

Директор

1

Муниципальное учреждение культуры городского округа Красноярского края «Красноярский областной театр оперы и балета»

1

Валерия О. А.

(continued on next page)

20 22 г.

03

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾)

год	число	наименование
2022	1	Иванов
2022	2	Петров
2022	3	Сидоров
2022	4	Климов
2022	5	Васильев
2022	6	Попов
2022	7	Смирнов
2022	8	Иванов
2022	9	Петров
2022	10	Сидоров
2022	11	Климов
2022	12	Васильев
2022	13	Попов
2022	14	Смирнов
2022	15	Иванов
2022	16	Петров
2022	17	Сидоров
2022	18	Климов
2022	19	Васильев
2022	20	Попов
2022	21	Смирнов
2022	22	Иванов
2022	23	Петров
2022	24	Сидоров
2022	25	Климов
2022	26	Васильев
2022	27	Попов
2022	28	Смирнов
2022	29	Иванов
2022	30	Петров
2022	31	Сидоров
2022	32	Климов
2022	33	Васильев
2022	34	Попов
2022	35	Смирнов
2022	36	Иванов
2022	37	Петров
2022	38	Сидоров
2022	39	Климов
2022	40	Васильев
2022	41	Попов
2022	42	Смирнов
2022	43	Иванов
2022	44	Петров
2022	45	Сидоров
2022	46	Климов
2022	47	Васильев
2022	48	Попов
2022	49	Смирнов
2022	50	Иванов
2022	51	Петров
2022	52	Сидоров
2022	53	Климов
2022	54	Васильев
2022	55	Попов
2022	56	Смирнов
2022	57	Иванов
2022	58	Петров
2022	59	Сидоров
2022	60	Климов
2022	61	Васильев
2022	62	Попов
2022	63	Смирнов
2022	64	Иванов
2022	65	Петров
2022	66	Сидоров
2022	67	Климов
2022	68	Васильев
2022	69	Попов
2022	70	Смирнов
2022	71	Иванов
2022	72	Петров
2022	73	Сидоров
2022	74	Климов
2022	75	Васильев
2022	76	Попов
2022	77	Смирнов
2022	78	Иванов
2022	79	Петров
2022	80	Сидоров
2022	81	Климов
2022	82	Васильев
2022	83	Попов
2022	84	Смирнов
2022	85	Иванов
2022	86	Петров
2022	87	Сидоров
2022	88	Климов
2022	89	Васильев
2022	90	Попов
2022	91	Смирнов
2022	92	Иванов
2022	93	Петров
2022	94	Сидоров
2022	95	Климов
2022	96	Васильев
2022	97	Попов
2022	98	Смирнов
2022	99	Иванов
2022	100	Петров

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснодарская детская художественная школа"

Б.А.АЛЕКСАНДРОВ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Исходно классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	156 245,86				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		611.612.131.141.155	23 774 100,00	23 664 500,00	24 000 500,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	611.131	22 815 500,00	23 064 500,00	23 400 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	611	22 016 100,00	22 265 000,00	22 601 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
собственные доходы учреждения	1230	130	131	799 500,00	799 500,00	799 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирудительного итятия, 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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180	612	358 500,00	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						

Наименование показателя		1	2	3	4	5	6	7	8
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x	241					
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	211,212,213,226,266	20 894 500,00	21 190 400,00	21 497 400,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211,266	16 022 000,00	16 249 000,00	16 485 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212,214,226,266	43 400,00	43 400,00	43 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00		x
на иные выплаты работникам		2142	119		4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00		x
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139						x
в том числе:									
на оплату труда старейших		2181	139						x
социальные и иные выплаты наемным, всего		2200	300	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320						x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда		2220	340						x
на премирование физических лиц за достижение 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
иные выплаты населению		2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	291	410 000,00	410 000,00	410 000,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	410 000,00	410 000,00	410 000,00		x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291,293	100,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x						x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						x
		2420	623						x
гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями за исключением бюджетных и автономных учреждений		2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						x
взносы в международные организации		2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x						x
исполнение Судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²		2600	x	221,223,225,226,310,344	2 619 745,86	2 058 100,00	2 087 100,00		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			2 619 745,86	2 058 100,00	2 087 100,00	
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	из них:	26310.1	x			x			
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x			x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 619 745,86	2 058 100,00	2 087 100,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 325 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	из них:	26411	x			1 325 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			358 500,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	из них:	26421	x			358 500,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	из них:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	26450	x			935 927,08	780 100,00	780 100,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	из них:	26451	x			935 927,08	780 100,00	780 100,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2022 год 2023 год 2024 год			2 619 745,86 2 619 745,86 2 619 745,86	2 058 100,00 2 058 100,00 2 058 100,00	2 087 100,00 2 087 100,00 2 087 100,00	

