Утверждаю

28

	дирег	rrop	
(наименование	должности	упалномоченного	лица

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьниск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская художественная школа")

Клюковская Л.Л. (расшифровка подписи)

декабря 20/21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от « <u>28</u> » <u>декабря</u> 20 <u>21</u> г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская художественная школа "

28.12.2021 Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру инн КПП

по ОКЕИ

6617003370 661701001 383

Коды

908

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	1	бюджетной			Сумма				
Наименование показателя	Код строки	оюджетной классификации Российской	Аналитический код	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового	за пределамі планового периода		
1	2	3		. 5	6	7	8		
Эстаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	х	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х						
Доходы, всего:	1000		611,612,131,141,155	17 277 900,00	17 347 900,00	17 612 900,00			
в том числе:							1		
доходы от собственности, всего	1100	120					ı		
в том числе:									
	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	611,131	16 450 900,00	16 645 900,00	16 910 900,00			
в том числе:	1				1		i		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	l .						i		
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	611	15 501 000,00	15 696 000,00	15 961 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							ı		
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					L		
собственные доходы учреждения	1230	130	131	949 900,00	949 900,00	949 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141		l				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	702 000,00	702 000,00	702 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180	612	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:	1500								
из них. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		

The property of the property		ıa	Сумма		1	seedt no			
Elementalistic internation Corporation Proceedings Procedure Procedu	за пределами			на 20 22 г.			Кол		
1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7	планового				Аналитический код ⁴			Наименование показателя	
Рассым, всего	периода					Российской	Строки		
Рассова, всеге 2008 x 241 17 277 900,00 17 347 900,00 17 147 900,00 17 147 900,00 17 147 900,00 17 147 900,00 17 147 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 654 900,00 18 656	8				4	3	2	1	
## 100 Mills			- v		1				
## 100 Mills		17 612 900.00	17 347 900.00	17 277 900.00	241	Y Y	2000	Растолы, всего	
100 100				2. 2			2000		
## 1704 числе — 110 111 211,266 11 854 000,00 21 218 100,00 12 282 000,00 проче выплаты просромку, в тем числе воменсационного зарактеры 21/0 111 21,212,744,276,266 3 000,00 8 000,00 8 000,00 6 000,00 111 2 212,744,276,266 3 000,00 8 000,00 8 000,00 111 2 212,744,276,266 3 000,00 8 000,00 8 000,00 111 2 212,744,276,266 3 000,00 8 000,00 8 000,00 111 2 212,744,276,266 3 000,00 8 000,00 8 000,00 111 2 212,744,276,266 3 000,00 8 000,00 8 000,00 1 200	x	16 054 900,00	15 805 900.00	15 565 900.00	211.212.213.226.266	l x	2100		
ответя труда ироне выплаты персовану, и тем мит е екоменсидентирго зарамеера 1720 112 212-142-126, 86 800,000 800,006 1000,000 иные выплаты да 12-25 500,000 500,000 500,000 иные выплаты да ответите объеменнями фонда ответи труда учреждения, для выплаты неговетник, ответите предоставления от предо						-	-200		
проче выпатать персовиту, в том числе коменесационного дарагера 310 112 212/214/26/266 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5 00	x	12 329 000,00	12 138 000,00	11 954 000,00	211,266	111	2110		
ниме выплаты, за исключением фонда оплаты труда упреждения, даля выплатные отдельных толномогий даля объективным учетыем, десто	х								
вянисы ин обизительного социального супахованию на выплаты по обизте турда работивков и гома в том числе: 18 миляти по оплате груда 2141 118 213 3 589 900,00 3 654 900,00 3 712 900,00									
нанисть по обазательного социального стракование на выплатать по обазте труда работняков и ниме выплаты работняков и ниме состарать по обазте труда 141 119 213 3:598 900,00 3:654 900,00 3:712 900,00 в том числе: на миляти по оплате труда 7141 119 213 3:598 900,00 3:654 900,00 3:712 900,00 1 119 119 119 119 119 119 119 119 119	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	226	113	2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	
выплаты работником учреждений, кресто в том миске: из выплати потпате груда из выплати потпате груда из выплати потпате груда в том миске: из выплати потпате груда дележнее допольствие военностижация к струдников, инехария специальные вания дележнее допольствие военностижация к струдников, инехария специальные вания дележнее допольствие военностижация к струдников, инехария специальные выплати дележнее допольствие выплати разорами переводения специальные выплати дележнее допольствие выплати праждание зания дележнее допольствие объектом, инехария с струдников, инеха									
В ТОМ ЧЕСТЕ: 13 на инше выплаты работникам 13 14 119 213 3598 90,00 3712 900,00 18 инше выплаты работникам 21 14 119 213 3598 90,00 3712 900,00 18 инше выплаты работникам 21 15 131	x	3 712 900,00	3 654 900,00	3 598 900,00	213	119	2140		
на нивлатия ползате трудов на нивле выплатия работнийзм на нивлятия работнийзм денежного довольстиве военностужещих иструдников, имеющих специальные завине денежного довольстиве военностужещих иструдников, имеющих специальные завине денежного довольстиве денежного довольстив выплати гражданам, кроме публичных порядения довольстиве денежного довольстиве денежного довольстиве довольсти узмуры, искусство, доромовным, изумун и денежного денежного денежного довольсти изи достомовным доволего в объекти музи, узмуры и денежного де									
На ниме выплати работникам 7.14 119 19 19 19 19 19 19	x	3 712 900,00	3 654 900,00	3 598 900,00	213	119	2141		
ражмра иле вывлатуя росниеслужащим и сотрудивнам, менеощим специальные звания, зависацие от ражмра денежного денежностводими иструдивнам, менеощим специальные звания 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 139 2170 134 2170 139 2170 134 2170 139 2170 13	х						2142		
ражмра иле вывлатуя росниеслужащим и сотрудивнам, менеощим специальные звания, зависацие от ражмра денежного денежностводими иструдивнам, менеощим специальные звания 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 134 2170 139 2170 134 2170 139 2170 134 2170 139 2170 13	х					131	2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	
Ниме выплаты коненослужащим и сотрудинам, имеющим специальные заники 21/0 134 139									
Страмовые напосы на объятельное социальное страхование в части выплат персовалу, подлежащих обложения страховые из имеле: 18 от мятисле: Социальные выплаты населению, всего 2200 300 296 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 в том числе: Социальные выплаты сражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 300 300 300,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 в том числе: Особия, компенсации и ниые социальные выплаты тражданам, кроме публичных нормативных обязательств Выплата стигнендий, осуществление имых расхоров на социальную поддержку обучающихся за счет средств стигнедывального фонда на премирование физических лиц за достюжения в объясти культуры, искусства, образования, науки и чениных, а также на представление грангов с ценью поддержки проектов в объясти науки, культуры и косусства иные выплаты паселению 2240 360 2 300,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10 нише выплаты паселению 2240 360 2 50 291 63 000,00 63 000,00 63 000,00 10 нише выплаты паселению 2240 360 2 50 291 63 000,00 63 000,00 63 000,00 10 нише выплаты паселению 2240 360 2 50 291 63 000,00 63 000,00 63 000,00 10 нише выплаты паселению 2240 360 2 50 291 63 000,00 63 000,00 63 000,00 10 нише выплаты населению регинизаций и экмельный вылог 3200 850 291 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 10 нише выплаты на кемельный вылог 3200 850 291 63 000,00 63 000,00 65 000,00 10 нише выплаты на кемельный вылог 3200 850 291 63 000,00 65 000,00 65 000,00 10 нише выплаты на кемельный вылог 3200 850 291 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	х					133	2160	размера денежного довольствия	
139 139	Х					134	2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	
