

Утверждаю

Директор
Красноярского областного
бюджетного учреждения
«Управление культуры
городского округа
Красноярск»



Валеева О.А.
(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 27 » декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красноярск»

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

Единица измерения: руб.

Дата	27.12.2024
по Сводному реестру главы по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6617003370
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2		4				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	161 701,23			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			29 164 702,92	27 205 000,00	27 413 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 688 000,00	26 555 000,00	26 763 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		25 328 000,00	25 555 000,00	25 763 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы учреждения	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 476 702,92	650 000,00	650 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1 088 602,92	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 388 100,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		29 326 404,15	27 205 000,00	27 413 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 236 568,04	24 465 000,00	24 639 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 736 551,31	18 795 000,00	18 929 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 229,00	15 000,00	15 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 481 787,73	5 655 000,00	5 695 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 481 787,73	5 655 000,00	5 695 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 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 обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 000,00	4 000,00	4 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 специального 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		6 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		394 600,00	386 000,00	386 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		386 000,00	386 000,00	386 000,00	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		8 600,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
взносы и междоуездные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		3 689 236,11	2 350 000,00	2 384 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 909 476,92	1 590 000,00	1 594 000,00	
из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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			3 689 236,11	2 350 000,00	2 384 000,00		
	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹²	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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x				
	из них ^{10.1}	26310.1								
	из них ^{10.2}	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 689 236,11	2 350 000,00	2 384 000,00		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 447 673,37	1 656 000,00	1 690 000,00		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 447 673,37	1 656 000,00	1 690 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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			261 284,19				
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			261 284,19				
	из них ^{10.1}	26321.1								
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 ^{10.1}	26430.1								
	из них ^{10.2}	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:									
	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	26450	x			1 980 278,55	694 000,00	694 000,00		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 980 278,55	694 000,00	694 000,00		
	из них ^{10.1}	26451.1								
	из них ^{10.2}	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			3 689 236,11 3 689 236,11 3 689 236,11	2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00	2 384 000,00 2 384 000,00 2 384 000,00		

Наименование показателей

2

Итого по договорам, планируемым в заключении в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Исполнитель

« 27 » декабря 20 24 г.

Ведущий экономист
(подпись)

Т.Г. Жуланова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2240
(телефон)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

Валеева О.А.
(расшифровка подписи)



«Управление культуры городского округа Краснотурьевск»
(полное наименование государственного учреждения культуры городского округа Краснотурьевск)

О.Н. Тукжикова
(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Исполнение и выплаты» Плана.
10.1 В случаях, если учреждение привлекается субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии или гранта в форме субсидии и соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе по договору 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по виду 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 информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования расходов являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели вносятся 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 муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400) и долями соответствующих показателей соответствующих граф по строке 2600.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается показатели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальные и код	Сумма		
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
3	4	4.1	4.2	5	6	7
26000	x	.				
26610	2024 год 2025 год 2026 год	.				

Сумма

за пределами планового периода

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды плат 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	19454		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	75556		
Итого:		x	x	25 328 000,00

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:		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	

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 погашение кредиторской задолженности	908.1.010	883 602,92
2	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки детям, проживающим в посёлках Воронцовка и Рудничный, по проезду от места жительства к месту учёбы и обратно для получения дополнительного образования в муниципальных детских школах искусств городского округа Красногвардейский в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский"	908.1.028	62 000,00
3	Субсидия на образовательные услуги по оплате обучения в учебных заведениях кадров, для дальнейшей работы в учреждениях культуры и искусства	908.1.019	0,00
4	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	143 000,00
Итого:		x	1 088 602,92

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

КВР/КОСГУ 321/263

Источники финансового обеспечения

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

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

КВР/КОСГУ 851/291, 853/292

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	17 534 228,01	2,2	386 000,00
2	853/292 Пени за несвоевременную уплату страховых взносов			8 500,00
	Итого:		х	394 500,00

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 выплаты, 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, 225, 226, 227, 228, 310, 340 и 247/223

Источники финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	321,00	7 704,00
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 700,00	19 900,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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
	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 830 640,00
1.1	по ставке 22,0%	17 412 000,00	3 830 640,00
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	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	539 772,00
2.1	в том числе:	17 412 000,00	504 948,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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%	17 412 000,00	34824,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 412 000,00	888 012,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		271 000,00
	в т.ч. (иные)		827 318,73
	Итого:	х	6 269 118,73

* 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. 5582; 2015, № 51, ст. 7733).

