

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и молодежной
(наименование должности уполномоченного лица)

политики администрации города Перми
(наименование органа-учредителя)

(Е. Б. Неганова)
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" декабря 2019 г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов**

от "24" декабря 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	12039042
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5902502400
КПП	590201001
По ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста».

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108214061.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11.

Сифридова

Е. Б. Неганова

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста»

Юридический адрес

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 105 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала

60 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года –

83 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала

43 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года -

_____ чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	1 557,40	1917	1 074,92
2	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	19	2006	174,00
3	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	26,5	2008	58,81
4	г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 11	21,4	2008	14,32

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)  (Федотов С.П.)

Исполнитель  (Плешкова Ю.В.)

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по муниципальному бюджетному учреждению культуры города Перми
«Пермский театр «У Моста»
(наименование организации)

1.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Субсидии на исполнение муниципального задания	47 295,80	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 835,80
	в том числе по видам муниципальных услуг, работ:					
1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	47 295,80	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 835,80
2.	Субсидии на иные цели	2 900,00	630,00		1 630,00	640,00
	в том числе по видам субсидий:					
2.1.	Создание концертных и театральных постановок, организация и обеспечение участия в творческих проектах	1 900,00	630,00		630,00	640,00
2.2.	Создание условий для вовлеченности жителей в культурно-зрелищные мероприятия	1 000,00			1 000,00	
	Итого	50 195,80	12 450,00	11 820,00	13 450,00	12 475,80

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ (Федотов С.П.)

Исполнитель _____ (Плешкова Ю.В.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	48 000,00	14 000,00	12 000,00	8 000,00	14 000,00
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	48 000,00	14 000,00	12 000,00	8 000,00	14 000,00
	в том числе по видам:					
1.2.1.	Организация и показ спектаклей	48 000,00	14 000,00	12 000,00	8 000,00	14 000,00
1.3.	родительская плата **					
1.4.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.4.1.	от выбытий основных средств					
1.4.2.	от выбытий НМА					
1.4.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления					
	Итого	48 000,00	14 000,00	12 000,00	8 000,00	14 000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) С.П. Федотов (Федотов С.П.)

Исполнитель Ю.В. Плешкова (Плешкова Ю.В.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей


I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Организац. код	Сумма				
						на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года ²	0001	x	x	x	x					
Остаток средств на конец очередного финансового года ²	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000						98 195 800,00	97 193 700,00	98 193 700,00	0,00
в том числе:	1100	120								0,00
доходы от собственности, всего										
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					95 295 800,00	95 293 700,00	95 293 700,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	131	800000000	4	131	03.2.01.00590.1.000000	47 111 000,00	47 108 900,00	47 108 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1211	131	800000000	4	131	03.2.01.00590.2.300000	184 800,00	184 800,00	184 800,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	000000000	2	131	00.0.00.00000.1.000000	8 861 898,00	8 861 898,00	8 861 898,00	
доходы от оказания платных услуг	1221	131	000000000	2	131	00.0.00.00000.3.000000	39 138 102,00	39 138 102,00	39 138 102,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					2 900 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль ⁵	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁵	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	X			0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Федотов С.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель



Плешкова Ю.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1, подлежат детализации в Приложении 1 таб.2

⁵ Показатель отражается со знаком «минус».

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Таблица 2 к Приложению 1

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁷

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁸	26000	x	42 222 902,00	41 222 902,00	42 222 902,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	42 222 902,00	41 222 902,00	42 222 902,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	184 800,00	184 800,00	184 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x				
1.4.2		26420	x	2 900 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 900 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	39 138 102,00	39 138 102,00	39 138 102,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	39 138 102,00	39 138 102,00	39 138 102,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					



(должность)

Федотов С.П.

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Исполнитель

Плешкова Ю.В.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

« _____ » _____ 20 ____ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

⁷ В Приложении 1 таб.2 детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Приложения 1 таб.1

⁸ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Приложения 1 таб.2 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключенные в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указаний по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Приложения 1 таб.1

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Таблица 3 к Приложению 1
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 на _____ 20__ г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года		
Остаток средств на конец года		
Поступление		
Выбытие		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

Таблица 4 к Приложению 1

Справочная информация

Наименование показателя	Код субедини	КФСР	Отраслевой код	КВФО	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Планируемые остатки					
Остаток средств на начало года					
Остаток средств на конец года					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С. Дегтяр

