

Утверждаю

Начальник отдела культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(наименование органа — учреждения (учреждения))
Черник Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
12.01.2023
03301655
926
03301655
2347010030
234701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 757 730,07	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			28 481 800,00	28 034 100,00	28 034 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	0,00			
в том числе:	1200	130		28 166 800,00	28 034 100,00	28 034 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
				год	периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 623 800,00	28 034 100,00	28 034 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	470 000,00	0,00	0,00	
компенсации затрат учреждений	1240	130	135	73 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		315 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос-го управления и организаций гос-го сектора)	1410	150	155	0,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	315 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
		440		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего:	2000	x		30 196 530,07	28 034 100,00	28 034 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 426 100,00	22 060 100,00	22 060 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
				год	периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 600 000,00	16 903 600,00	16 903 600,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	48 600,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 500,00	10 500,00	10 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	41 100,00	41 100,00	41 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 725 900,00	5 104 900,00	5 104 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 725 900,00	5 104 900,00	5 104 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		421 900,00	158 300,00	158 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 600,00	152 000,00	152 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 300,00	6 300,00	6 300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый	год	год	планового
				год	периода	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 348 530,07	5 815 700,00	5 815 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:	2630	243					
Капитальный ремонт здания МБУ "Приморско-Ахтарский РДК"	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
Строительный контроль	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 460 730,07	3 927 900,00	3 927 900,00	
из них:	2640	244					
	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	315 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	71 143,84	71 000,00	71 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	1 485 200,00	996 100,00	996 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	368 900,00	328 900,00	328 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 936 600,00	1 568 700,00	1 568 700,00	
Страхование	2640	244	227	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 142 900,00	138 000,00	138 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	488 418,89	359 200,00	359 200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	353 767,34	167 200,00	167 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	238 500,00	238 500,00	238 500,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 887 800,00	1 887 800,00	1 887 800,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 887 800,00	1 887 800,00	1 887 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)							
собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-43 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-43 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x
возврат денежных средств поступивших во временное распоряжение учреждения	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			9 348 530,07	5 815 700,00	5 815 700,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			9 348 530,07	5 815 700,00	5 815 700,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 832 362,73	5 815 700,00	5 815 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 832 362,73	5 815 700,00	5 815 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 986 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 986 900,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 ____ г. (текущий финансовый год)	на 20 ____ г. (первый год планового периода)	на 20 ____ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			529 267,34	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			529 267,34			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 819 262,73	5 815 700,00	5 815 700,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023			8 819 262,73			
	в том числе по году начала закупки:		2024				5 815 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					5 815 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			529 267,34	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023			529 267,34			
	в том числе по году начала закупки:		2024				0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025					0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Гулина Е.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист _____ Кисляк Е.И. _____ 3 08 70
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 12 » _____ января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела культуры администрации МО Приморско-Ахтарский район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ Черник Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » _____ декабря 20 23 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2023 год**

муниципальное задание

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

код видов расходов

110

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

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	фонд оплаты труда в год, руб.(гр3*гр4*(1+гр9/100)*гр9*12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	директор	1	51 215,85	48 777,00	0,00	2 438,85	0,00	614 590,20
2	заместитель директора по АХЧ	1	40 972,80	34 144,00		6 828,80		491 673,60
3	художественный руководитель	1	35 766,45	11 497,00		24 269,45		429 197,40
4	руководитель клубного формирования	6	30 461,96	11 947,00		18 514,96		2 193 261,12
5	аккомпаниатор	0,5	28 895,12	8 778,00		20 117,12		173 370,72
6	водитель	2	32 403,00	10 692,00		21 711,00		777 672,00
7	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	20 410,85	6 056,00		14 354,85		244 930,20
8	уборщик служебных помещений	4	19 477,53	5 956,00		13 521,53		934 921,44
9	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	26 420,30	5 956,00		20 464,30		317 043,60
10	дворник	1	19 262,80	5 956,00		13 306,80		231 153,60
11	администратор	2	18 156,60	10 087,00		8 069,60		435 758,40
12	заведующий отделом	3	36 916,15	11 497,00		25 419,15		1 328 981,40
13	ведущий методист	4	35 178,41	10 087,00		25 091,41		1 688 563,68
14	методист I категории	1	28 747,95	10 087,00		18 660,95		344 975,40
15	хормейстер	1	26 568,85	11 497,00		15 071,85		318 826,20
16	артист	15	17 808,18	10 087,00		7 721,18		3 205 472,40
17	звукооператор	1	28 217,50	10 087,00		18 130,50		338 610,00
18	осветитель	1	27 264,60	10 692,00		16 572,60		327 175,20
19	машинист сцены	1	27 968,95	9 481,00		18 487,95		335 627,40
	Стимулирующий фонд	х	х	х	х	х	х	868 196,04
	ВСЕГО	47,5	х	х	х	х	х	15 600 000,00
15 600 000,00								