В том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 социальные изплати маселению, всего 2200 300 296 300,00 300,00 3000,00 в том числе: социальные виплаты граждавам, кроме публичных нормативных социальных виплат из них: пособия, компенсации и иные социальные виплаты граждавам, кроме публичных нормативных обязительства вплата стипеций, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств спинедиального фонда на премирование физических диц за достижение в области культуры, ксусства, образования, науми и тенника, татьже на предоставление грантов с целию поддержки проекто в области науки, культуры и ноге выплаты предоставление грантов с целию поддержки проекто в области науки, культуры и них выплатаги населению уплата наятого, сборов и ныха платежей, всего уплата наятого, сборов и ныха платежей вложенный валог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Фодерации, а также государствения впошлина уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных), пеней, иных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных платежей 2320 852 уплата интрафов (я том числе административных платежей 232			1					страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	
на оплату труда стажеров социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат и иня: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязятельств пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязятельств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет техники, а также на предоставление гранго с целью поддержки проектов в области науки, культуры и техники, а также на предоставление гранго с целью поддержки проектов в области науки, культуры и инее выплаты населению и иные выплаты населению и иные выплаты населению гранга нарого, сборов и иных платежей, всего наме палог на имущество организаций и земельный налог и иные наплаты и предоставляемые в состав расходов) в бюджеты бюджеты бюджеты бюджеты берерации, а также государственная пошлина также государственная пошлина заков правитация организации и физическим лацым, всего дато за образоващим и физическим лацым и физическим лацым всего дато за образоващим и физическим лацым и физ	X					139	2180	обложению страховыми взносами	
Социальные и иние выплаты населения, всего в том имле: социальные выплаты гражданам, кроме публичных иормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обвательств выплата стипециний, осуществление иных расходов на социальную поддержу обучающихся за счет средств стинендивымого фонда на превирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техникы, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению уплата нагости, сборов и иных платежей, всего иные выплаты населению уплата нагости, сборов и иных платежей, всего иные налоги (включаемые в состаю расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также посударственная послания уплата инграфов (в том чиле вацианствративных), деней, иных платежей 2320 852 уплата инграфов (в том чиле вадивинстративных), деней, иных платежей 2320 852 уплата инграфов (в том чиле вадивинстративных), деней, иных платежей 2320 853 291,293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			1					в том числе:	
В ТОМ ЧИСИЕ: СОЦИАЛЬНИЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ ИОДИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 2210 320 320 320 320 320 320 321 321	Х		L					на оплату труда стажеров	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 Выплата стипендый, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счег средств стипендымального фенда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставляение грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства искусства изые выплаты населению 2240 360 2230 350 296 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 63 000,	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	296 _	300	2200	социальные и иные выплаты населению, всего	
нз вит: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных объязтельств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендий, осуществление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства иные выплаты населению 220 350 296 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 4300,00 5300,00 63000			1)				
пособия, компексации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства искусства искусства 220 340 220 340 220 340 220 350 296 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 0 000,00 6 0 000,00 6 0 000,00 6 0 000,00 6 0 000,00 6 0 000,00 6 0 000,00 6 0 0 0 0	x		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			320	2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	
обязательств 2211 321 321 321 321 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 </td <td></td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства и искуства и искусства и искусттва и искусства и и									
средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства искусства иные выплаты населению уплата налогов, Сборов и иных латежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетны бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), леней, иных платежей 2330 653 291,293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 63 000,0	X					321	2211	обязательств	
средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства искусства иные выплаты населению уплата налогов, Сборов и иных латежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетны бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), леней, иных платежей 2330 653 291,293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 63 000,0									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 296 3 000,00 3 000,00 3 000,00 240 360 2240 360 270 63 000,0	x		1			240	2220	·	
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 296 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 иных пыльты населению 2240 360 291 63 000,00 63					-	340	2220		
искусства 2230 350 296 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 63 000,00			1	i					
иные выплаты населению 2240 360 360 291 63 000,00 <td< td=""><td>x</td><td>3 000 00</td><td>3 000 00</td><td>2 000 00</td><td>206</td><td>350</td><td>2220</td><td></td></td<>	x	3 000 00	3 000 00	2 000 00	206	350	2220		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 291 63 000,00 63 000,	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	290				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	x	63,000,00	63,000,00	63 000 00	201				
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 63 000,00 63 000,00 63 000,00 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291,293 0,00		03 000,00	03 000,00	0.5 000,00	2.51	0.50	2300		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 91,293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	x	63,000,00	63,000,00	63,000,00	291	851	2310		
также государственная пошлина 2320 852 —		05 000,03	05 000,00	05 000,00	251	631	2510		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291,293 0,00 0,00 0,00 0,00 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х	x					852	2320		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х из них: 2410 613 гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и 2430 634 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 взносы в международные организации 2450 862 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международным организациями 2460 863 291	х	0.00	0.00	0.00	291,293				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 2420 623 гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и 2430 634 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 291	х		5,25	0,00	201,250				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 ————————————————————————————————————				-			00		
транты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и 2430 634	x		ı l			613	2410		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и 2430 634 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 взносы в международные организации 2450 862 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 291	x							- parrier representation of special properties	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации ллатежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2440 810 2450 862 300 300 300 300 300 300 300 3							20		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	x		i			634	2430	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям/за исключением бюлжетных и	
взносы в международные организации 2450 862 862 платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 291	x								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2460 863 291	x		 						
международными организациями 2460 863 291						332	2.50		
	х		i I		291	863	2460	·	
								The second secon	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x	х						2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,						-			
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831	x		<u> </u>			831	2520		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 x 221,223,225,226,310,344 1 646 000,00 1 476 000,00 1 492 000,00		1 492 000,00	1 476 000,00	1 646 000,00	221,223,225,226,310.340				
B TOM YUCZE:						-			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241			i l			241	2610		

