

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	34 174,43	26 553,55		7 620,88			820 186,22
2	Специалисты	13,59	21 402,20	16 728,54		4 673,66			3 490 270,82
3	Тхнич. персонал	3,5	13 120,88	10 226,30		2 894,58			551 076,83
	Итого	19,09							4 861 533,87

Источник финансового обеспечения Средства на иные цели

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	16 931,69			16 931,69			406 360,63
2	Специалисты	13,59	16 932,69			16 932,69			2 761 383,57
3	Тхнич. персонал	3,5	16 933,69			16 933,69			711 215,10
	Итого	19,09							3 878 959,30

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	8 048,55			8 048,55			193 165,10
2	Специалисты	13,59	6 656,70	5 576,71		1 079,99			1 085 575,30
3	Тхнич. персонал	3,5	0,00						0,00
	Итого	19,09							1 278 740,40

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 204 231,39
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 204 231,39
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	307 859,16
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		288 522,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		19 337,10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		510 980,93
	Итого:	х	3 023 071,48

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничные листы за счет работодателя	3 211,02	7	22 477,17
	Итого:	x	x	22 477,17

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	УСН доходы -расходы (минимальный налог)	2 218 833	1%	22 298,00
	Итого:		x	22 298,00

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. 3 x гр. 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	740,32	17 767,56
	Итого:	x	x	x	17 767,56

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Фестиваль «В гостях у Эльфов»	1	40000	40 000,00
	Итого:			40 000,00

Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия и гор. Вода	178,33	3 351,78		597 722,42
2	Электроэнергия	24,6	4 382,57		107 811,33
	Итого:	x	x	x	705 533,75

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	86	162,49		13 973,89
	Итого:	x	x	x	13 973,89

Код видов расходов 244

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда биотуалетов Фестиваль «В гостях у Эльфов»	1		30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда сцены в школе №10 для проведения мероприятий	1		6 091,20
	Итого:	х	х	6 091,20

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сожержание нежил. помещений на Ленина,5	1	12	43 674,35
2	Обслуживание АПС	2	12	99 900,00
3	Замена входной двери	1	1	34 085,00
4	Ремонт музыкального оборудования	2	2	60 000,00
5	Промывка и апресовка	1	1	25 979,11
	Итого:	х	х	263 638,46

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Тех. Обслуживание интернета	1	12	12 000,00
2	транспортировка и размещение отходов	1	5	2 606,58
3	Заправка картриджей	1	12	14 990,00
4	Ремонт музыкального оборудования	3	3	12 500,00
5	санитарно-технические работы по замене счетчика ХВС	2	2	8 683,72
6	замена окон	2	2	33 409,00
7	расчет баланса водопотребления и водоотведения	1	1	5 000,00
	Итого:	х	х	89 189,30

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги за прохождение медицинской комиссии работниками учреждения	23	37 500,00
2	Курсы Звукорежиссёров (пакет 2 ступени) в Санкт-Петербургской Школе Телевидения, 26 академических часов	1	9 100,00
3	Праздничные мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам	1	118 000,00
4	Услуги по монтажу, демонтажу и обслуживанию мультимедийного экрана на Красной площади г.Выборга для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая 2019 года	1	93 000,00
5	Услуги по оформлению сцены на Красной площади г.Выборга для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая 2019 года	1	85 620,00
6	Сценарно-постановочные услуги для организации и проведения торжественных и памятных мероприятий, посвященных 9 мая 2019 года	1	50 000,00

7	Услуги по организации выступления Артистов - Барабанного Шоу «DRUM TIME» (г. Санкт-Петербург) и Шоу оркестра «BIT JUICE» (г. Санкт-Петербург) на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района, 17 августа 2019 года на Рыночной площади	1	170 000,00
8	Услуги по монтажу, демонтажу и обслуживанию сценических подиумов (3 шт.) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района, 17 августа 2019 г	1	210 000,00
Итого:		x	773 220,00

