

Утверждаю

Директор

(инициалы, фамилия, наименование должности)

Муниципальный орган управления культурой городского округа
Красногвардейск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования) Красногвардейская детская хореографическая школа

(подпись, наименование должности, наименование организации)

Вашингтон О.А.

(расшифровка подписи)

« 29 »

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от « 29 » декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейск»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Красногвардейская детская хореографическая школа"

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6617003370
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		611.612.131.141.155	24 828 700,00	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:			611.131	24 096 200,00	25 042 000,00	25 417 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	611	23 146 200,00	24 092 000,00	24 467 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы учреждений	1230	130	131	930 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612	132 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	241	24 828 700,00	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211,212,213,226,266	22 233 000,00	23 223 000,00	23 568 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	17 074 000,00	17 834 000,00	18 099 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	213	5 135 000,00	5 365 000,00	5 445 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 135 000,00	5 365 000,00	5 445 000,00	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 обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263, 296	137 500,00	5 000,00	5 000,00	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	263	132 500,00			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	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	398 000,00	398 000,00	398 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 000,00	398 000,00	398 000,00	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	291,292,293	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
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 в международные 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	2600	x	221,223,225,226,310,340	2 060 200,00	2 016 000,00	2 046 000,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
процедуру закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,340	1 384 200,00	1 305 000,00	1 307 000,00		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги	2641	244	221	36 400,00	36 400,00	36 400,00		
коммунальные услуги	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
услуги по содержанию имущества	2643	244	223	37 500,00	38 500,00	40 000,00		
прочие услуги	2644	244	225	366 000,00	218 000,00	218 000,00		
уменьшение стоимости основных средств	2645	244	226	512 800,00	527 600,00	527 600,00		
уменьшение стоимости строительных материалов	2646	244	310	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
уменьшение стоимости оборотных запасов (материалов)	2648	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
уменьшение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244	346	307 500,00	360 300,00	361 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания резервов, эксплуатации и владения из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	349	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
закупку информационных ресурсов	2650	247	223	676 000,00	711 000,00	739 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальной) государственными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2830	830						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100						
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, а в случае утверждения 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 1900 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2024 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - утверждителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата государственных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ются) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между государственным учреждением и бюджетным 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 отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ются) подразделением(ами) показатели прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			2 060 200,00	2 016 000,00	2 046 000,00	
	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. 1632; 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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
	из них:	26310.1							
	из них:	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 финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 060 200,00	2 016 000,00	2 046 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 470 200,00	1 426 000,00	1 456 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 470 200,00	1 426 000,00	1 456 000,00	
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			0,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них:	26421.1							
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:	26430.1							
	из них:	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 финансового обеспечения	26450	x			590 000,00	590 000,00	590 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			590 000,00	590 000,00	590 000,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 060 200,00	2 016 000,00	2 046 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 год 2024 год 2025 год			2 060 200,00	2 016 000,00	2 046 000,00	

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х 2023 год 2024 год 2025 год					8

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор (подпись) _____

Главный бухгалтер муниципального учреждения (уполномоченное лицо бухгалтерской службы) _____

Исполнитель _____

Ведущий экономист _____

Т.Н. Петухова (подпись) _____ (34384) 98003 доб.2240 (телефон)

Т.Г. Жуланова (подпись) _____ (34384) 98003 доб.2241 (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____

И.Н. Бородин (подпись) _____

И.Н. Бородин (подпись) _____

И.Н. Бородин (подпись) _____

- 1) В Разделе 2 «Сведения о выполнении обязательств по оплате труда работников» указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 2) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 3) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 4) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 5) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 6) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 7) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 8) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 9) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 10) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 11) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 12) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 13) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 14) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 15) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 16) В строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана указать сумму выплат по оплате труда работников, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 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:	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 профессиональных программ в области искусств	83722		
	Итого:	х	х	23 146 200,00

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, нарушения 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	Субсидии на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский»	908.1.008	132 500,00
	Итого:	х	132 500,00

Код видов расходов

111,112,119

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:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16								
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
2	Прочий персонал									
в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
Итого:			X	X	X	X	X	X		
									10 205 000,00	
									722 000,00	
									6 154 000,00	
									70 000,00	
									0,00	
									16 359 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 583 580,00
1.1	по ставке 22,0%	16 289 000,00	3 583 580,00
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	504 959,00
2.1	в том числе:	16 289 000,00	472 381,00
	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
2.2			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 289 000,00	325,78,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 289 000,00	830 739,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)	х	218 200,00
	Итого:		4 919 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

