

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей» на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения Бюджет Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числе нность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффи- циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х (1+гр.8/10 0)хгр.9х12
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фонд оплаты труда учреждения	8,2							2 543 298,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 543 298,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				15 000,00

	Итого:	x	x	x	15 000,00
--	--------	---	---	---	-----------

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Начисления на выплаты по оплате труда	x	768 076,00
	Итого:	x	768 076,00

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5

	Пособия за первые три дня временно нетрудоспособности, выходные пособия			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

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

Код видов расходов Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Бюджет Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
	Прочие налоги			28 300,00
	Итого:		x	28 300,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения Бюджет Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет, абонентская и повременная оплата телефонной связи				8 241,67
	интернет				32 400,00
	Итого:	х	х	х	40 641,67

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб.
---	-------------------------	--------------------	----------------------	---------------	-------------

п/п		ресурсов	руб.		(гр.4хгр.5хгр.6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата потребления газа				69 749,78
	Оплата потребления электроэнергии				56 340,00
	Оплата водоснабжения, канализации				3 500,00
	Обращение с ТКО				14 395,07
	Итого:	x	x	x	143 984,85

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ТО пожарной сигнализации			20 109,60
	Техническое обслуживание газооборудования			7 118,10
	Гидравлическое испытание внутренней системы отопления			4 000,00
	ТО КТС охрана			31 505,04
	Лабораторные испытания			5 500,00
	Проверка герметизации			1 500,00
	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов			3 000,00
	Услуги по содержанию имущества			20 077,66
	Проверка сигнализации загазованности			4 500,00
	Проверка дымоходов			1 200,00
	Итого:	x	x	98 510,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
----------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

1	2	3	4
	Бухгалтерский и налоговый учет		22 000,00
	Охрана, пожарная безопасность		92 989,08
	Повышение квалификации		10 000,00
	Инструктаж пользования газом		1 000,00
	Неисключительные права ЭВМ		10 000,00
	Итого:	x	135 989,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
	Бумага и канцелярские принадлежности			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Директор МБУК «Музей»



М.С. Коркин