

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5,00	44 245,51	20 914,20	0,00	17 560,16	1,15	2 654 730,84
2	Художественный персонал	5,50	42 430,78	14 665,83	528,36	21 702,14	1,15	2 800 431,45
3	Прочий персонал	3,00	32 752,28	12 841,67	0,00	15 638,57	1,15	1 179 081,94
Итого:		13,50	119 428,57	x	x	x	x	6 634 244,22

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на случай временной нетрудоспособности

N п/п	Наименование расходов	Количество случаев	Количество дней	Размер пособия, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты персоналу на случай временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	12,00	36,00	36 522,12
Итого:		12,00	36,00	36 522,12

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ

в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования N 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	x	1 459 533,73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 634 244,22	1 459 533,73
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	205 661,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 634 244,22	192 393,08
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 634 244,22	13 268,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 634 244,22	329 939,32
Итого:		x	1 995 134,62

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

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование показателя	Кадастровая стоимость	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего IV квартал 2021 года			134 024,75
	в том числе по участкам:			
	Земельные участки	19 822 533,00	1,50	134 024,75
	Итого:	х	х	134 024,75

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи	6	12	168,00	12 096,00
2	Абонентская плата за линию связи	6	12	252,00	18 144,00
3	Услуги внутризоновой связи				3 549,07
4	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				105,84
5	Услуги интернет провайдеров		12	1 090,00	13 080,00
	Итого:	х	х	х	46 974,91

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
4	Холодное водоснабжение	143,70	59,40	1,040	8 693,69
5	Водоотведение	152,85	45,64	1,040	7 105,13
6	Обращение с ТКО	40,98	566,37	1,040	23 639,22
	Итого:	х	х	х	39 438,05

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	118 941,99
	в том числе:	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	12 470,40
	дезинсекция, дератизация			
	акарицидная обработка	Земля МАУК "ЦКД"	1,00	12 138,06
	Поверка счетчиков	Здание МАУК "ЦКД"	2,00	11 920,00
	Частичный ремонт кровли здания	Здание МАУК "ЦКД"	1,00	13 773,53
	Техническое обслуживание внутренних и наружных инжекторных сетей	Здание МАУК "ЦКД"	11,00	68 640,00
2	Противопожарные мероприятия	х	х	59 945,00
	в том числе:	Здание МАУК "ЦКД"	4,00	2 700,00
	Перекатка рукавов			
	Поверка огнетушителей	Здание МАУК "ЦКД"	25,00	7 745,00
	Техобслуживание радиоканала дублирующего сигнала МЧС	Здание МАУК "ЦКД"	11,00	27 500,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Здание МАУК "ЦКД"	11,00	11 000,00
	Техобслуживание видеонаблюдения	Здание МАУК "ЦКД"	11,00	11 000,00
3	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	х	х	23 050,00
	Заправка, ремонт и обслуживание копировальной и оргтехники	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	23 050,00
	Итого:	х	х	201 936,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, охраны	1	20 358,36
2	Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения	2	124 630,00
3	Изготовление баннера	1	18 250,00
4	Проведение лабораторных исследований воды	1	30 470,40
5	Услуги в области охраны труда	1	62 800,00
6	Повышение квалификации	6	21 662,00
7	Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмотра	1	28 161,00
8	Сопровождение сайта	1	7 200,00
9	Оплата по договору подряда	72	1 299 368,24
10	Программа производственного контроля	3	80 744,40
11	Подписка на периодические издания	1	5 299,56
	Итого:	х	1 698 943,96

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	шт.			50 194,70
3	Хозяйственные товары	шт.			38 421,33
4	Строительный материал	шт.			23 277,92
	Итого:	х	х	х	111 893,95

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кресло офисное	шт.	2,00	5 799,00	11 598,00
2	Тактильная мнемосхема	шт.	1,00	14 410,00	14 410,00
3	Блок резервного питания	шт.	1,00	10 452,00	10 452,00
	Итого:	х	х	х	36 460,00

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6

1	Электроснабжение	18 337,00	10,60	195 789,25
2	Теплоснабжение	342,94	1 819,94	624 130,28
3	Горячее водоснабжение	6,34	145,91	925,08
	Итого:	x	x	820 844,61

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет субсидии выданной на иные цели

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5,00	54 468,83	20 914,20	0,00	26 450,00	1,15	272 344,15
2	Художественный персонал	5,50	44 852,24	14 665,83	528,36	23 807,76	1,15	246 687,33
Итого:		10,50	99 321,07	х	х	х	х	519 031,48

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ

в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования N 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	82 275,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	х	82 275,00
Итого:		х	82 275,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (901250)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	Х	93 704,00
	обработка деревянных конструкций черданого помещения	Здание МАУК "ЦКД"	1	93 704,00
Итого:		х	Х	93 704,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901210)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сборы "Уральские Зори"	2	34 500,00
Итого:		х	34 500,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901260)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	16	246 000,00
Итого:		х	246 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901350)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Печатная продукция	шт.			4 500,00
Итого:		х	х	х	4 500,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901430)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Печатная продукция	шт.			1 000,00
Итого:		х	х	х	1 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901440)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Печатная продукция	шт.			1 000,00
Итого:		х	х	х	1 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901300)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование	шт.			17 000,00
	Итого:	х	х	х	17 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901270)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование	шт.			22 000,00
	Итого:	х	х	х	22 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Главный бухгалтер	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Художественный руководитель	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Руководитель отделом музея	0,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6	Заведующий отделом	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Заведующий сектором	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9	Руководитель кружка	2,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
11	Звукооператор	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
13	Хранитель музейных предметов	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Завхоз	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Итого:		10,00	50 000,00	х	х	х	х	50 000,00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

N 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	11 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 000,00	11 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 550,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 000,00	1 450,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 000,00	100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 000,00	2 550,00
Итого:		х	15 100,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	5	238 944,58
2	РАО	1	7 786,50
3	Выступление артистов на Дне металлурга	6	203 600,00
4	Оплата первичного медицинского осмотра	1	3 380,00
5	Оцифровка документов	1	3 814,00
	Итого:	х	457 529,08

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Баннер	шт.	1	17 905,00	17 905,00
2	Витрины	шт.	4	15 902,25	63 609,00
3	Ноутбук	шт.	1	58 962,00	58 962,00
4	Скамейки	шт.	7	15 755,00	110 258,00
5	Принтер	шт.	1	6 990,00	6 990,00
	Итого:	х	х	х	257 724,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	шт.			70 921,64
	Итого:	х	х	х	70 921,64

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	6
1	Наградная продукция	руб.	102 861,01
	Итого:	х	102 861,01

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

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование показателя	Кадастровая стоимость	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени			24 562,93
	Итого:	х	х	24 562,93