

**Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**ДК «Дружба» на 07 мая 2018 год**

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты

	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплат Эпособия)в месяц, руб.	Сумма руб.
1	2	3	7	8	9
1	Основной персонал	3	12	60	2160,0
Итого:		X	X	X	2160,0

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

Код видов расходов            851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
-------	-----------------------	---------------------	------------------	--

				уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 691 517	1,5	355373
2	Налог на имущество	29697090	0,1	29697
	Итого:		X	385070 за год на 9 месяцев 288803,0 руб.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	9	695,0	31 275,0
2	Услуги Интернета	1	9	1525,0	13 725,0

	Итого:	X	X	X	45 000,0
--	--------	---	---	---	----------

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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г. кал	118,42	3919,39	464 134,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	64300	6.12	393 516,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,1170	35,35	41 360,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,1170	30,59	35 790,0
	Итого:		X	X	934 800,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
----------	-----------------------	--------	-----------------------------	------------------------------------

1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	60 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	9	26 460,0
3	Ремонт пожарной сигнализации	Здание учреждения	2	114 606,15
	Итого:		X	201 066,15

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	33 796,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	X	63 596,0

**Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**ДК «Искра» на 07 мая 2018 года**

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение  
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма налога, подлежащего уплате, за 9 месяцев руб
1	2	3	4		5
1	Земельный налог	19230867	1,5	288463,0	216 347,0
2	Налог на имущество	4 138 670	0,1	4 139,0	3104,0
	Итого:		X	292 602,0	219 451,0

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	5	9	911,0	40 995,0
2	Услуги Интернета	1	9	1525,0	13 725,0
	Итого:	X	X	X	54 720,0

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

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Услуги отопления	Г. кал	251 ,72	3701,47	931 733,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВТ/час	98 515	6,13	603 896,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,736	35,34	26 010,0

4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,736	30,59	22 514,0
	Итого:		X	X	1 584 153,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40 000,0
2	Вывоз ТБО	Территория учреждения	12	24000,00
3	Ремонт системы отопления	радиаторы	10	15000,0
4	дератизация	Здание учреждения	12	14254,0
5	Т/о технических средств охраны	Здание учреждения	12	38055,00
6	Обслуживание теплосчетчика		1	16800,0
	Итого:		X	148 109,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	Услуги в области СМИ	1	4000,0
1	Услуги вневед. охраны	1	88 180,0
2	Обслуживание программы 1С	1	29 800,0
	Итого:	X	121980,0

### 3.5.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	106,0	21200,0
3	Приобретение бумаги	300	145	43500,00
4	Приобретение батареек	12	800	9600,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	100	6000,00
6	Приобретение запасных частей	10	2805,10	28051,0
	Итого:		X	133 517,0



**Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 07 мая 2018 года**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа  должностей	Уста- нов- ленная  числен-  ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка  к должностному окладу, %	Районный коэффициент  %	Фонд оплаты труда в  год,  руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	49,5	15318,91	11518,91		3800,0	40	60	20 382 718,02
2	Вспомогательный персонал	37	10806,18	8306,18		2500	40	60	10 747 394,0

Итого:	X		X	X	X	X	X	31130 112,02
за счет субсидии								25 596 912,02
За счет платных услуг								5 533 200,0

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 631 320,65
1.1.	в том числе:  по ставке 22,0%	25 596 912,02	5 631 320,65

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	793 504,27
2.1.	в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 596 912,02	742 310,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 596 912,02	51 193,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 596 912,02	1 305 442,51
	Итого:	x	7 730 267,43

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
----------	-----------------------	------------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	Земельный налог	25 102 118	1,5	376 532,0
2	Налог на имущество	21 617 000	0,1	21617,0
	Итого:		X	398 149,0

## 2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, (руб)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Налог на охрану окружающей среды	88	18,18	1600,00
	Итого:		X	1600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	6	72	750,0	54 000,0
2	Внутризоновое соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	1	12	5 055,66	60 668,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 455,00
	Итого:	X	X	X	152 960,0

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	инфляция	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	T

1	Услуги отопления	Г. кал	275	3701,49		1 017 910,00
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	82,45	6,13		505 418,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	0,737	37,370		27 542,00
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	0,737	32,320		23 820,0
	Итого:		X	X		1 574 690,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	40110,0
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	1	22265,0
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	25	44455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	12552,0
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	80542,0

8	Заправка картриджей	принтеры	26	13598,0
9	Текущий ремонт движимого имущества	муз. аппаратура	3	46272,0
10	Вывоз снега	Территория учреждения	4	50000,0
11	Текущий ремонт недвижимого имущества	Здание учреждения (большой зал)	1	90134,0
12	Вывоз мусора	Территория учреждения	12	93 629,0
	Итого:		X	549 100,0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	25000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	36000,0
3	Курсы повышения квалификации	2	8200,0
4	Обслуживание сайта, продление домена	2	16640,0
5	Информационные услуги ( справочные программы)	3	49 734,0
	Итого:	X	135 574,0

#### 4.6.. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	8	3 145,75	25166,0
2	Приобретение эл.лампочек	200	110,03	22005,0
3	Приобретение бумаги	300	150,51	45153,0
4	Приобретение батареек	12	830,42	9965,0
5	Приобретение хоз.материалов	60	103,80	6228,0
	Итого:		X	108517,0

Директор



О.З.Геладзе

Гл. бухгалтер



Н.В.Яриловец