

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации муниципального образования
Кущёвский район

РАСЧЕТЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МУК Районный координационно-методический
центр культуры и творчества

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

Код видов расходов 0801
410100590 _____

Источник финансового обеспечения _____ районный бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда -210

№ 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. 9x 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.	Адм.уп равл.ап парат	6	89421	72417	17004	15000			1253052
2.	Зав.отдела- ми,зав.се	36,5	384105	307295	76810	210000			7129260

	ктора-ми, артистический персонал								
3.	прочий персонал	18	53956	33265	20691	113085			2004488
	Итого:	X		X	X	X	X	X	10386800

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:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 213

№ 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
1.	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	6	12	69000	828000
	Итого:	X	X	X	828000

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 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начис-	Сумма взноса, руб.

		ления страхо- вых взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2279505
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	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		301200
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%		20770
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%)		529725
	Итого:	X	3131200

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов

212

Источник финансового обеспечения __районный бюджет

№ 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.	Соц.поддержка специалистам села	6833,33	12	82000
	Итого:	X	X	82000

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

Код видов расходов

290

Источник финансового обеспечения
районный бюджет

№ 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.	Налог на имущество	4531818	2,2	99700
2.	Земельный налог	2973333	1,5	44600
3.	Прочие налоги и сборы			208700
	Итого:		X	353000

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
1.	Проведение мероприятий			1000000
	Итого:	X	X	1000000

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

№ 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.	Оплата тел.и сотовой связи	5	12	333,33	20000
2.	Использование сети Интернет	8 МГБ	12	10416,67	125000
	Итого:	X	X	X	145000

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ 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.	Отопление	54,1 Гкал	2692,34		874000
2.	Потребление газа	1032,7 м куб	5,81		36000
3.	Электрoэнергия	33,6 т.квт	7,14		240000
4.	Водоснабжение	21,8 т.м куб	76,28		20000
	Итого:	X	X	X	1170000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 225

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.				
	Итого:	X	X	

