

Утверждаю

Директор
(подпись)



Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснодара»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснодарская детская хореографическая школа»
Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснодара»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснодарская детская хореографическая школа»

Валеева О.А.
(подпись)

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 « 13 » июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснодара»

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

Единица измерения: руб.

Коды	
13.07.2022	
908	
6617003370	
661701001	
383	

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	611.131	22 815 600,00	23 064 500,00	23 400 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	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 учреждений	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141				
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1400	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1430	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	180					
прочие доходы, всего	1510	180	612	358 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900	x					

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	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	на 20 25 г. третий год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, 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
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	16 022 000,00	16 249 000,00	16 485 000,00		x
в том числе:	2120	112	212,214,226,266	43 400,00	43 400,00	43 400,00		x
оплата труда	2130	113						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	213	4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	213	4 829 100,00	4 898 000,00	4 969 000,00		x
выплаты работникам учреждений, всего	2142	119						x
в том числе:	2150	131						x
на выплаты по оплате труда	2160	133						x
на выплаты работникам	2170	134						x
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2210	320						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00		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	2240	360						x
иные выплаты населению	2300	850	291	410 100,00	410 000,00	410 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	410 000,00	410 000,00	410 000,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291,293	100,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (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
иные 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 учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 619 745,96	2 058 100,00	2 087 100,00		
в том числе:	2610	341	221,223,225,226,310,341					

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
заккупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243		1 933 327,08	1 346 600,00	1 348 600,00	
из них:		244					
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	615 841,29	190 000,00	190 000,00	
прочие услуги	2644	244	226	569 650,00	533 000,00	533 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	125 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	27 212,29	54 000,00	54 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	447 764,79	335 700,00	335 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2647	244	349	47 450,71	33 000,00	33 000,00	
заккупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244					
заккупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	696 418,78	711 500,00	739 500,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^а	2720	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ^а							х
налог на добавленную стоимость ^а	3010						х
прочие налоги, уменьшающие доход ^а	3020						х
Прочие выплаты, всего ^в	3030						х
из них:	4000	х					х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

² Указано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2. Увеличение доли финансирования на текущий финансовый год и плановый период.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы изданий источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов; 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.

В работе указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстрессе юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 54544/2018).

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и конец периода.

По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и конец периода.

либо увеличивается фактически остаток средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия высшего законодательного государственного органа субъекта Российской Федерации, или иного государственного органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации осуществлять управление финансовыми ресурсами субъекта Российской Федерации, уменьшаются относительно соответствующего финансового года.

Показатели данных поступлений включаются в себя в том числе и поступления от реализации продукции, планируемые на этапе формирования проекта.

показатели прочих поступлений выливаются и себя в том числе показателю увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, значение возврата предоставленных займов (интегральный).

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана», подлежат корректировке в Разделах 2 «Поступления и выплаты Плана» и обоснованным поправкам.

Помощи прочих выплат исключают в том числе:

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, представленных до начала текущего финансового года, по состоянию на 31.12.2014 г.

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации в 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	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						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 619 745,86	2 058 100,00	2 087 100,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	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	
1.4.1.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 325 318,78	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			358 500,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			358 500,00			
1.4.2.2	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
	из них ^{10.1}	26430.2							
	из них ^{10.2}	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			935 927,08	780 100,00	780 100,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x			935 927,08	780 100,00	780 100,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1}	26451.2							
	из них ^{10.2}	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			2 619 745,86	2 058 100,00	2 087 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	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	
	в том числе по году начала закупки:								

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общедоступных образовательных программ	18629		
2	Реализация дополнительных общедоступных образовательных программ в области искусств	77020		
	Итого:	х	х	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:	х	х	

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	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	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 штабелетного хозяйства	908.1.006	213 500,00
3	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	120 000,00
	Итого:	х	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.					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									653 000,00
в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										
Итого:		х		х	х	х	х	х	х	70 000,00

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

КВР/КОСГУ

112/214

Источник финансового обеспечения

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

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

КВР/КОСГУ

851/291

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	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

Источник финансового обеспечения

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

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

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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

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 x гр. 4 x 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 x гр. 4 x 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	15 562 000,00	3 423 640,00
1.1	по ставке 22,0%	х	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	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% 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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	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
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)			197 100,00
Итого:		х	4 699 100,00

* 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. 7133).

Внутрисетевая и междугородняя связь	1	12	400,00	5 127,60
Итого:	x	x	x	30 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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. с 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:	x	x	x	686 418,78

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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 теплопункта - 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:	x	x	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	Специалка 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-файл-трации	1	8 500,00
7	Курсы повышения квалификации	1	39 000,00
	Итого:	x	285 000,00

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	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:	x	x	133 000,00

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Красногвардейский», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Красногвардейский» от 29.08.2019 № 54-0

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:	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
	Итого:	x	x	

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 сольных танцевальных номеров (калькуляция №85)	17	1500,00	25 500,00
3	Безвозмездные поступления			300 000,00

5	Повороты			100 000,00
6	Повороты от "Достойных-звонков"			200 000,00
	Итого:	x	x	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:	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, нарушаемые 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		x	0,00
	Итого:		

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	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	Суточные при командировках				8 400,00
2	Проезд преподавателей				35 000,00
	Итого:				43 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Число 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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		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	x	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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	440 000,00	22 440,00
	Итого:	x	130 000,00

* Указываются 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 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	Источники финансирования		собственные доходы учреждений	
№ 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 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	853/293 Пени по ТКО, связи			100,00	
	Итого:		x	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 финансирования		собственные доходы 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:	x	x	0			

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	Услуги ТВ	3	4	5	6
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	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ)	3	4	5
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	Водоснабжение и водоотведение	3	4	5	6
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 показателей	Количество	Ставка аренды 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	ремонтно-восстановительные работы СОУЭ	3	4	5
2	Обслуживание в/домового оборудования			10 000,00
3	Установка противопожарной двери			1 067,00
4	Заправка картриджа			2 433,00
5	Дезинфекция помещения			12 800,00
6	Санитарная обработка кулера			4 500,00
Итого:		х	х	66 341,29

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		0,00
6	Услуги видеоператора		10 000,00
7	Услуги фотографа		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достойным-лучшее")		200 000,00
9	Оценка рисков по охране труда		7 650,00
10	Установка антивирусной программы		3 000,00
Итого:		х	284 650,00

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			27 212,29
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			37 458,71
14	Цветы			5 000,00
15	Благодаственные письма			5 000,00
Итого:			х	519 435,79