

Утверждаю

Начальник Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации города
Челябинска
(наименование учреждения)



(подпись)

Э. Р. Халикова

(расшифровка подписи)

20 03 20 21 г.

Изменение №2 в План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 29 " марта 20 21 г.

Управление культуры Администрации города Челябинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение МБУК "Кинотеатр "Знамя"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.03.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	7453041600
КПП	745301001
по ОКЕИ	383

Организа
ционный

Учрежден
и

Средств

Средств

Средств

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации и РФ	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	246 627,14	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000	x	x	18 693 695,90	18 880 578,20	18 908 344,20	
КВФО 4	1100	x	x	13 467 173,20	13 495 378,20	13 523 144,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	13 467 173,20	13 495 378,20	13 523 144,20	
КВФО 2	1200	x	x	5 132 545,00	5 385 200,00	5 385 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1210	x	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	5 132 545,00	5 385 200,00	5 385 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150				
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440				
КВФО 5	1300	x	x	0,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1310	x	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	180				
прочие поступления, всего	1400	x	x	93 977,70			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	✓ 93 977,70			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2000	x	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	2010	x	180	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x		0,00	0,00	0,00	0,00
			180				

Расходы, всего	3000	x	x	18 940 323,04	18 880 578,20	18 908 344,20	
Расходы: КВФО 4	3100	x	x	13 798 372,10	13 495 378,20	13 523 144,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	11 154 074,64	11 056 690,00	11 056 690,00	x
в том числе:							
оплата труда	3210	802	111	8 467 330,98	8 463 900,00	8 463 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220	802	112	36 690,00	36 690,00	36 690,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240	802	119	✓ 2 650 053,66	2 556 100,00	2 556 100,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме уплата налогов, сборов и иных платежей,	3310		321				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3400	x	850	25 500,00	26 400,00	26 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	3410	802	851	25 500,00	26 400,00	26 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	3510		831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	2 618 797,46	2 412 288,20	2 440 054,20	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	3610	x	243	0			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	1 912 551,46	1 680 124,20	1 680 961,20	
услуги связи		802	244	34 560,00	34 560,00	34 560,00	
транспортные услуги		802	244	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
коммунальные услуги		802	244	39 416,00	40 803,00	41 640,00	
арендная плата за пользование имуществом		802	244	1 588 814,26	1 355 000,00	1 355 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		802	244	104 255,20	104 255,20	104 255,20	
прочие работы, услуги		802	244	75 506,00	75 506,00	75 506,00	
страхование		802	244	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		802	244	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	3630	x	247	706 246,00	732 164,00	759 093,00	
Услуги теплоснабжения		802	247	222 201,00	231 089,00	240 333,00	
Услуги энергоснабжения		802	247	484 045,00	501 075,00	518 760,00	

Расходы:	КВФО 2	4000	x	x	5 141 950,94	5 385 200,00	5 385 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	4100		x	x	431 224,04	530 800,00	530 800,00	x
в том числе:								
оплата труда	4110			111	323 500,00	400 000,00	400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120			112	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130			119	97 724,04	120 800,00	120 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	4200		x	850	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	4210			851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	4220			852	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	4230			853	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300		x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	4310			831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400		x	x				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях	4410		x	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420		x	244	4 703 726,90	4 847 400,00	4 847 400,00	
услуги связи				244	72 000,00	75 000,00	75 000,00	
транспортные услуги				244	185 000,00	205 000,00	205 000,00	
коммунальные услуги				244	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом				244	2 910 230,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества				244	97 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги				244	625 000,00	650 000,00	650 000,00	
страхование				244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного				244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов				244	425 996,90	487 400,00	487 400,00	
увеличение стоимости основных средств				244	208 500,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы:	КВФО 5	5000	x	x	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100			112				x

иные выплаты, за исключением фонда	5200		113						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x		0,00				
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях	5310	x	243						
			243						
			243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			244						
прочие работы, услуги			244						
увеличение стоимости основных средств			244						
Премии и гранты			350						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	5400		400						
строительство (реконструкция) объектов	5410		407						
Прочие выплаты, всего	6000	x	x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	6100		610						

Директор

Главный бухгалтер



Т.В. Беляева

А. А. Кашигина

Н. Д. ... Иванова К.В.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	7 545,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	13 467 173,20	13 495 378,20	13 523 144,20
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	5 125 000,00	5 385 200,00	5 385 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00		0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	18 599 718,20	18 880 578,20	18 908 344,20

Из соглашений о предоставлении субсидии

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 322 524,36	7 878 218,20	7 902 631,20
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	243 196,16		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	7 079 328,20	7 878 218,20	7 902 631,20
	в том числе:					
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	2 384 983,20	2 412 288,20	2 440 054,20
	в том числе:					
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	2 384 983,20	2 412 288,20	2 440 054,20
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x			
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	0,00		
	в том числе:					
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x			
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x			
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x			
	в том числе:					
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x			
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x			
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	4 694 345,00	4 847 400,00	4 847 400,00
	в том числе:					
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	756 736,00	756 736,00	756 736,00

1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x	3 937 609,00	4 090 664,00	4 090 664,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x			
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410				

Руководитель
учреждения

Директор

(должность)


(подпись)

Беляева Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по
закупкам

(должность)


(подпись)

Стешина Д. В.