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

Мед

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« » 20 г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8)/(1+ гр.9 х 12))
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Художественный руководитель	1	134 550,00	90 000,00		27 000,00	17 550,00	1 614 600	
2	Директор	1	51 303,80	9 612,00		35 000,00	6 691,80	615 646	
3	Документовед	1	18 768,00	4 320,00		12 000,00	2 448,00	225 216	
4	Специалист по кадрам	1	22 572,20	2 628,00		17 000,00	2 944,20	270 866	
5	Специалист по закупкам	1	25 780,00	5 400,00		17 000,00	3 380,00	309 120	
6	Кассир	1	19 320,00	1 800,00		15 000,00	2 520,00	231 840	
7	Заместитель директора по организационным вопросам	1	38 768,80	8 712,00		25 000,00	5 056,80	465 226	
8	Главный администратор	1	35 502,80	7 872,00		23 000,00	4 630,80	426 034	
9	Старший администратор	1	26 670,80	3 192,00		20 000,00	3 478,80	320 050	
10	Администратор	3	23 220,80	3 192,00		17 000,00	3 028,80	835 949	
11	Звездный артист	1	33 777,80	6 372,00		23 000,00	4 405,80	405 334	
12	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5	45 853,80	7 872,00		32 000,00	5 980,80	2 751 168	
13	Артист драмы высшей категории	13	41 252,80	7 872,00		28 000,00	5 380,80	6 435 437	
14	Артист драмы первой категории	9	34 597,52	7 084,80		23 000,00	4 512,72	3 736 532	
15	Артист драмы второй категории	16	24 582,77	6 376,32		15 000,00	3 206,45	4 719 891	
16	Звездный художник живописно-плакатной части	1	35 502,80	7 872,00		23 000,00	4 630,80	426 034	
17	Художник-живописец	1	35 502,80	7 872,00		23 000,00	4 630,80	426 034	
18	Руководитель литературно-драматургической части	1	31 155,80	7 092,00		20 000,00	4 063,80	373 870	
19	Художник-декоратор	1	23 105,80	7 092,00		13 000,00	3 013,80	277 270	
20	Художник-информист	1	23 105,80	7 092,00		13 000,00	3 013,80	277 270	
21	Режиссер по концертному делу	1	23 460,00	5 400,00		15 000,00	3 060,00	281 520	
22	Звукорежиссер	1	38 410,00	5 400,00		28 000,00	5 010,00	460 920	
23	Администратор	1	25 458,00	4 320,00		18 000,00	3 348,00	308 016	
34	Прим-балетер	1	19 270,80	3 192,00		14 000,00	2 578,80	237 250	
25	Оформитель	3	20 920,80	3 192,00		15 000,00	2 728,80	753 149	
26	Звукорежиссер	3	28 628,80	2 892,00		22 000,00	3 736,80	1 030 529	
27	Главный инженер	1	32 353,80	7 872,00		20 000,00	4 180,80	384 634	
28	Машинист сцены	6	23 220,80	3 192,00		17 000,00	3 028,80	1 671 838	
29	Столяр по ремонту и изготовлению декораций	2	23 220,80	3 192,00		17 000,00	3 028,80	557 299	
30	Видеопольщик	1	23 220,80	3 192,00		17 000,00	3 028,80	278 650	
31	Заместитель директора по АХЧ	1	38 768,80	8 712,00		25 000,00	5 056,80	465 226	
32	Звездный артист балета	1	29 210,00	5 400,00		20 000,00	3 810,00	350 520	
33	Уборщик служебных помещений	5	13 367,00	1 620,00		10 000,00	1 747,00	801 780	
34	Дворник	1	13 280,00	1 548,00		10 000,00	1 732,00	159 362	
35	Звездный артист балета	1	29 210,00	5 400,00		20 000,00	3 810,00	350 520	
36	Режиссер	1	18 557,80	2 172,00		14 000,00	2 425,80	223 174	
37	Звездный артист балета	1	35 502,80	7 872,00		23 000,00	4 630,80	426 034	
38	Художник-декоратор театрально-зрелищного искусства	1	27 705,80	7 092,00		17 000,00	3 613,80	332 470	
39	Швея	1	18 557,80	2 172,00		14 000,00	2 425,80	223 174	
40	Кладовщик	1	13 997,80	2 172,00		10 000,00	1 825,80	167 574	
41	Звездный артист балета	1	26 670,80	3 192,00		20 000,00	3 478,80	320 050	
42	Кладовщик	1	19 320,00	1 800,00		15 000,00	2 520,00	231 840	
43	Вальс	4	13 459,60	1 704,00		10 000,00	1 755,60	646 061	
44	Гардеробщик	1	10 980,20	1 548,00		8 000,00	1 432,20	131 762	
Итого на 2020 год		X	1 292 109,09	X	X	X	X	35 937 192	
2021 год		X	1 292 109,09	X	X	X	X	35 937 192	
2022 год		X	1 292 109,09	X	X	X	X	35 937 192	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	7 906 182
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	35 937 192	7 906 182
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 114 053
2.1.	в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 937 192	1 042 179
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 937 192	71 874
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 937 192	1 832 797
Итого на 2020 год		X	10 853 032
2021 год		X	10 853 032
2022 год		X	10 853 032