**

		болистой		Сумма			
Наименование показателя		бюджетной классификации	Аналитический код ⁴	на 20 22 г.	на 20_23 г.	на 20 24 г.	за пределами
паименование показателя	строки	Российской	Аналитическии код	текущий	первый год	второй год	планового
				финансовый год	планового периода	планового	периода
11	2	3	4	5	6	7	_8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)							
имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,34(1 291 700,00	1 108 200,00	1 109 700,00	
из них;		[1		
услуги связи	2641	244	221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	34 700,00	35 200,00	36 700,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	491 000,00	371 000,00	371 000,00	
прочие услуги	2644	244	226	391 000,00	352 000,00	352 000,00	L
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	125 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244	349	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации							
государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	354 300,00	367 800,00	382 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					L
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными							
(муниципальными) учреждениями	2720	407					
шлаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
оочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							_
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 - 2700 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

		Ι	<u> </u>	Код			Сум	ıma	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификац ии Российской Федерации	Уникальный код 10.2	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	_ 8
. 1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x			1 646 000,00	1 476 000,00	1 492 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			-			
1,1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона	20100	<u> </u>	-					
1.2	№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						1
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	20200							
1.3	Федерального закона № 223-Ф3 ¹³	26300	x						ĺ
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3 из них ^{10,1:}	26310 26310.1	х			х			
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			1 646 000,00	1 476 000,00	1 492 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			786 000,00	741 000,00	757 000,00	
	в том числе:	26411				786 000,00	741 000,00	757 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26411	x			780 000,00	741 000,00	737 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ¹⁴	20412	х	 					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статъи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			125 000,00		-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			125 000,00			l
1.4.2.1	B COLLECTER IN C.	26321.1				220 000,00	· -		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
110	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ^{10.2:}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		ļ				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ¹⁴	26442	x			735 000,00	735 000,00	735 000.00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			/35 000,00	/33 000,00	7 33 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	\ .		735 000,00	735 000,00	735 000,00	
	из нах (0.1)	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	х					ļ. <u></u>	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			1 646 000,00	1 476 000,00	1 492 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 год 2023 год 2024 год			1 646 000,00 1 646 000,00	1 476 000,00 1 476 000,00	1 492 000,00 1 492 000,00	