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,344	1 933 327,08	1 346 600,00	1 348 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	40 000,00	40 500,00	42 500,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	5 70 300,00	190 000,00	190 000,00	
прочие услуги	2644	244	226	592 000,00	533 000,00	533 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2645	244	310	125 000,00	100 000,00	100 000,00	
уменьшение стоимости строительных материалов	2646	244	344	44 862,29	54 000,00	54 000,00	
уменьшение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов одноэтапного применения	2647	244	346	447 764,79	335 700,00	335 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244	349	53 000,00	33 000,00	33 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	686 418,78	711 500,00	738 500,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	405					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010						X
налог на добавленную стоимость ²	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждение - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды валютной группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2700 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов.

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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. № 203н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается наименование 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 выполняются фактически остатка 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 прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подрабатывающую(ую) показателя, прочих вычетов показателей, поступлений в рамках расчетов между головным подразделением.

⁷ Показатели вычетов по расходам на закупку 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 Показатели отражаются со знаком минус.

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ую) подрабатывающую(ую) показателя, прочих вычетов показателей, поступлений в рамках расчетов между головным подразделением и обоснованно подрабатывающую.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	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 образовательных программ	18629		
2	Реализация дополнительных предпроектных программ в области искусств	77020		
	Итого:	x	x	22 016 100,00

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:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
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)

№ п/п	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	x

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

№ 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

№ п/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 искусств к сети Интернет	908.1.018	25 000,00
2	Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели), проведение обследования штапелетного хозяйства	908.1.006	213 500,00
3	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	120 000,00
	Итого:	x	358 500,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16								9 639 000,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
2	Прочий персонал									5 943 000,00
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									
	Итого:	х		х	х	х	х	х	х	15 582 000,00

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

КВР/КОСГУ 112/214

Источники 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:				0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источники финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	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	18 632 484,63	2,2	410 000,00
Итого:				410 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники 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:				

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники 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:				

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

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

Источники финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	2	12	278,40
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00
				6 681,60
				18 000,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	2	12	278,40
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00
				6 681,60
				18 000,00

8.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

№ 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,	х	3 423 640,00
1.1	в том числе:	15 562 000,00	3 423 640,00
	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	х	482 422,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	15 562 000,00	451 298,00
2.1	в том числе:	0,00	0,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 562 000,00	311 24,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,05%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,05%	15 562 000,00	793 662,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	197 100,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)	х	4 699 100,00
	Итого:		

* 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	Внутризонавая и междугородняя связь	1	12	400,00	5 127,60
	Итого:	х	х	х	30 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223) в т.ч.ост на 01.01.2022 418,78 руб.	390	1334,14 и 1334,14*1,04	4,0	529 918,78
2	Горячее водоснабжение(247/223)	123	14,96 и 14,96*1,04	4,0	2 000,00
3	Холодное водоснабжение	300	20,62 и 20,62*1,04	4,0	6 500,00
4	Водоотведение(стоки)	423	14,94 и 14,94*1,04	4,0	6 500,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	15 500	7,4316 и 7,4316*1,04	4,0	117 500,00
6	Вывоз ТКО	31,2	743,84 и 743,84*1,04	4,0	24 000,00
	Итого:	х	х	х	686 418,78

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	18 500,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	7 500,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	30 000,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	99 000,00
5	Измерение сопротивления	1	1	20 000,00
6	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	10 000,00
7	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	17 000,00
8	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	14 000,00

