |
|                                                              | шт.    | 400,00                                        | 300                                                 | 9                                   | 1 080 000,00                                |
|                                                              | шт.    | 500,00                                        | 300                                                 | 2                                   | 300 000,00                                  |
|                                                              | шт.    | 1 500,00                                      | 20                                                  | 1                                   | 30 000,00                                   |
| Организация мероприятия:                                     |        |                                               |                                                     |                                     | 0,00                                        |
| концертная программа                                         | час.   | 12800                                         | 4                                                   | 4                                   | 204 800,00                                  |
| Концертная программа Духового оркестра (за пределами города) | час.   | 80000                                         | 1                                                   | 1                                   | 80 000,00                                   |
| Концертная программа Духового оркестра (в пределах города)   | час.   | 60000                                         | 1                                                   | 1                                   | 60 000,00                                   |
| Работа ведущего                                              | час.   | 3000                                          | 3                                                   | 4                                   | 36 000,00                                   |
|                                                              |        |                                               |                                                     |                                     | 0,00                                        |
| Итого:                                                       |        |                                               |                                                     |                                     | 3 300 000,00                                |