				Код	1		Cyn	има	
	эателя		Год начала закупки	ии	Уникальный код 10.2	на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
к заключению в соответствующем финансо	вом году в соответствии с Федеральным за		x						
ала закупки:		26610	2022 год 2023 год 2024 год						
Директор (должность)	Т.Н.Петухова (расшифовка подпись)	Клюковская Л.Л. (расшифровка подписи) (34384) 98903 доб,2240 (телефон)							
Ведущий экономист (должность)	И.А.Антонова (расшифровка подписи)	(34384) 98903 доб.2241 (телефон)							
	ы городского округа Краснотурьинск	·i							
)	2 к заключению в соответствующем финансо ала закупки: ———————————————————————————————————	к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным за аакупки: Директор Т.Н.Петухова (подпись) Ведущий экономист (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)	2 3 К ЗАКЛЮЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 223-Ф3, ПО 26600 26610 ДИРЕКТОР (ДОЛЖНОСТ) (ПОДИНСЬ)	Наименование показателя 2 3 4 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по 26600 х 26610 2022 год 2023 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2025 год 2025 год 2026 год 2026 год 2027 год 2027 год 2028 год 2028 год 2029 год 2021 год 2021 год 2021 год 2024 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2024 год 2025 год 2024 год 2026 год 2027 год 2026 год 2027 год 2027 год 2028 год 2028 год 2029 год 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2021 год 2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2021 год 2023 год 2024 год 2024 год 2025 год 2024 год 2027 год 2026 год 2027 год 2027 год 2027 год 2028 год 2028 год 2028 год 2029 год 2029 год 2029 год 2029 год 2029 год 2029 год 2020 год 2020 год 2020 год 2021 год 2021 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2024 год 2025 год 2026 год 2026 год 2027 год 2027 год 2027 год 2028 год 2028 год 2028 год 2029 год 2020 год 20	Наименование показателя Коды строк начала закупки 2 3 4 4.1 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по 26600 х ала закупки: 26610 Клюковская Л.Л. (доленост) (подпись) (подп	Наименование показателя Коды строк начала закупки и российской федерации код 10.2 2 3 4 4.1 4.1 4.2 Вла закупки: 26610 х 26600 х 2022 год 2023 год 2024	Наименование показателя строк начала закупки 2 3 4 4.1 4.2 5 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по дала закупки: 26610 2022 год 2023 год 2023 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2024 год 2025 год 2025 год 2026 год 2026 год 2026 год 2027 год 2027 год 2027 год 2027 год 2028 год 20	Наименование показателя строк закупки российской финансовый год) троссийской финансовый год) троссийской федерации закупки:	Наименование показателя строк важутки российской рос

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку тодабов, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательст субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 контрактам (договорам), заключенным соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактам (договорам), заключенным договорам), заключенным договорам (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствующих граф по строке 2600.

[🛂] 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3 и Федеральным законом № 223-Ф3.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 г

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

N₂ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			
2	Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств			
	Итого:	X	X	15 501 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N₂ n/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	Х	

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

No	Наименование	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	расходов		год	
1	2	3	4	5
	Итого:	x	X	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

No	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные	Сумма штрафа (пени, неустойки),
п/п		поставщиками	предусмотренная контрактом
		(подрядчиками) в ходе	(договором), руб.
		исполнения контракта	
		(договора)	
1	2	3	4
	Итого:	Х	

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, угиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

N₂	Наименование	Количество	Стоимость единицы	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	реализуемого имущества	реализуемого имущества	реализуемого имущества, руб.	
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

No π/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на информатизацию детских школ искусств, комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение детских школ искуссств к сети	908.1.018	25 000,00
2	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	100 000,00
	Итого:	х	125 000,00

8.	Расчеты ((обоснования)	выплат	персоналу
		111 112	110	

Код видов расходов	· ·	111,112,119		
Источник финансового обеспечения	X .	местный бюджет		
,				

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

No	Должность,	Установленная	Средне	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная	Районный	Фонд оплаты
п/п	группа должностей	численность,	всего		в том числе:		надбавка к	коэффициент,	труда в год, руб.
		единиц		по должностному	по выплатам	по выплатам	должностному	20%	
				окладу	компенсационного	стимулирующего	окладу, %		
					характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	9							6 474 000,00
	в т.ч.межбюджетные	тарнсферты (обл	астные)						962 000,00
2	Прочий			- 1					4 789 000,00
	персонал								
	в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме							40 000,00	
	Итого:	X		X	X	X	X	Х	11 263 000,00

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

№ п/п	Наи м енование 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)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	Х	X	x	0.00