9	Гидроизоляция теплотрассы - иные цели	1	1	213 500,00
10	Установка противопожарной двери - иные	1	1	33 000,00
11	Модернизация системы оповещения управления эвакуацией, модернизацию системы вытяжной и притяжной вентиляции -	1	1	87 000,00
	Итого:	х	х	549 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	13 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	74 500,00
3	Специфика условия труда	1	5 500,00
4	Медицинские осмотры	1	141 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 000,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-филтрации	1	8 500,00
7	Курсы повышения квалификации	1	39 000,00
	Итого:	х	285 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	56 000,00	56 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	18 000,00	18 000,00
3	Хозтовары	1	9 000,00	9 000,00
4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Приобретение огнетушителей	1	7 000,00	7 000,00
6	Канцтовары	1	8 000,00	8 000,00
7	Пополнение библиотечного фонда - иные	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:	х	х	133 000,00

Приложение № 2

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

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.

№ 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
	Итого:	х	х	

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
1	Обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительная группа) (калькуляция №83)	48	1500,00	648 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано)(калькуляция №152)	10	1400,00	126 000,00
3	Обучение в группе раннего эстетического развития 3-5 лет "Лучики" (подготовительная группа) (калькуляция №175)		1500,00	0,00
3	Проведение областного конкурса солистов (калькуляция №85)	17	1500,00	25 500,00
3	Безвозмездные поступления			300 000,00
5	Пожертвования			100 000,00
6	Пожертвования от "Доброжелателей"			200 000,00
	Итого:	х	х	1 399 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
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)

№ п/п	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:	х	

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

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, 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
1			
	Итого:	х	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111/211, 112/212, 112/226, 119/213

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. 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, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
	Преподаватели								20%	440 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	x	440 000,00

8.2. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках				8 400,00
2	Проезд преподавателей				35 000,00
	Итого:	х	х	х	43 400,00

8.3. Расчеты (обоснование) 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

8.4. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	96 800,00
1.1	по ставке 22,0%	440 000,00	96 800,00
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	36 080,00
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	440 000,00	12 760,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	440 000,00	880,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	440 000,00	22 440,00
	Итого:	х	130 000,00

* Устанавливаются 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 350/296

Источники финансового обеспечения собственных доходов учреждения

№ 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
1	Премия детям "Итоги года"			6000,00
	Итого:	х	х	6000,00

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

Код видов расходов 293

Источники финансового обеспечения собственных доходов учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 100)
1	2	3	4	5
1	853/293 Цена по ТКО, связи			100,00
	Итого:		х	100,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники 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	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 112/226

Источники финансового обеспечения собственных доходов учреждения

№ 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата семинаров, мастер-классов		10 000,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		30 000,00
3	Подписка на период. издания		11 000,00
4	Публикация материала на сайт		3 000,00
5	Услуги членов жюри		30 000,00
6	Услуги видеоператора		10 000,00
7	Услуги фотографа		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достоиним-лучшее")		200 000,00
9	Установка антивирусной программы		3 000,00
	Итого:	х	307 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			44 862,29
2	Приобретение питьевой воды			19 500,00
3	Приобретение стаканчиков			12 000,00
4	Мебель для учебных помещений (пожертвование)			100 000,00
5	Приобретение танцевальной обуви			5 000,00
6	Хозтовары			48 200,00
7	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			191 689,79
8	Канцелярские товары			20 000,00
9	Коврики гимнастические			8 000,00
10	Тонеры для принтера (картриджи)			5 700,00
11	Журналы, личные дела, свидетельства			22 175,00
12	Приобретение светодиодных ламп			12 500,00
13	Приобретение сувенирной продукции			43 000,00
14	Цветы			5 000,00
15	Благодарственные письма			5 000,00
	Итого:		х	542 627,08

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

Код видов расходов	244/221.222.223.225.226.229.310.340
Источник финансового обеспечения	собственные доходы учреждения

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	Услуги ТВ	х	х	х	5 400,00
	Итого:				5 400,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ)			20 000,00
	Итого:			20 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение				3 000,00
2	247/Оплата отопления помещения				37 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка противопожарной двери			1 067,00
2	Заправка картриджа			2 433,00
3	Дезинфекция помещения			12 800,00
4	Санитарная обработка кулера	х	х	4 500,00
	Итого:			20 800,00