15 600 000,00

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплата на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	21	5	10 500,00
2	Найм жилого помещения при служебных командировках	2200	5	3	33 000,00
3	Оплата проезда при служебных командировках	810	5	2	8 100,00
	Итого (КВР 112):	x	x	x	51 600,00

51 600,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	3 432 000,00
1.1	в том числе	15 600 000,00	3 432 000,00
1.2	по ставке 10 %	0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	483 600,00
2.1	в том числе	15 600 000,00	452 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	15 600 000,00	31 200,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	15 600 000,00	795 600,00
	Итого	х	4 711 200,00

4 725 900,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	х	х	48 600,00
2	Пособие при увольнении по состоянию здоровья	х	х	0,00
	Итого (КВР 111)	х	х	48 600,00
	Итого (КВР 112)	х	х	0,00

48 600,00

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

код видов расходов

850: 851, 852. 853

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр3*гр4/100)	из средств местного бюджета (коэфф.= 0,969)	за счет средств от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество	31 699 564,08	2,2	697 390,41	246 600,00	10 000,00
2	земельный налог	10 287 427,67	1,5	154 311,33	152 000,00	7 000,00
3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4 квартала	0,00	0,00	
4	транспортный налог	1 575,00	4	6 300,00	6 300,00	
	Итого:	х	х	858 001,73	404 900,00	17 000,00

404 900,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов		853		
источник финансового		бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
№ п/п	показателя	выплаты, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
1	Уплата пени по земельному налогу	1	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

код видов расходов		244		
источник финансового		бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район		

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата основной телефон	3	12	291,6	10 500,00
2	Поминутная оплата при повременном учете местных переговоров	3	12	83,34	3 000,00
3	Междугородние переговоры	1	12	200	2 400,00
4	Интернет – абонентская плата	1	12	3000	36 000,00
	Итого:	x	x	x	51 900,00

51 900,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)/100
1	2	3	4	5	6
1	Потребление теплотенергии. г/к	378,69	3695,60	100	1 399 500,00
2	Потребление электрической энергии, кВт/ч	51511	9,48	100	488 300,00
	ИТОГО (КВР 247)				1 887 800,00
3	Водоснабжение, куб.м	529	63,2	100	33 450,00
4	Водоотведение, куб.м	529	51,43	100	27 250,00
5	Вывоз ТКО	18	580,21	100	10 443,84
	ИТОГО (КВР 244)				71 143,84
	Итого:	x	x	x	1 958 943,84

1 958 943,84

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Промывка и опрессовка отопительной системы	здание МАУ РДК	1	41 200,00	41 200,00
2	Диагностика ТС	имущество МАУ РДК	2	850,00	1 700,00
			1	700,00	700,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание МАУ РДК	12	2 500,00	30 000,00
			200	60,00	12 000,00
4	Предрейсовый технический осмотр автотранспорта	имущество МАУ РДК	200	45,00	9 000,00
			10	1 500,00	15 000,00
5	Техническое обслуживание сплит-систем	имущество МАУ РДК	11	2 000,00	22 000,00
			32	350,00	11 200,00
6	Заправка картриджей	имущество МАУ РДК	1	1 500,00	1 500,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МАУ РДК	12	6 200,00	74 400,00
8	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	здание МАУ РДК	12	583,33	7 000,00
9	Услуги по шиномонтажу и балансировке автомобильных шин	имущество МАУ РДК	2	2 200,00	4 400,00
10	Ремонт автотранспорта	имущество МАУ РДК	2	37 950,00	75 900,00
11	Обслуживание узла учета тепловой энергии	имущество МАУ РДК	7	2 500,00	17 500,00
12	Услуги по абонетскому обслуживанию навигационного оборудования	имущество МАУ РДК	12	450,00	5 400,00
	Итого:	х	х	х	328 900,00