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

№	Наименование	Численность	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
п/п	расходов	работников,	в год на одного	выплаты	(гр. 3 х гр. 4 х
		получающих пособие	работника	(пособия)	гр. 5)
				в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
_					
	Итого:	х	х	X	0,00

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

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
n/n		для начисления	взноса,
		страховых	руб.
_		дэносов пиб	
1	2	.3	4
_1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	2 469 060,00
1.1	в том числе:	11 223 000,00	2 469 060,00
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0,00	0,00
	Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	347 913,00
	Федерации, всего		,
2.1	в том числе:	11 223 000,00	325 467,00
	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	0,00	0,00
	Российской Федерации по ставке 0,0%	,	•
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	11 223 000,00	22446,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%		
2.4		0,00	0,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	·	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	11 223 000,00	572 373,00
	медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)		291 000,00
	Итого:	х	3 389 000,00

^{*} 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).

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

КВР/КОСГУ

112/214

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

КВР/КОСГУ

851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
п/п		руб.	налога,	налога, подлежащего
			%	уплате, руб.
				(гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	2 841 471,11	2,2	63 000,00
	Итого:		x	63 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

N₂ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

КВР/КОСГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 m 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	278,40	10 022,40
2	Радио	1	12	288,00	3 456,00
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 770,00	21 240,00
4	Внутризоновая и междугородняя	1	12	1360,00	16 647,60
	СВЯЗЬ				
	Итого:	х	х	х	51 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N₂	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
п/п		усл уг	перевозки,	(гр. 3 х гр. 4)
		перевозки	руб	
1	2	3	4	5
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Итого:			

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

No	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
п/п		потребления	(с учетом НДС),	%	(гр. 3 х гр. 4 х
		ресурсов	руб.		rp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223)	205	1334,14 и 1334,14*1,04	4,0	278 500,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	110	14,96 и 14,96*1,04	4.0	1 500,00
3	Холодное водоснабжение	225	20,62 и 20,62*1,04	4,0	5 000,00
4	Водоотведение(стоки)	335	14,94 и 14,94*1,04	4,0	5 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	8 200	7,4316 и 7,4316*1,04	4,0	62 000,00
6	Вывоз ТКО	28,608	743,84 и 743,84*1,04	4,0	22 000,00
	Итого:	х	х	х	374 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N₂	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
п/п			арендной	с учетом НДС,
			платы	руб,
1	2	3	4	5
			-	
	Итого:	х	X	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
			(услуг)	руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования	1	1	18 500,00
	(аварийное обслуживание)			
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	7 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	30 000,00
4	Измерение сопротивления	1	1	20 000,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	7 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклешенность	1	1	14 500,00
7	Установка дверей противопожарных - <u>иные</u>	1	1	100 000,00
	Итого:	х	х	197 000,00

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

N₂	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	11 500,00

2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение	1	67 000,00
	производственного контроля за соблюдением санитарных		
3	Профессинальная гигиеническая подготовка для	1	14 000,00
	руководителей, преподавателей и технического персонала		
4	Медицинские осмотры	1	99 500,00
5	Курсы повышения квалификации	1	39 000,00
	Итого:	х	231 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
n/n			стоимость. руб.	(rp. 3 x rp. 4)
. 1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	10 000,00	10 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	4 000,00	4 000,00
3	Хозтовары	1	9 000,00	9 000,00
4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Пополнение библиотечного фонда-иные		25 000,00	25 000,00
	Итого:	Х	58 000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 г

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
11	2	3	4	5
	Итого:	Х	X	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			-
2	Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств			
	Итого:	Х	Х	15 696 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
-				
	Итого:	х	Х	

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

No	Наименование	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в	Общая сумма поступлений, руб.
п/n	расходов		год	
1	2	3	4	5
	Итого:	X	Х	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

	Итого:	Х	
		-	
1	2	3	4
		(договора)	
		исполнения контракта	
		(подрядчиками) в ходе	(договором), руб.
п/п		поставщиками	предусмотренная контрактом
Ne	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные	Сумма штрафа (пени, неустойки),

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№	Наименование	Количество	Стоимость единицы	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	реализуемого имущества	реализуемого имущества	реализуемого	
L.		i	имущества, руб.	
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	0,00

8.	Расчеты	(обоснования) выплат	персоналу
		444 441	110	/

Код видов расходов	111,112,119		
Источник финансового обеспечения	местный бюджет		

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

No	Должность,	Установленная	Средне	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный	Фонд оплаты
п/п	группа должностей	численность,	всего		в том числе:		надбавка к	коэффициент,	труда в год, руб.
		единиц		по должностному	по выплатам	по выплатам	должностному	20%	
				окладу	компенсационного	стимулирующего	окладу, %		
					характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	9							6 474 000,00
	в т.ч.межбюджетные	тарнсферты (обл	астные)						0,00
2	Прочий	_						-	4 973 000,00
	персонал								
	в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме							40 000,00	
	Итого:	X	*	X	X	X	X	X	11 447 000,00

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

N₂ π/ п	Наименование расхо <i>д</i> ов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
\neg	Итого:	х	X	х	0,00