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация проживания и питания, проведение интерактивных программ и мастер-классов для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)	1	216 640,00
Итого:		x	216 640,00

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	услуги по организации проживания с 3-х раз питанием в ДОЛ "Волна" в рамках реал соц-кул пр-в (Откр рег фест-конк вокал«В гостях у Эльфов»)		80 400,00
2	Продление лицензии на прогр. Обеспеч. СБИС+	12	6 200,00
3	Семинары, мастер-классы	6	31 000,00
4	РКО Сбербанк	12	25 222,82
5	Обслуж. Бух. Программ 1Сбух, 1С Зарплата и кадры	12	72 000,00
6	ИТС подписка	12	14 326,00
7	Подписка на издание "Справочник руководителя культуры"	12	18 250,00
8	взнос за участие в конкурсе "Гран-при" Восходящая звезда"	1	7 000,00
9	подключение к ОФД по коду активации на 15 месяцев	1	3 000,00
10	изготовление штампа	1	780,00
11	изготовление Афиш, буклетов	1	58 835,93
Итого:		x	317 014,75

6.7. Расчеты (обоснования) Иные выплаты текущего характера физическим лицам

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Новогодние подарки сотрудникам и детям сотрудников	34	34	347,70	11821,95
Итого:		x	x	x	11821,95

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение звукового оборудования (радиосистема Sennheiser XSW 1-835 DUAL A) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			39 134,00
2	Элементы костюмов (сапоги военные – 6 пар) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			16 800,00
3	Элементы костюмов (пилотки солдатские – 16 шт.) для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			3 200,00
4	Приобретение материалов для изготовления костюмов для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2019 года в г. Выборге			32 246,00
5	Приобретение проектора для организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий			40 000,00
6	Приобретение живых цветов в корзинах для оформления сценических площадок г. Выборга для организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района, 17 августа 2019 года			20 000,00
7	Приобретение Новогодние украшения, Изготовление афиш формата А1, Приобретение пригласительных билетов (500 шт.) для вручения участникам Рождественской программы «МУЗЫКА OFFLINE» 10 января 2020 года для организации и проведения новогодних и рождественских мероприятий			38 400,00
8	Приобретение афиш, буклетов, тактильных вывесок для организации и проведения новогодних мероприятий			58 736,63
	Итого:		x	248 516,63

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение скамеек складных (6шт.), столов (2 шт.), стульев складных (10 шт.), колонок JBL (4 шт.), микшерных пультов (2 шт.), стоек для акустических систем (4 шт.), вокальных микрофонов (3 шт.), микрофонных кабелей (6 шт.), тепловой завесы (1 шт.), ноутбуков (2 шт.) по результатам конкурса "Звезда Культуры"			320 000,00
2	Приобретение обуви, вокальной радиосистемы для развитие самодеятельных и образцовых коллективов МАУК Эльфы			92 510,00
3	Приобретение материалов для пошива костюмов для развитие самодеятельных и образцовых коллективов МАУК Эльфы			24 490,00
4	Приобретение за компьютер и колонки для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)			39 898,00
5	Приобретение товаров для чайного стола для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)			11 162,00

6	Приобретение товаров, печатную продукцию, магниты, сувениры для реализации социально-культурных проектов (Открытый региональный фестиваль-конкурс вокалистов «В гостях у Эльфов»)			92 300,00
7	Приобретение подиумной конструкции			536 312,40
	Итого:		х	1 116 672,40

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

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	100	500	40 000,00
2	Хозяйственные товары	100	800	41 381,00
3	Приобретение костюмов и конц. Обуви	20	5000	3 900,00
	Итого:		х	85 281,00

6				92 300,00
7				536 312,40
	Итого:		х	1 116 672,40

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	100	500	40 000,00
2	Хозяйственные товары	100	800	41 381,00
3	Приобретение костюмов и конц. Обуви	20	5000	3 900,00
	Итого:		х	85 281,00