328 900,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по разработке декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 000,00	2 000,00
2	Услуги по выполнению отчета 2-ТП	1	1 500,00	1 500,00
3	Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля	1	5 000,00	5 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	24 000,00	24 000,00
5	Услуги ЧОП	1	1 353 100,00	1 353 100,00
6	Услуги вневедомственной охраны	1	27 400,00	27 400,00
7	Участие в семинарах	5	2 000,00	10 000,00
8	Обучение специалистов по пожарно-техническому минимуму	1	5 000,00	5 000,00
9	Обучение специалистов нормам и правилам работы в электроустановках	1	5 000,00	5 000,00
10	Обучение работников по оказанию первой медицинской помощи	1	4 900,00	4 900,00
11	Электроизмерительные работы по испытаниям силовых и осветительных линий заземляющих устройств в электроустановках	1	42 000,00	42 000,00
	Итого:	х	х	1 479 900,00

1 479 900,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта (ФИАТ)	1	3 300,00	3 300,00
2	Страхование автотранспорта (Ниссан)	1	5 100,00	5 100,00
	Итого:			8 400,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого (КОСГУ 310):	x	x	0,00
1	Дизельное топливо	4 061,1	57,25	232 500,00
2	АН-95	4 399,5	58,17	255 918,89
	Итого (КОСГУ 343):	x	x	488 418,89
1	Хозяйственные товары	x	x	11 800,00
2	Канцелярские товары	x	x	23 900,00
3	Электротовары	x	x	11 000,00
4	Приобретение средств защиты и профилактики	x	x	23 600,00
	Итого (КОСГУ 346):	x	x	70 300,00

ВСЕГО 25 217 762,73

Руководитель: директор МАУ РДК
(наименование должности)

(подпись)

Гулина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ МЦБ
(наименование должности)

(подпись)

Кисляк Е.И.
(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник отдела культуры
(наименование должности)

(подпись)

Черник Н.В.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2024-2025 годы**

муниципальное задание

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

код видов расходов

110

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

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	фонд оплаты труда в год, руб.(гр3*гр4*(1+гр9/100)*гр9*12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	директор	1	51 215,85	48 777,00	0,00	2 438,85	0,00	614 590,20
2	заместитель директора по АХЧ	1	40 972,80	34 144,00		6 828,80		491 673,60
3	художественный руководитель	1	35 766,45	11 497,00		24 269,45		429 197,40
4	руководитель клубного формирования	6	30 461,96	11 947,00		18 514,96		2 193 261,12
5	аккомпаниатор	0,5	28 895,12	8 778,00		20 117,12		173 370,72
6	водитель	2	32 403,00	10 692,00		21 711,00		777 672,00
7	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	20 410,85	6 056,00		14 354,85		244 930,20
8	уборщик служебных помещений	4	19 477,53	5 956,00		13 521,53		934 921,44
9	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	26 420,30	5 956,00		20 464,30		317 043,60
10	дворник	1	19 262,80	5 956,00		13 306,80		231 153,60
11	администратор	2	18 156,60	10 087,00		8 069,60		435 758,40
12	заведующий отделом	3	36 916,15	11 497,00		25 419,15		1 328 981,40
13	ведущий методист	4	35 178,41	10 087,00		25 091,41		1 688 563,68
14	методист I категории	1	28 747,95	10 087,00		18 660,95		344 975,40
15	хормейстер	1	26 568,85	11 497,00		15 071,85		318 826,20
16	артист	15	17 808,18	10 087,00		7 721,18		3 205 472,40
17	звукооператор	1	28 217,50	10 087,00		18 130,50		338 610,00
18	осветитель	1	27 264,60	10 692,00		16 572,60		327 175,20
19	машинист сцены	1	27 968,95	9 481,00		18 487,95		335 627,40
	Стимулирующий фонд	x	x	x	x	x	x	2 171 796,04
	ВСЕГО	47,5	x	x	x	x	x	16 903 600,00

16 903 600,00

16 903 600,00

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплата на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	21	5	10 500,00
2	Найм жилого помещения при служебных командировках	2200	5	3	33 000,00
3	Оплата проезда при служебных командировках	810	5	2	8 100,00
	Итого (КВР 112):	x	x	x	51 600,00

51 600,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	3 718 792,00
1.1	в том числе	16 903 600,00	3 718 792,00
1.2	по ставке 10 %	0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	524 011,60
2.1	в том числе	16 903 600,00	490 204,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	16 903 600,00	33 807,20
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	16 903 600,00	862 083,60
	Итого	х	5 104 887,20