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

N₂	Наименование	Численность	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
п/п	расходов	работников,	в год на одного	выплаты	(гр. 3 х гр. 4 х
		получающих пособие	работника	(пособия)	гр. 5)
				в месяц, руб.	
1	2	3	4	5	6
\Box	7				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N₂	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
п/п		для начисления	взноса,
		страховых	руб.
1	2	nauocon nuti	4
1		3 x	2 509 540,00
1.1	в том числе:	11 407 000,00	2 509 540,00
1.1	по ставке 22,0%	11 407 000,00	2 303 540,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		0,00
1.0	Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	353 617,00
	Федерации, всего		
2.1	в том числе:	11 407 000,00	330 803,00
	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	0,00	0,00
	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	11 407 000,00	22814,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	11 407 000,00	581 757,00
	медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)	0,00	0,00
	Итого:	х	3 445 000,00

^{*} 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).

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

КВР/КОСГУ

112/214

Источник финансового обеспечения

N₂	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
п/п		выплаты, руб.	выплат в год	руб.
				(гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

КВР/КОСГУ

851/291

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

N₂	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
п/п		руб.	налога,	налога, подлежащего
			%	уплате, руб.
				(rp. 3 x rp. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	2 841 471,11	2,2	63 000,00
	Итого:		x	63 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

No	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
п/п		выплаты, руб.	выплат в год	руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	X	

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

КВР/КОСГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

	13.1.1 de les (oboenoblanne) puesodob na obbaty y cuya comon						
Ng n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 51		
1	2	3	4	5	6		
1	Основной телефон	3	12	278,40	10 022,40		
2	Радио	1	12	288,00	3 456,00		
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 770,00	21 240,00		
4	Внутризоновая и междугородняя	1	12	1360,00	16 647,60		
	СВЯЗЬ						
	Итого:	х	х	x	51 000,00		

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N₂	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
п/п		услуг	перевозки,	(гр. 3 х гр. 4)
$\overline{}$		перевозки	руб.	
_1	2	3	4	5
\rightarrow				
	Итого:			

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
п/п		потребления	(с учетом НДС),	%	(гр. 3 х гр. 4 х
		ресурсов	руб.		rp. 5)
1_	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223)	205	1334,14*1,04 и 1334.14*1,04*1,04	4,0	289 000,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	110	14,96*1,04 и 14,96*1,04*1,04	4,0	2 000,00
3	Холодное водоснабжение	225	20,62*1,04 и 20,62*1,04*1,04	4,0	5 000,00
4	Водоотведение(стоки)	335	14,94*1,04 и 14,94*1,04*1,04	4,0	5 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	8 200	7,4316*1,04 и 7,4316*1,04*1,04	4,0	64 500,00
6	Вывоз ТКО	28,608	743,84*1,04 и 743,84*1,04*1,04	4,0	22 500,00
	Итого:	X	Х	х	388 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
п/n			арендной	с учетом НДС,
			платы	руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	x	х

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

No	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
п/п			работ	работ (услуг),
			(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования	1	1	18 500,00
	(аварийное обслуживание)			
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	7 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы	1	1	30 000,00
	противопожарной защиты			
4	Обслуживание внутреннего противопожарного	1	1	7 000,00
	водопровода, техническое обслуживание и			
	перезарядка огнетушителей		1	
5	Дератизация, обследование объекта на	1	1	14 500,00
	заселенность грызунами, обследование объекта			
	на заселенность насекомыми, акарицидная		. [
	обработка против клещей, обследование			
	объекта на заклещенность			
	Итого:	х	х	77 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	11 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение	1	67 000,00
	производственного контроля за соблюдением санитарных		

3	Профессинальная гигиеническая подготовка для	1	14 000,00
	руководителей, преподавателей и технического персонала		
4	Медицинские осмотры	1	99 500,00
	Итого:	Х	192 000.00

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

Nº	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
<u>n/n</u>			стоимость, руб.	(rp. 3 x rp. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	10 000,00	10 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	4 000,00	4 000,00
3	Хозтовары	1	9 000,00	9 000,00
4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:		х	33 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 г

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

N₀	Наименование	Количество	Ставка арендной	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	показателя		платы, руб.	
1	2	3	4	5
	Итого:	x	х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			
2	Реализация дополнительных предпрофессинальных программ в области искусств			
	Итого:	X	Х	15 961 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	Х	

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

N∘	Наименование	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	расходов		год	
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	x	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

	Итого:	Х	
H	2	3	4
_		(договора)	
		(подрядчиками) в ходе исполнения контракта	(договором), руб.
п/п		поставщиками	предусмотренная контрактом
N₀	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные	Сумма штрафа (пени, неустойки),

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, угиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№	Наименование	Количество	Стоимость единицы	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	реализуемого имущества	реализуемого имущества		
			_имущества, руб.	
1	2	3	4	5
	Итого:	х	X	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

N∘	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
п/п			
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	111,112,119
Источник финансового обеспечения	местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