(расшифровка подписи)



(351)263-08-14

(телефон)

" 29 " марта 2021 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018г. № 186н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет

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, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	40 716,00	22 620,00		18 096,00		6 107,40	561 880,80
2	Зам.директора	1	41 338,05	19 227,00	7 690,80	14 420,25		6 200,71	570 465,09
3	Главный бухгалтер	1	34 608,60	19 227,00		15 381,60		5 191,29	477 598,68
4	Администратор	3	32 572,50	14 227,00	7 113,50	11 232,00		4 302,60	1 327 503,60
5	инженер по обслуж.здания	1	23 138,00	10 970,00		7 488,00	4 680,00	3 470,70	319 304,40
6	Заведующий билетными кассами	1	28 220,00	12 449,00	1 575,00	8 736,00	5 460,00	4 233,00	389 436,00
7	Контролеры	2	26 675,00	10 670,00	5 335,00	5 335,00	5 335,00	4 001,25	736 230,00
8	Старший кассир	3	24 899,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	3 557,00	3 734,85	1 030 818,60

№ 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. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
9	Гардеробщики	2	12 894,00	6 224,00		4 368,00	2 302,00	1 934,10	237 249,60
10	Бухгалтер	1	27 818,00	10 970,00	4 680,00	7 488,00	4 680,00	4 172,70	383 888,40
11	Рабочий по КО и РЭ	1	23 527,00	7 414,00	7 414,00	4 992,00	3 707,00	3 529,05	324 672,60
12	Руководитель клубных формирований	3	22 324,00	16 006,00		6 318,00		3 348,60	911 580,03
13	Методист	1	32 707,00	14 227,00		6 000,00	12 480,00	4 906,05	451 356,60
14	Специалист по закупкам	1	30 624,00	13 680,00		10 944,00	6 000,00	4 593,60	422 611,20
15	менеджер по персоналу	1	23 138,00	10 970,00		7 488,00	4 680,00	3 470,70	319 304,40
Итого:		х	425199,15	х	х	х	х	х	8 463 900,00

Субсидии на выполнение муниципального задания

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 (месяцев)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	100,00	2	5	1000,0
2	Возмещение командировочных расходов на проживание	3500,00	2	5	35000,0
	Итого:	x	x	x	36000,0

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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	57,50	1	12	690,0
	Итого:	x	x	x	690,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 956 011,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1 956 011,66
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	259 845,82
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		242 424,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		17 421,30
2.4	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%)		434 196,18
	Итого:	x	2 650 053,66

* Указываются 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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество за 2021г. (помещение №6 по ул.Сони Кривой,38)	1 159 100,00	2,2%/	25 500,00
Итого:			x	25 500,00

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

Код видов расходов 350

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	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

5.1. 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	Услуги сети Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
2	Услуги сети Интернет за декабрь 2019г.	1	1	2 360,00	2 360,00
3	Телефонная связь	1	12	183,00	2 200,00
Итого:		x	x	x	34 560,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Авиаперелет Челябинск-Санкт-Петербург - Челябинск (2 человека)	4	8 500,00	34 000,00
2				
	Итого:			34 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение и водоотведение	0,47 м3	43		20 178,00
2	Вывоз и размещение ТКО	4,35 тыс. м3	4,42 р./м3		19 238,00
	Итого:	x	x	x	39 416,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
1	Услуги по договор аренды на помещение кинотеатра "Знамя" на 2021г.	12	112 916,00	1 355 000,00
2.	Арендная плата за ноябрь-декабрь 2020г.	2		233 814,26
	Итого:	x	x	1 588 814,26