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2300)

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Социальные пособия и компенсации персоналу	5 199,41	41	213 176,01
2			X	213 176,01
Итого на 2020 год		X	X	213 176,01
2021 год		X	X	213 176,01
2022 год		X	X	213 176,01

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2500)

Код видов расходов 851

Источник финансирования обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100 х гр. 5)
1	Налог на имущество	1 527 764,00	2,2	0,37	12 436
2	Земельный налог	15 766 358,79	1,5	0,37	89 573
2	Транспортный налог, всего				5 591
2.1.	в том числе по транспортным средствам: Автомобиль 2824 DK (Газель)	120,00	40	0,37	1 776
2.2.	Автомобиль ГАЗ 32013	120,00	50	0,37	2 220
2.3.	Автомобиль ГАЗ 31105	1 000,00	33	0,37	1 595
Итого на 2020 год			X	X	107 600
2021 год			X	X	105 500
2022 год			X	X	105 500

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2600)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидия на исполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электроэнергия, всего				184 800,00
1.1	в том числе по объектам:				184 800,00
	Наиме. здание по адресу: ул. Куйбышев, д. 11	31257	5,74	Э	184 800,00
Итого за 2020 год		X	X	X	184 800,00
2021 год		X	X	X	184 800,00
2022 год		X	X	X	184 800,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
Итого:				

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:				

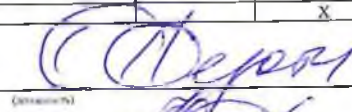
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:			

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Федотина С.П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исполнитель



Плещкова И.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

« _____ » 20__ г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Учитываются 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».

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных департаменту
культуры и молодежной политики
администрации города Перми

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "У Моста"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансирования обеспечения Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/(100)) х гр.9 х 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	Художественный руководитель	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
2	Директор	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
3	Психолог	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
4	Специалист по кадрам	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
5	Главный бухгалтер	1	68 061,80	8 712,00		51 000,00	8 350,80	824 026
6	Заместитель главного бухгалтера	1	45 852,80	7 872,00		32 000,00	5 000,80	550 234
7	Бухгалтер	1	29 118,00	4 320,00		21 000,00	3 798,00	349 416
8	Специалист по кадрам	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
9	Кассир	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
10	Заместитель директора по организации зрелищ	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
11	Главный администратор	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
12	Старший администратор	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
13	Администратор	3	3 450,00			3 000,00	450,00	124 200
14	Заведующий группой	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
15	Артист драмы-ведущий мастер сцены	5	3 450,00			3 000,00	450,00	207 000
16	Артист драмы высшей категории	13	3 450,00			3 000,00	450,00	538 200
17	Артист драмы первой категории	9	3 450,00			3 000,00	450,00	372 600
18	Артист драмы второй категории	16	3 450,00			3 000,00	450,00	662 400
19	Заведующий художественно-подготовительной частью	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
20	Режиссер-подготовщик	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
21	Руководитель литературно-драматургической части	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
22	Художник-декоратор	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
23	Художник-оформитель	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
24	Репетитор по музыкальному направлению	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
25	Звучащий мастер	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
26	Аккомпанист-рецидивист	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
27	Гриммер-паукарист	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
28	Осветитель	3	3 450,00			3 000,00	450,00	124 200
29	Звукорежиссер	3	3 450,00			3 000,00	450,00	124 200
30	Гаремный инженер	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
31	Машинист сцены	6	3 450,00			3 000,00	450,00	248 400
32	Столяр по ремонту и изготовлению декораций	2	3 450,00			3 000,00	450,00	82 800
33	Водитель автомобильная	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
34	Заместитель директора по АХЧ	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
35	Заведующий хозяйством	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
36	Уборщица служебных помещений	5	3 450,00			3 000,00	450,00	207 000
37	Дворник	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
38	Заведующий лекционно-клубным цехом	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
39	Режиссер	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
40	Заведующий постановочным цехом	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
41	Художник-модельер декоративно-прикладного искусства	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
42	Швея	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
43	Кладовщик	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
44	Заведующий билетными кассами	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
45	Кассир билетный	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
46	Вальтер	4	3 450,00			3 000,00	450,00	165 600
47	Гаремщик	1	3 450,00			3 000,00	450,00	41 400
Итого на 2020 год		X	295 439,60	X	X	X	X	5 946 475
2021 год		X	295 439,60	X	X	X	X	5 946 475
2022 год		X	295 439,60	X	X	X	X	5 946 475