No	Должность,	Установленная	Средне	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная	Районны й	Фонд оплаты
п/п	группа должностей	численность,	всего		в том числе:		надбавка к	коэффициент,	труда в год, руб.
		единиц		по должностному	по выплатам	по выплатам	должностному	20%	
				окладу	компенсационного	стимулирующ е го	окладу, %	1	
					характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	9							6 474 000,00
	в т.ч.межбюджетные	тарнсферты (обл	астные)						0,00
2	Прочий								5 164 000,00
	персонал								
	в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме						40 000,00		
	Итого:	Х		Х	X	X	X	X	11 638 000,00

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

№ п/п		Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
		руб.	чел.		rp. 5)
_1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	х	х	0,00

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

No	Наименование	Численность	Количество выплат	Размер	Сумма, руб.
n/n	расходов	работников,	в год на одного	выплаты	(гр. 3 х гр. 4 х
		получающих пособие	работника	(пособия)	rp. 5)
				в месяц, pyб.	
1	2	3	4	5	6
\Rightarrow					
	Итого:	x	x	X	0,00

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

N₂	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
п/п	27.2	для начисления	взноса,
		страховых	руб.
		แรกงอน แก่ย	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	Х	2 551 560,00
1.1	в том числе:	11 598 000,00	2 551 560,00
	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	0,00	0,00
	Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	х	359 538,00
	Федерации, всего		
2.1	в том числе:	11 598 000,00	336 342,00
	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	0,00	0,00
	Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	11 598 000,00	23196,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4		0,00	0,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		•
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	0,00	0,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	11 598 000,00	591 498,00
	медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)	0,00	0,00
	Итого:	х	3 503 000,00

^{*} 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).

КВР/КОСГУ

112/214

Источник финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	l .	Общая сумма выплат,
11/11		выплаты, руо.	выплат в год	руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	Итого:	х	х	0,00

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

местный бюлжет

КВР/КОСГУ

851/291

		,		
№ n/n	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	2 841 471,11	2,2	63 000,00
	Итого:		х	63 000.00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

№ n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
_1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

КВР/КОСГУ

244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

	13.1. Расчет (оооснование) расходов на оплату услуг связи						
№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.		
п/п		номеров	платежей в год	единицу, руб.	(гр. 3 х гр. 4 х		
					ru, 51		
1	2	3	4	5	6		
1	Основной телефон	3	12	278,40	10 022,40		
2	Радио	1	12	288,00	3 456,00		
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 770,00	21 240,00		
4	Внутризоновая и междугородняя	1	12	1360,00	16 647,60		
	СВЯЗЬ			_			
	Итого:	x	х	Х	51 000,00		

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N₂	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
п/п		услуг	перевозки,	(гр. 3 х гр. 4)
		перевозки	p∘fi.	
1	2	3	4	.5
_				
	Итого:			

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

No	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
п/п	Talimenopaline nonascrepsi	потребления	(с учетом НДС),	%	(гр. 3 х гр. 4 х
		ресурсов	pv6.		гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223)	205	1334,14*1,04*1,04 н 1334,14*1,04*1,04*1,04	4,0	301 000,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	110	14,96*1,04*1,04 и 14,96*1,04*1,04*1,04	4,0	2 000,00
3	Холодное водоснабжение	225	20,62*1,04*1,04 и 20,62*1,04*1,04*1,04	4,0	5 000,00
4	Водоотведение(стоки)	335	14,94*1,04*1,04и 14,94*1,04*1,04*1,04	4,0	5 500,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	8 200	7,4316*1,04*1,04 и 7,4316*1,04*1,04*1,0 4	4,0	67 000,00
6	Вывоз ТКО	28,608	743,84*1,04*1,04 и 743,84*1,04*1,04*1,0	4,0	23 500,00
	Итого:	Х	X	х	404 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N₂	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
п/п			арендной	с учетом НДС,
			платы	руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	X	Х

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

N₂	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
п/п			работ	работ (услуг),
			(услуг)	руб.
_ 1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования	1	1	18 500,00
	(аварийное обслуживание)			
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	7 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы	1	1	30 000,00
	противопожарной защиты			
4	Обслуживание внутреннего противопожарного	1	1	7 000,00
	водопровода, техническое обслуживание и			
	перезарядка огнетушителей	7.7		
5	Дератизация, обследование объекта на	1	1	14 500,00
	заселенность грызунами, обследование объекта			
	на заселенность насекомыми, акарицидная			
	обработка против клещей, обследование			
	объекта на заклещенность			
	Итого:	X	х	77 000,00

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

No	Наименование расходов	Количество	Стоимость
n/n		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	11 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение	1	67 000,00
	производственного контроля за соблюдением санитарных		

3	Профессинальная гигиеническая подготовка для	1	14 000,00
	руководителей, преподавателей и технического персонала		
4	Медицинские осмотры	1	99 500,00
	Итого:	X	192 000,00

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

Ne	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
n/n			стоимость. пуб.	(rp. 3 x rp. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	10 000,00	10 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	4 000,00	4 000,00
3	Хозтовары	1 _	9 000,00	9 000,00
4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	33 000,00	

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_22 г и на плановый период 20_23 и 20_24_ годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

N₂	Наименование	Количество	Ставка арендной	Общая сумма поступлений, руб.
n/n	показателя		платы, руб.	
1	2	3	4	5
				