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Эксплуатация электрич.установок ООО "Вектор"	1	1	13 018,80
2	Тех.обслуживание и капремонт здания РЖЗ	1	1	27 700,00
3	"Ваша защита" (техобслуживание)	1	1	12 000,00
4	Технич. обслуживание кинооборудования за 2021 год, 3600 р. в месц	1	1	43 200,00
5	Заправка и ремонт картриджей	1	5	8 336,40
	Итого по субсидии на МЗ	x	x	104 255,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Договор подряда на проведение семинаров	1	58 466,00
3	Услуги охраны	1	17 040,00
	Итого по субсидиям на выполнение МЗ:		75 506,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование особо ценного движимого и недвижимого имущества	1	16 000,00
	Итого		16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение лампы ксеноновой для кинопроектора	1	20000	20 000,00
	Итого:		x	20 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия за декабрь 2020г.				0,00
2	Тепловая энергия за декабрь 2020г.				0,00
3	Электроэнергия	68,17 тыс.кВт.ч	7,1		484 045,00
4	Тепловая энергия	148 Гкал	1500		222 201,00
	Итого:	x	x	x	706 246,00

Приложение № 2
 к: «Рекомендации к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»
 приказом Министерства финансов Российской Федерации
 от 31 августа 2018г. № 186н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов **111**

Источник финансирования обеспечения **Принносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	в том числе:			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. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			в том числе:						
			по должностному окладу						
			по выплатам						
			в том числе:						
			по должностному окладу						
			по выплатам						
			по должностному окладу						
			по выплатам						
			всего						
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам	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. 9 x 12)
1	Директор	1	0,00					0,00	0,00
2	Зам.директора	1	0,00					0,00	0,00
3	Главный бухгалтер	1	0,00					0,00	0,00
4	Администратор	1	0,00					0,00	0,00
5	инженер по обслужив.электр.обор.	1	0,00					0,00	0,00
6	Заведующий билетными	1	0,00					0,00	0,00
7	Инженер	0,5	0,00					0,00	0,00
8	Контролеры	2	0,00					0,00	0,00
9	Кассиры	3	7 114,00	7 114,00				1 872,00	323 496,00
10	Должностная группа должностей	2	0,00					0,00	0,00
11	Бухгалтер	1	0,00					0,00	0,00
12	Рабочий по КО и Р	1	0,00					0,00	0,00
14	Руководитель	2,5	0,00					0,00	0,00
15	Методист	1,5	0,00					0,00	0,00
16	Рабочий по КО и Р	1	0,00					0,00	0,00
Итого:			7114					x	323 496,00

Средства от приносящей доход деятельности

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:	х	х	х	

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

№ 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.	Возмещение расходов на медосмотр сотрудникам	3	1	3300	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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	71 839,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		71 839,04
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	9 385,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 385,00
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%		647,00
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%)		16 500,00
	Итого:	х	97 724,04

* Указываются 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№ 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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах			2 000,00
2	Уплата иных платежей			5 000,00
	Итого:		x	7 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1. 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	Телефонная связь	3	12	3 000,00	36 000,00
2	Интернет связь	2	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	72 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Автотранспортные услуги по доставке сотрудников	12	12 500,00	150 000,00
2	Пересылка фильмокопий почтой	48	720,00	35 000,00
	Итого:			185 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Договор аренды "Кинотеатр "Знамя"	12	63 100,00	757 200,00
2	Договор аренды "Офис № 5"	12	10 550,00	126 600,00
3	Прокатная плата за кинофильмы (60% валового сбора)			2 015 880,00
4	Арендная плата за декабрь 2020г.	1	10 550,00	10 550,00
	Итого:	x	x	2 910 230,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	Технич. обслуживание блока кассы	1	12	6 000,00
2	Обслуживание АПС	1	12	36 000,00
3	Заправка и ремонт картриджей	1	12	25 000,00
4	Противопожарная обработка дверей	1	3	30 000,00
	Итого:	x	x	97 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Программное обеспечение	5	102 000,00
2	Обучение на курсах повышения квалификации	4	20 000,00
3	Дизайнерские и рекламные расходы	5	105 000,00
4	Охрана помещений 12 мес. * 24 т.р	1	288 000,00
5	Оплата авторских прав	1	40 000,00
6	Оплата по договорам подряда	2	10000,00
8	Приобретение справочной системы	2	60 000,00
	Итого:	x	625 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Замена копьютера, мебель офисная,	5	20000	100 000,00
3	Ткань для кинозала	3	36200	108 500,00
	Итого по ОС:			208 500,00
1	Товары для кинобара	5325	80	425 996,90
2	Кацтовары	200	200	40 000,00
3	Хозяйственные товары	200	100	20 000,00
4	Лемпа ксеноновая для кинопроектора	1	50000	50 000,00
4	Печать баннеров, афиш, постеров	100	700	70 000,00
	Итого по МЗ:		x	605 996,90

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год(на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения

Директор

(должность)


(подпись)

Беляева Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Кашигина А.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