1	1	12	419,60	5 035,20
Итого:	х	х	х	32 500,00

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	Услуги перевозки пассажиров - иные цели			62 000,00
Итого:				62 000,00

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	Оплата отопления помещений(247/223) + (иные 47259,19)	390	1407,82	9,1	650 759,19
2	Горячее водоснабжение(247/223)	140	17,03	9,1	2 500,00
3	Холодное водоснабжение	230	23,12	9,1	5 700,00
4	Водоотведение(стоки)	370	17,4	9,1	6 800,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	15 000	9,0686	9,1	126 500,00
6	Вывоз ТКО + (ост. на 01.01.24 - 1173,37)	25,92	831,06	13,9	29 173,37
Итого:	х	х	х	х	821 432,56

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)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание) + (иные 9025,0)	1	1	28 025,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 500,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	32 500,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	142 500,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	12 500,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	21 500,00
7	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	0,00

8	Установка противопожарной двери (иные цели)	1	1	143 000,00
9	Замена прибора учета	1	1	2 000,00
Итого:		х	х	391 525,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	16 000,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	153 500,00
3	Специалка условий труда	1	0,00
4	Медицинские осмотры	1	112 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 600,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильстрации	1	10 000,00
7	Курсы повышения квалификации	1	0,00
8	Оплата целевого обучения (иные цели)	1	0,00
Итого:		х	295 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	67 500,00	67 500,00
2	Одноразовые стаканы	1	10 000,00	10 000,00
3	Хозтовары	1	18 900,00	18 900,00
4	Канцтовары	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		х	х	106 400,00

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Красногвардейский», утверждаемому приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Красногвардейский» от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_24 г и на плановый период 20_25 и 20_26_ 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) (выпускники №83)	45	2000,00	1 100 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано) (выпускники №152)	5	2000,00	160 000,00
3	Проведение концерта (выпускники №164)	270	300,00	81 000,00
4	Проведение мастер-класса (выпускники №123)	19	1000,00	19 000,00
5	Возможные поступления			300 000,00
6	Шефская помощь			100 000,00
7	Пожертвования целевые			150 000,00
8	Пожертвования от "Добрых дел"			838 100,00
	Итого:	х	х	2 748 100,00

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, 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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Преподаватели							20%	691 351,31	
	Итого:	х		х	х	х	х			

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника и день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	212/Служебные при командировках				9 000,00
2	112/Проезд преподавателей				9 229,00
	Итого:				18 229,00

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:				

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		158 400,00
1.1	по ставке 22,0%	720 000,00	158 400,00
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		59 040,00
2.1	в том числе:		20 880,00
2.1.1	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 по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	720 000,00	36 720,00
	Итого:		212 669,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-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	Итого:	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Источники финансирования	свои средства		
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
1	Премия детям "Итоги года"		
	Итого:		

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

Код видов расходов	293	Итого:	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
Источники финансирования	свои средства		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	853/293 Пени		
	Итого:		

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

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 платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2				
1	Услуги ТВ	3	4	5	7 200,00
2	Интернет				5 100,00
Итого:		х	х	х	12 300,00

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			
1	Услуги по доставке СДЭК	3	4	7840,00
2	Транспортные услуги по перевозке детей			45559,00
3	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ "Достойным-лучшее")			262 500,00
Итого:				315 899,00

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				
1	Водоснабжение и водоотведение	3	4	5	0,00
2	247/Оплата за/энергии	х	х	х	0,00
Итого:					0,00

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			
1	Очистка кровли от снега	3	4	5
2	Поперка приборов учета ТЭ			58 140,00
3	Оплата ОКО			15 750,00
4	Поперка приборов учета вентиляционных и дымовых каналов			3 000,00
5	Ремонтно-восстановительные работы СОУЭ			6 000,00
6	Санитарная обработка кулера			0,00
Итого:		х	х	82 890,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		
1	Оплата семинаров, мастер-классов	3	4
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		0,00
3	Подписка на период. издания		0,00
4	Публикация материала на сайт		1 000,00
5	Агентское вознаграждение (КАССИР.РУ)		13 000,00
6	Услуги видеорежиссера		13 000,00
7	Курсы повышения квалификации		29 500,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достойным-лучшее")		722 600,00
9	Продление домена, лицензия		8 866,00
10	Обучение по пожарно-техническому минимуму		0,00
11	Антивирусная программа		0,00
12	Услуги питания		3 257,00
13	Медицинский осмотр работников		12 399,00
14	Создание сайта		24 000,00
15	Услуги СЭС		17 947,00
Итого:		х	861 569,00

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			
1	Строительные материалы (344)	3	4	5
2	Приобретение мотоциклов			21 935,00
3	Приобретение питьевой воды			7 999,00
4	Приобретение стульев			33 000,00
5	Приобретение барабанных палочек			20 200,00
6	Приобретение гимнастических ковриков			5 950,00
7	Приобретение тапочечной обуви			3 440,00
8	Хозтовары			100 000,00
9	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			55 700,00
10	Канцелярские товары			329 353,55
11	Изготовление стенда			6 440,00
12	Приобретение МФУ			3 040,00
13	Приобретение калькулятора			30 000,00
14	Тонеры для принтера (картриджи)			533,00
15	Электротовары			13 980,00
16	Журналы, личные дела, свидетельства			12 180,00
17	Приобретение сувенирной продукции			14 500,00
18	Цветы			22 840,00
19	Приобретение светильников			0,00
Итого:		х		708 340,55