	Итого:	X	Х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Ne n/n	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	x	

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N₀	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	услуги (работы)	<u> </u>	(работы), руб.	
1	2	3	4	5
1	Подготовка в ВПУЗы и ВУЗы (Кальк. № 2)	8	2200,00	88 000,00
		12	2200,00	105 600,00
2	Предоставление баяна, домры для занятий на дом (Кальк. №	15	2100,00	157 500,00
	3)	30	2100,00	252 000,00
3	Подготовка детей 6-7 лет к поступлению в ДХШ (Кальк.	10	1500,00	75 000,00
	№ 3a)	12	1500,00	72 000,00
4	Обучение в группе "Дизайн"- 204ч. (Кальк. № 147)	12	1500,00	162 000,00
5	Проведение областной выставки-конкурса уч.Свердловской обл.(Кальк. № 87/2)	27	1400,00	37 800,00
6	Безвозмездные поступления			702 000,00
11	Пожертвования			0,00
	Итого:	х	Х	1 651 900,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

N⊵	Наименование	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	расходов		год _	
1	2	3	4	5
	Итого:	х	Х	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

N∘ π/n	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, угиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

N∘ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
_1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

N _e n/n	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу	
111.211	
2. собственные доходы учреждения	

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

No	Должность,	Установленная	Средне	емесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная	Районный	Фонд оплаты
п/п	группа должностей	численность,	всего		в том числе:		надбавка к	коэффициент,	труда в год, руб.
		единиц		по должностному	по выплатам	по выплатам	должностному	20%	
				окладу	компенсационного	стимулирующего	окладу, %		
				_	характера	характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преподаватели							20%	691 000,00
	Ост. на 01.01.202	2							0,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	691 000,00

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

No	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
п/п	расходов	одного работника в день,	работников,	дней	(гр. 3 х гр. 4 х
		руб.	чел.		гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				1000,00
2	Проезд директора				2000,00
3	Проезд преподавателей				5000,00
4	113/Проезд, суточные,				5000,00
	проживание на конкурс				
	(дети)	1-0			
	Итого:	х	х ,	х	13000,00

8.3. 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)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	в месяц, руб. 5	6
	Итого:	X _.	x	х	

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

No	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
n/n		для начисления	взноса,
		страховых	руб.
		измосои охб	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	152 020,00
1.1	в том числе:	691 000,00	152 020,00
	по ставке 22,0%		
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	х	56 662,00
	Федерации, всего		
2.1	в том числе:	691 000,00	20 039,00
	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 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	691 000,00	1 382,00
	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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	691 000,00	35 241,00
	медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	209 900,00

^{*} 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).

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

Код видов расходов 350/296

N₂ n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (го. 3 х го. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия детям "Итоги года"			3000,00
	Итого:	х	x	5000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

Ne	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
n/n		руб.	налога,	налога, подлежащего
			%	уплате, руб.
				(rn 3 v rn 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

11. 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.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244/221,222,223,229,225,226,310,340

Источник финансового обеспечения

собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N ₂ n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ				2 400,00
2	Почтовые отправления				8 600,00
	Итого:	х	х	х	11 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

No n/n	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
		перевозки	руб	
1	2	3	4	5
1	Услуги транспортной компании			5 000,00
2	Доставка методической и учебной литературы			1 000,00
	Итого:			6 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N₀	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
π/n		потребления	(с учетом НДС),	%	(гр. 3 х гр. 4 х
		ресурсов	руб.		rp. 5)

1	2	3	4	5	6
1	247/Оплата отопления				12 300,00
2	Вывоз ТКО				2 700,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Ne n/n	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	.5
-	Итого:	х	х	х

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

N₂	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
n/n		0.00	работ	работ (услуг),
		-	(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	Очистка кровли от снега и наледи			17 000,00
2	Ремонт компьютерной техники и ксерокса			2 000,00
3	Заправка картиджей			5 000,00
4	Ремонт учебных и общественных помещений			270 000,00
	Итого:	х	x	294 000,00

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

N₂	Наименование расходов	Количество	Стоимость
п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг экспертам		24 000,00
2	Подписка на периодические издания		32 000,00
3	Взносы за участие в конкурсах		40 000,00
4	Услуги страхования груза при доставке		1 000,00
5	Сертификат технического сопровождения ПО + ключ активации, продление прав программы для ЭВМ, лицензия на использование ПО "ЕСМС", "Контур-Экстерн"		10 000,00
6	Установка антивирусной программы		5 000,00
7	Оплата курсов повышения квалификации		20 000,00
8	Программное обеспечение (офисные программы, программа КУЛЬТУРА)	-	28 000,00
	Итого:	х	160 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
п/п			стоимость, руб.	(гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Софиты для освещения натюрмортов			70 000,00
2	Компьютерная техника			30 000,00
3	Стройматериалы			20 000,00
4	Канцелярские товары			40 000,00
5	Типография (журналы, табеля)			4 000,00
6	Бумага офисная			13 000,00
7	Светильники		1	50 000,00
8	Хозтовары			20 000,00
9	Изготовление грамот, медалей, свидетельств об окончании			2 000,00
	Итого:		X	249 000.00