5 104 900,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов
источник финансового бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности	х	х	0,00
2	Пособие при увольнении по состоянию здоровья	х	х	0,00
	Итого (КВР 111)	х	х	0,00
	Итого (КВР 112)	х	х	0,00

0,00

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

код видов расходов
источник финансового бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр3*гр4/100)	из средств местного бюджета (коэфф.= 0,969)	за счет средств от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество	31 699 564,08	2,2	697 390,41	0,00	
2	земельный налог	10 287 427,67	1,5	154 311,33	152 000,00	
3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4 квартала	0,00	0,00	
4	транспортный налог	1 575,00	4	6 300,00	6 300,00	
	Итого:	х	х	858 001,73	158 300,00	0,00

158 300,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов
источник финансового бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб.	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов 853
источник финансового бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	показателя	выплаты, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
1	Уплата пени по земельному налогу	1	1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

код видов расходов 244
источник финансового бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата основной телефон	3	12	291,6	10 500,00
2	Поминутная оплата при повременном учете местных переговоров	3	12	83,34	3 000,00
3	Междугородние переговоры	1	12	200	2 400,00
4	Интернет – абонентская плата	1	12	3000	36 000,00
	Итого:	x	x	x	51 900,00

51 900,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)/100
1	2	3	4	5	6
1	Потребление теплоэнергии. г/к	378,69	3695,60	100	1 399 500,00
2	Потребление электрической энергии, кВт/ч	51511	9,48	100	488 300,00
	ИТОГО (КВР 247)				1 887 800,00
3	Водоснабжение, куб.м	529	63,2	100	33 450,00
4	Водоотведение, куб.м	529	51,43	100	27 250,00
5	Вывоз ТКО	17,7	580,21	100	10 300,00
	ИТОГО (КВР 244)				71 000,00
	Итого:	x	x	x	1 958 800,00

1 958 800,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Промывка и опрессовка отопительной системы	здание МАУ РДК	1	41 200,00	41 200,00
	Диагностика ТС		2	850,00	1 700,00
2		имущество МБУ РДК	1	700,00	700,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание МАУ РДК	12	2 500,00	30 000,00
			200	60,00	12 000,00
4	Предрейсовый технический осмотр автотранспорта	имущество МАУ РДК	200	45,00	9 000,00
			10	1 500,00	15 000,00
5	Техническое обслуживание сплит-систем	имущество МАУ РДК	11	2 000,00	22 000,00
			32	350,00	11 200,00
6	Заправка картриджей	имущество МАУ РДК	1	1 500,00	1 500,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МАУ РДК	12	6 200,00	74 400,00
8	Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	здание МАУ РДК	12	583,33	7 000,00
9	Услуги по шиномонтажу и балансировке автомобильных шин	имущество МАУ РДК	2	2 200,00	4 400,00
10	Ремонт автотранспорта	имущество МАУ РДК	2	37 950,00	75 900,00
11	Обслуживание узла учета тепловой энергии	имущество МАУ РДК	7	2 500,00	17 500,00
12	Услуги по абонетскому обслуживанию навигационного оборудования	имущество МАУ РДК	12	450,00	5 400,00
	Итого:	х	х	х	328 900,00
					328 900,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по разработке декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1	2 000,00	2 000,00
2	Услуги по выполнению отчета 2-ТП	1	1 500,00	1 500,00
3	Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля	1	5 000,00	5 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	1	24 000,00	24 000,00
5	Услуги ЧОП	1	1 082 500,00	1 082 500,00
6	Услуги внесведомственной охраны	1	27 400,00	27 400,00
7	Обучение специалистов нормам и правилам работы в электроустановках	1	5 000,00	5 000,00
8	Обучение работников по оказанию первой медицинской помощи	1	4 900,00	4 600,00
	Итого:	х	х	1 152 000,00
				1 152 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта (Фиат)	1	3 300,00	3 300,00
2	Страхование автотранспорта (Ниссан)	1	5 100,00	5 100,00
Итого:				8 400,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
Итого (КОСГУ 310):		x	x	0,00
1	Дизельное топливо	2 997,4	57,25	171 600,00
2	АИ-95	3 225,0	58,17	187 600,00
Итого (КОСГУ 343):		x	x	359 200,00
1	Хозяйственные товары	x	x	0,00
Итого (КОСГУ 346):		x	x	0,00

