

ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2018 ГОД

Отраслевой код-	05708010250140590 0000000000000005708	КВФО-4		
Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Сумма	
Заработная плата	211	111	15793700	
Прочие выплаты	212	112	5000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4769500	
Услуги связи	221	244	40000	
Транспортные услуги	222	244		
Коммунальные услуги	223	244	3189200	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	60000	
Прочие работы, услуги	226	244	10000	
Прочие расходы	290	244	17700	
Прочие расходы	290	851	6000	
Прочие расходы	290	853	10000	
Увеличение стоимости основных средств	310	244		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	913300	
ВСЕГО	900		24814400	

Отраслевой код-	057080102501S2090 0000000000000005709	КВФО-4		
Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Сумма	
Заработная плата	211	111	1252700	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	378400	
ВСЕГО	900		1631100	

Отраслевой код-	05708010000000001	КВФО-2		
Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Сумма	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244		
Прочие работы, услуги	226	244	20000	
прочие расходы	290	244	40000	
основные средства	310	244	70000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	70000	
ВСЕГО	900		200000	

Отраслевой код-	05708010000000002	КВФО-2		
Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Сумма	
Прочие работы, услуги	226	244	10000	
Услуги по содержанию	225	244	20000	
прочие расходы	290	852	5000	
прочие расходы	290	244	55000	
основные средства	310	244	30000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	50000	
ВСЕГО	900		170000	

Отраслевой код-	05708011810165180 0000000000000005713	КВФО-5		
Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Сумма	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	50000	
ВСЕГО	900		50000	

Директор МБУК " КДЦ" А.М.Ноздрин
Главный бухгалтер А.Е.Короткова



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК «КДЦ» на 2018 год

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

Код видов расходов 111,119.

Источник финансового обеспечения Районный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должност- ному окладу, %	Райо- нный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	директор	1	35100	13000	5200	16900			421200
	специалисты	44	28863,19						16625200
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17046400

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

N 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
	Команд.расходы	100	32		3200
	Итого:	x	x	x	3200

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	По уходу за ребенком	3	12	50	1800
	Итого:	х	х	х	1800

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3750125,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		3750125,82
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	528426,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		494334,76
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%		34092,05

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%),		869347,37
	Итого:	x	5147900

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

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	

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

Код видов расходов 851,852
 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
	Налог (земельный, имущество)			6000
	Иные платежи			10000
	Итого:		x	16000

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:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

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
	Прочие расходы			17700
	Итого:	х	х	17700

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Районный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	5	12		40000
	Итого:	х	х	х	40000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	отопление	136,17			262723
	водоотведение	2616			83247
	электроэнергия				2843230
	Итого:	х	х	х	3189200

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ТКО,ВДПО			60000
	Итого:	х	х	60000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обучение		2000
	Прочие работы,услуги		8000
	Итого:	х	10000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Канц. товары. хоз. расходы. ГСМ,уголь			913300
	Итого:		х	913300

Директор МБУК «КДЦ»



А.М.Ноздрин