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории России				586 240,00

1.1	в том числе: компенсация доплат жилищных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	18	62	558 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду	170,00	7	16	19 040,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 300,00	4	1	9 200,00
2	Выплаты персоналу три в направлении в служебные командировки на территориях иностранных государств				349 830,00
2.1	в том числе: компенсация доплат жилищных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	2 500,00	13	6	195 000,00
2.2	компенсация расходов по проезду	65,00	13	6	5 070,00
2.3	компенсация расходов на оформление виз, паспортов, страховки, пенсии Билава	1 920,00	13	6	149 760,00
Итого на 2020 год		X	X	X	936 070,00
2021 год		X	X	X	936 070,00
2022 год		X	X	X	936 070,00

1.3. Обновления (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обновления (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 308 225
1.1	в том числе: по ставке 20,0%	5 946 475	1 308 225
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	184 341
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,7%	5 946 475	172 448
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 946 475	11 893
2.4	добровольное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 946 475	303 270
Итого на 2020 год		X	1 795 836
2021 год		X	1 795 836
2022 год		X	1 795 836

2. Обновления (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обновления (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 x гр. 5)
1	Налог на имущество	1 527 264,00	2,2	0,63	21 175
2	Земельный налог	15 766 338,79	1,5	0,63	152 823
2	Транспортный налог, всего				9 519
2.1	в том числе по транспортным средствам: Автомобиль 2834 DK (Газель)	120,00	40	0,63	3 024
2.2	Автомобиль ГАЗ 32213	120,00	50	0,63	3 780
2.3	Автомобиль ГАЗ 31105	120,00	33	0,63	2 715
Итого на 2020 год			X		183 517
2021 год			X		183 517
2022 год			X		183 517

4. Обновления (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обновления (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

Итого:		X	X	
--------	--	---	---	--

б. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 261в)

Код видов расходов 244

Источник финансирования: Поступления от предпринимательской и иной принимающей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги международной связи	1	12	157,00	1 884,00
2	Услуги сотовой связи	9	12	540,00	63 720,00
3	Услуги местной связи	8	12	443,00	42 528,00
4	Услуги международной связи	1	12	17,00	204,00
5	Услуги интернет-провайдеров	1	12	18 305,00	219 660,00
6	Услуги почтовой связи	1	80	266,00	21 280,00
Итого на 2020 год:		X	X	X	349 276,00
2021 год		X	X	X	349 276,00
2022 год		X	X	X	349 276,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Услуги по перевозке грузов (декартаций)	3	34 900,00	104 700,00
2	Приобретение проездных документов в служебных целях	735	3 975,00	2 921 625,00
3	Услуги по перевозке пассажиров (трансферы)	8	6 400,00	51 200,00
Итого на 2020 год:				3 077 525,00
2021 год				3 077 525,00
2022 год				3 077 525,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Коммунальная плата за газ, всего				2 648
1.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	420	6,12	3	2 648
2	Обращение с ТКО, всего				41 483
2.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	0,6	5 299,25	1	3 275
2.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	7	5 299,25	3	38 208
3	Повышение, всего				63 541
3.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	285	23,14	3	6 793
3.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	1470	37,48	3	56 748
4	Холодное водоснабжение, всего				52 619
4.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	370	33,03	3	12 588
4.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	805	48,38	3	40 031
5	Горячее водоснабжение, всего				106 103
5.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	86	162,78	3	14 419
5.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	494	180,19	3	91 684
6	Теплоэнергия, всего				364 561
6.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	11	1 530,94	3	17 346
6.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	172	1 953,90	3	347 216
7	Электричество, всего				675 309
7.1	в том числе по объектам: Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	3416	2,96	3	10 415
7.2	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	112480	5,74	3	664 888
Итого на 2020 год:		X	X	X	1 306 255
2021 год		X	X	X	1 306 255
2022 год		X	X	X	1 306 255