ВСЕГО 26 077 600,00

Руководитель: директор МАУ РЛК
(наименование должности)

(подпись)

Гулина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ МЦБ
(наименование должности)

(подпись)

Кисляк Е.И.
(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник отдела культуры
(наименование должности)

(подпись)

Черник Н.В.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2023 год**

муниципальное задание (мероприятия)

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

код видов расходов

110

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

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	фонд оплаты труда в год, руб.(гр3*гр4*(1+гр9/100)*гр9*12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1			0,00		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО	0	х	х	х	х	х	0,00

0,00

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплата на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого (КВР 112):	х	х	х	0,00

0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	0,00
	Итого	х	0,00

0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

код видов расходов

850: 851, 852

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр3*гр4/100)	из средств местного бюджета (коэфф.= 0,969)	за счет средств от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	показателя	выплаты, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

код видов расходов

244

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)/100
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по аренде сцены, экрана, звуковой аппаратуры и светового оборудования	х	х	1 485 200,00
	Итого:	х	х	1 485 200,00

1 485 200,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж и демонтаж ёлки	1	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата артистам творческих коллективов, фейерверк, изготовление видеороликов, цветы для возложения, услуги печати	x	x	404 700,00
2	Оплата за право использования оборудования произведений, за публичное исполнение фонограмм	1	0,00	12 000,00
	Итого:	x	x	416 700,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение костюмов	x	x	138 000,00
	Итого (КОСГУ 310):	x	x	138 000,00
1	Приобретение материалов для оформления, печатной продукции (афиш)	x	x	167 200,00
	Итого (КОСГУ 346):	x	x	167 200,00
1	Приобретение материалов для изготовления конструкций	x	x	0,00
	Итого (КОСГУ 347):	x	x	0,00
1	Приобретение подарков, рамок, грамот, цветов, венков и т.д.	x	x	238 500,00
	Итого (КОСГУ 349):	x	x	238 500,00

ВСЕГО 2 445 600,00

Руководитель: директор МАУ РДК
(наименование должности)

(подпись)

Гулина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ МЦБ
(наименование должности)

(подпись)

Кисляк Е.И.
(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник отдела культуры
(наименование должности)

(подпись)

Черник Н.В.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2024-2025 годы**

муниципальное задание (мероприятия)

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

код видов расходов

110

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

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	фонд оплаты труда в год, руб.(гр3*гр4*(1+гр9/100)*гр9*12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1			0,00		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО	0	x	x	x	x	x	0,00

0,00

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплата на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого (КВР 112):	x	x	x	0,00

0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисление страховых взносов, руб	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	0,00
	Итого	x	0,00

0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

код видов расходов

850: 851, 852

источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр3*гр4/100)	из средств местного бюджета (коэфф.= 0,969)	за счет средств от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов
источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов
источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	показателя	выплаты, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

код видов расходов
источник финансового

244

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)/100
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по аренде сцены, экрана, звуковой аппаратуры и светового оборудования	х	х	996 100,00
	Итого:	х	х	996 100,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж и демонтаж ёлки	1	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата артистам творческих коллективов, фейерверк, изготовление видеороликов, цветы для возложения, услуги печати	x	x	404 700,00
2	Оплата за право использования оборудования, произведений, за публичное исполнение фонограмм	1	0,00	12 000,00
	Итого:	x	x	416 700,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение костюмов	x	x	138 000,00
	Итого (КОСГУ 310):	x	x	138 000,00
1	Приобретение материалов для оформления, печатной продукции (афиш)	x	x	167 200,00
	Итого (КОСГУ 346):	x	x	167 200,00
1	Приобретение материалов для изготовления конструкций	x	x	0,00
	Итого (КОСГУ 347):	x	x	0,00
1	Приобретение подарков, рамок, грамот, цветов, венков и т.д.	x	x	238 500,00
	Итого (КОСГУ 349):	x	x	238 500,00

ВСЕГО 1 956 500,00

Руководитель: директор МАУ РЛК
(наименование должности)

(подпись)

Гулина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ МЦБ
(наименование должности)

(подпись)

Кисляк Е.И.
(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник отдела культуры
(наименование должности)

(подпись)

Черник Н.В.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2023 год**

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Доходы 543 000,00 рублей

№ п/п	Наименование	Количество человек	Стоимость услуг	Число месяцев	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий	x	x	x	470 000,00
2	Добровольные пожертвования	x	x	x	0,00
ИТОГО					470 000,00

