

Утверждаю

Директор

(подпись)

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногурьевск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красногурьевская детская хореографическая школа»)

(подпись)

Валеева О.А.

(подпись)

« 09 » марта 20 22 г.

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

от « 09 » марта 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногурьевск»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красногурьевская детская хореографическая школа»

Единица измерения: руб.

Коды
09.03.2022
908
6617003370
661701001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной 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	
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:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	611,131	22 815 600,00	23 064 500,00	23 400 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	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	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	799 500,00	799 500,00	799 500,00	
собственные доходы учреждения	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140	141				
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	612	358 500,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год 5	на 20 23 г. первый год планового периода 6	на 20 24 г. второй год планового периода 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	241	23 930 345,86	23 664 500,00	24 000 500,00	
в том числе:	2100	x	211,212,213,226,266	20 894 500,00	21 190 400,00	21 497 400,00	x
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 полномочий вносимые по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00	x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, 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 стипендиального фонда	2220	340					x
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	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 (включаемые 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	0,00	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 иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам)	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863	291				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	293				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:	2600	x	221,223,225,226,310,340	2 619 845,86	2 058 100,00	2 087 100,00	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	743					

Наименование показателя	Код строки	бюджетной 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	
1	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, 340	1 933 427,08	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	570 300,00	190 000,00	190 000,00	
прочие услуги	2644	244	226	592 000,00	533 000,00	533 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	125 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	75 337,29	54 000,00	54 000,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	2647	244	346	417 389,79	335 700,00	335 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	2649	244	349	53 000,00	33 000,00	33 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	686 418,78	711 500,00	738 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственных (муниципальных) учреждений)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственных (муниципальных) учреждений)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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;

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 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 выполняются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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) обоснованность(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между токовыми учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат 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 Показатель, отражаемый со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобилей учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между токовыми учреждениями и обособленным подразделением.

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

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	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)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x			2 619 845,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
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 соответствии с финансовым годом 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 10.1	26310	x			x				
	из них 10.2	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26320	x			x				
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			2 619 845,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
1.4.1.1	в том числе:	26410	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 325 418,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			1 325 418,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе:					358 500,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			358 500,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26321.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26422	x							
	из них 10.1	26430	x							
	из них 10.2	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2								
	в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования дефицита бюджета	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:					935 927,08	780 100,00	780 100,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них 10.1	26451.1								
	из них 10.2	26451.2				935 927,08	780 100,00	780 100,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:									
		26510				2 619 845,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
			2022 год			2 619 845,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
			2023 год							
			2024 год							
						2 619 845,86	2 058 100,00	2 087 100,00		

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 обобществляющих программ	18629		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных 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 постановками (подписчиками) 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,
утилия, неовозвратной 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 штатного хозяйства и	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

Источники 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.				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
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	15 582 000,00

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:		х	х	х	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:		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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 423 640,00
1.1	по ставке 22,0%	15 562 000,00	3 423 640,00
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 плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	482 422,00
2.1	в том числе:	15 562 000,00	451 298,00
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 562 000,00	793 662,00
Итого:		х	197 100,00
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)			4 699 100,00

* 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

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	0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источники финансового обеспечения

№ 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:			х	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:		х	х	

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:		х	х	

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

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

Источники финансового обеспечения

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	2	12	278,40	6 681,60
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
3	Внутрисетевая и междугородная 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 перевозок	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 показателей	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:					686 418,78

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	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 ликвидация неисправностей	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 теплопункта - иные цели	1	1	213 500,00
10	Установка противопожарной двери - иные цели	1	1	33 000,00
11	Модернизация системы оповещения управления эвакуацией, модернизацию системы вытяжной и притяжной вентиляции - иные цели	1	1	87 000,00
Итого:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	13 500,00
2	Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	74 500,00
3	Спецоценка условий 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-фильтрации	1	8 500,00
7	Курсы повышения квалификации	1	39 000,00
Итого:			

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	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 отсутствующих	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:				

Приложение № 2

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

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 аренды 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 услуг (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 услуг (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 (Калы. № 83)	48	1500,00	648 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортпиано) (Калы. № 152)	10	1400,00	126 000,00
3	Обучение в группе раннего эстетического развития 3-5 лет "Пучки" (подготовительная группа (Калы. № 175)	17	1500,00	0,00
4	Проведение областного конкурса соловьев (Калы. № 185)			25 500,00
5	Безвозмездные поступления			300 000,00
6	Помертвования			100 000,00
7	Помертвования "Достоинств личности"			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
Итого:		х	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111.211

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
	Ост. на 01.01.2022								0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	440 000,00

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
1	Сутки				
	Проезд преподавателей				
	Итого:	х	х	х	43 400,00

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:	х	х	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

№ 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, 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:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	440 000,00	12 760,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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, дифференцируемые 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 году» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Источники финансового обеспечения		собственные доходы учреждения		
№ п/п	Наименование показателей	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"			
	Итого:	х	х	6000,00
				5000,00

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

Код видов расходов 853/291

Источники финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателей	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

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателей	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	

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

Код видов расходов 244/221,222,223,229,225,226,310,340

Источники 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
	Услуги ТВ				
	Итого:	х	х	х	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)			
	Итого:			20 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	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				
2	247/Оплата отопления помещений				
	Итого:	х	х	х	37 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость 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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами			3 500,00
2	Санитарная обработка кулера			4 500,00
3	Дезинфекция помещения			12 800,00
Итого:		х	х	20 800,00

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	Организационные взносы за участие в конкурсах и фестивалях		30 000,00
3	Подписка на периодические издания		11 000,00
4	Публикация материала на сайт		3 000,00
5	Услуги членов жюри		30 000,00
6	Услуги видеорежиссера		10 000,00
7	Услуги фотографа		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достойным-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	Стройматериалы			75 337,29
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 мебели			5 000,00
6	Хозтовары			34 200,00
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			4 000,00
11	Журналы, личные дела, свидетельства			20 000,00
12	Приобретение сувенирной продукции			43 000,00
13	Цветы			5 000,00
14	Благодарственные письма			5 000,00
Итого:			х	542 727,08