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда жилых помещений	12	223 400,00	2 680 800,00
Итого на 2020 год:		X	X	2 680 800,00
2021 год		X	X	2 680 800,00
2022 год		X	X	2 680 800,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Сохранение объектов недвижимого имущества, всего			484 690,00
1.1	в том числе: Уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	70	195 000,00
1.2	Вывоз снега, мусора, твердых бытовых отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	77	261 100,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	12	14 400,00
1.4	Коммунальная плата за содержание двора	Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	14 190,00
1.5	Текущий ремонт имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Куйбышева, д. 11	1	230 600,00
1.6	Капитальный ремонт имущества	Жилые помещения по адресу: ул. Ветлужская, д. 97, кв. 21	12	12 380,00
2	Содержание объектов недвижимого имущества, всего			1 626 600,00

2.1	в том числе: Мойка и химчистка автомобилей	Имущество учреждения (автомобили, транспортные средства)	13	105 200,00
2.2	Огнезащитная обработка	Имущество учреждения (декорации, экраны)	15	810 000,00
2.3	Ремонт и техническое обслуживание	Имущество учреждения (автомобили, оргтехника, компьютеры и т.д.)	83	711 400,00
Итого на 2020 год:				2 111 290,00
2021 год:				2 111 290,00
2022 год:				2 111 290,00

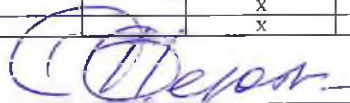
6.6. Обновление (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование должности	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Услуги гофрировки	19	362 600,00	
2	Топографические услуги	7	394 650,00	
3	Агентские рекламные услуги	5	2 072 300,00	
4	Авторские работы рисовальные	5	7 764 000,00	
5	Услуги доставки	3	61 400,00	
6	Платные образовательные услуги	3	29 700,00	
7	Оплата труда внештатным сотрудникам	399	8 136 700,00	
8	Информационно-консультационные, информационно-проектные услуги	4	145 750,00	
9	Услуги охранных служб, пожарной охраны	2	426 700,00	
10	Услуги по организации питания	1	43 800,00	
11	Услуги страхования	3	104 300,00	
Итого на 2020 год:				19 541 800,00
2021 год:				19 541 800,00
2022 год:				19 541 800,00

6.7. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение основных средств, всего			1 664 270,00
1.1	в том числе: Машины и оборудование, шт	61	5 230,00	319 030,00
1.2	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт	796	1 690,00	1 345 240,00
2	Приобретение материальных запасов, всего			8 408 880,00
2.1	Медикаменты, шт	218	40,00	19 620,00
2.2	Горюче-смазочные материалы, л	9900	48,00	475 200,00
2.3	Строительные материалы, шт	201152	8,50	1 709 792,00
2.4	Прочие материальные запасы, шт	36920	158,20	5 840 744,00
2.5	Специальная продукция, БСО, шт	80040	4,50	361 500,00
Итого на 2020 год:				10 071 156,00
2021 год:				10 071 156,00
2022 год:				10 071 156,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Фелица С.П.

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исполнитель



Плюскина Ю.В.

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

² Учитываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
муниципального бюджетного учреждения культуры города Перми "Пермский театр "У Моста"
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+ гр.8/100) х гр.9 х 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Итого:		X		X	X	X	X	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:			X	X	X

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в мес. ед. руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственной внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 20,1%		
1.2.	по ставке 10,1%		
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%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
2.3.	объемные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	объемные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ²		
2.5.	объемные социальные страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
Итого:		X	

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Итого:		X	X	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Наличная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
Итого:			X	

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 25(III))

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:		X	X	

б. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26(III))

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Итого:				

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		X	X	X	

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:			X	X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги инженера-поставщика	3	1 372 680,00
Итого на 2020 год		X	1 372 680,00
2021 год		X	0,00
2022 год		X	1 372 680,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение материальных запасов, всего			1 527 320,00
1.1	Строительные материалы, шт.	1922	501,74	964 350,00
2.1	Прочие материальные запасы, м	452	1 245,51	562 970,00
Итого на 2020 год			X	1 527 320,00
2021 год				0,00
2022 год				1 527 320,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Федотов С.П.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Исполнитель



Плещикова Ю.В.

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

«___» _____ 20__ г.

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2 Учтены также 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».