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Цена	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	6
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1	73000	73 000,00
ИТОГО				73 000,00

итого доходов 543 000,00

планируемая сумма налога на прибыль (20%) (КОСГУ 189)	43 000,00
---	------------------

Расходы 546 267,34 рублей

Остаток средств на начало года	46 267,34	
--------------------------------	-----------	--

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
110

код видов расходов

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

источник финансового обеспечения

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ежемесячна я надбавка к должностно му окладу	фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*гр4*(1 +гр9/100)*гр9* 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по стимулирую щим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1			0,00		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО	0	x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплата на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	0		2	0,00
2	Найм жилого помещения при служебных командировках	0	1	2	0,00
3	Оплата проезда при служебных командировках	0	2	2	0,00
Итого (КВР 112):		x	x	x	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	0,00
1.1	в том числе	0,00	0,00
1.2	по ставке 10 %	0	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	0,00
2.1	в том числе	0,00	0,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0,00	0,00
	Итого	х	0,00

0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов

источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

№ п/п	наименование показателя	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

код видов расходов

850: 851, 852

источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр3*гр4/100)	из средств местного бюджета (коэфф.= 0,969)	за счет средств от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на имущество	31 699 564,08	2,2	697 390,41	246 600,00	10 000,00
2	земельный налог	10 287 427,67	1,5	154 311,42	152 000,00	7 000,00
3	госпошлина	0,00	2	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	862 047,74	398 600,00	17 000,00

17 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов

источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов

источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

№ п/п	наименование показателя	выплаты, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

код видов расходов

244

источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспорта	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)/100
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Аренда конфетти-пушки	х	х	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт автотранспорта	имущество МАУ РДК	2	20 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

40 000,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Участие в семинарах, курсы повышения квалификации	4	5 000,00	20 000,00
2	Услуги по утилизации	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

40 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	x	x	183 000,00
2	Приобретение моноблока	x	x	150 000,00
	Итого (КОСГУ 310):	x	x	333 000,00
1	Канцелярские товары	x	x	43 340,34
2	Хозяйственные товары	x	x	30 000,00
3	Приобретение журналов	x	x	20 000,00
4	Приобретение елочных украшений	x	x	22 927,00
	Итого (КОСГУ 346):	x	x	116 267,34
	Итого (КОСГУ 347):	x	x	0,00
	Итого (КОСГУ 349):	x	x	0,00
ВСЕГО				546 267,34

Руководитель: директор МАУ РЛК
(наименование должности)

(подпись)

Гулина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ МЦБ
(наименование должности)

(подпись)

Кисляк Е.И.
(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник отдела культуры
(наименование должности)

(подпись)

Черник Н.В.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2023 год
целевые субсидии**

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

код видов расходов 110

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

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 должностно му окладу	фонд оплаты труда в год, руб.(гр3*гр4*(1 +гр9/100)*гр9* 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по стимулирующ им выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1			0,00		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО	0	х	х	х	х	х	0,00

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 (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого (КВР 112):	х	х	х	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	0,00
	Итого	х	0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов 323

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
1	Приобретение путевок в загородные лагеря для организации отдыха одаренных детей	0,00	8,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

код видов расходов
источник финансового

850: 851, 852

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр3*гр4/100)	из средств местного бюджета (коэфф.= 0,969)	за счет средств от предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов
источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов
источник финансового

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

№ п/п	наименование показателя	выплаты, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

код видов расходов
источник финансового

244

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспорта	10	31 500,00	315 000,00
	Итого:	х	х	315 000,00

315 000,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)/100
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1		х	х	
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по перетяжке мебели		1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Одежда сцены	х	х	0,00
2	Мебель	х	х	1 671 900,00
	Итого (КОСГУ 310):	х	х	1 671 900,00
1	Приобретение командных аттракционов	х	х	
	Итого (КОСГУ 346):	х	х	0,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

код видов расходов
источник финансового

243
бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1			1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуги, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Строительный контроль	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

ВСЕГО 1 986 900,00

Руководитель: директор МАУ РДК
(наименование должности)

(подпись)

Гулина Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ МЦБ
(наименование должности)

(подпись)

Кисляк Е.И.
(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник отдела культуры
(наименование должности)

(подпись)

Черник Н.В.
(расшифровка подписи)