КВР/КОСГУ 321/263

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках			132 500,00
Итого:			x	132 500,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источник 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	18 075 902,00	2,2	398 000,00
Итого:			x	398 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			x	

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

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

Источник финансового обеспечения

№ 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

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Внутренняя и междугородная связь	1	12	400,00	4 800,00
Итого:	х	х	х	30 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений (247/223) в т.ч. за 01.01.2022 418,78 руб.	390	1372,39	9,0	547 000,00
2	Горячее водоснабжение (247/223)	140	15,59	9,0	2 500,00
3	Холодное водоснабжение	250	21,42	9,0	6 000,00
4	Водоотведение (стоки)	390	15,53	9,0	6 500,00
5	Оплата освещения помещений (247/223)	15 500	7,8116	9,0	126 500,00
6	Вывоз ТКО	31,2	762,44	9,0	25 000,00
	Итого:	х	х	х	713 500,00

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)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	19 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 000,00
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	115 000,00
5	Измерение сопротивления	1	1	113 000,00
6	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и переезда 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	20 000,00
8	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	2 000,00

9	Промывка системы отопления	1	1	35 000,00
10	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	1	1	4 000,00
11	Санитарная обработка кулера	1	1	6 000,00
	Итого:	х	х	363 000,00

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	14 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	133 200,00
3	Специаленка условий труда	1	0,00
4	Медицинские осмотры	1	112 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 500,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильтрации	1	10 000,00
	Итого:	х	273 200,00

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	60 000,00	60 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	0,00	0,00
3	Хозтовары	1	16 500,00	16 500,00
4	Антисептические средства	1	0,00	0,00
5	Приобретение огнетушителей	1	0,00	0,00
6	Канцтовары	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	х	х	90 500,00

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_23 г и на плановый период 20_24 и 20_25 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 услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительная группа) (калькуляция №43)	450	1500,00	675 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано)(калькуляция №152)	10	1400,00	126 000,00
3	Проведение отчетного концерта (калькуляция №14)	500	100,00	50 000,00
4	Проведение концерта (калькуляция)	200	300,00	60 000,00
4	Проведение мастер-класса (калькуляция №13)	15	1000,00	15 000,00
3	Проведение областного конкурса солистов (калькуляция №85)	16	1500,00	24 000,00
3	Внебюджетные поступления			300 000,00

5	Пожертвования			100 000,00
6	Пожертвования от "Достойным-лучшее"			200 000,00
	Итого:	х	х	1 550 000,00

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, нарушения поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пеня, неустойка), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

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

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Преподаватели							20%	715 000,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x		715 000,00

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	Суточные при командировках	3	4	5	6
2	Проезд преподавателей				4 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00
					24 000,00

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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	157 300,00
1.1	по ставке 22,0%	715 000,00	157 300,00
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	58 630,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	715 000,00	20 735,00
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%	715 000,00	1 430,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,04%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,06%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	715 000,00	36 465,00
	Итого:	х	216 000,00

* 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 финансового обеспечения		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
1	Премия детям "Итоги года"			5000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

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

Код видов расходов		293		
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 / 100)
1	2	3	4	5
1	853/293 Пени по ТКО, связи			0,00
1	853/292 Пени по налогу на прибыль			0,00
	Итого:		х	0,00

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		
Источник финансового обеспечения		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:	х	х	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	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ				6 400,00
Итого:		х	х	х	6 400,00

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)			10 000,00
Итого:				10 000,00

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				0,00
2	247/Оплата отключения помещений				0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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:		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	Санитарная обработка кулера			3 000,00
Итого:		х	х	3 000,00

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	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		10 000,00
3	Подписка на период. издания		6 000,00
4	Публикация материала на сайт		3 000,00
5	Услуги видеоператора		7 000,00
6	Курсы повышения квалификации		3 600,00
7	Взносы за участие в конкурсах ("Достоиним-лучшее")		200 000,00
Итого:		х	239 600,00

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			20 000,00
2	Приобретение питьевой воды			10 000,00
3	Приобретение стаканчиков			25 000,00
4	Мебель для учебных помещений (пожертвование)			72 000,00
5	Приобретение танцевальной обуви			5 000,00
6	Хотовары			20 000,00
7	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			130 000,00
8	Канцелярские товары			10 000,00
9	Коврики гимнастические			2 000,00
10	Тонеры для принтера (картриджи)			20 000,00
11	Журналы, личные дела, свидетельства			12 000,00
12	Приобретение светодиодных ламп			5 000,00
13	Приобретение сувенирной продукции			
14	Цветы			
15	Благотворительные письма			
Итого:			х	331 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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:	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 дополнительных общедоступных образовательных программ	18629		
2	Реализация дополнительных дополнительных предпроектных программ в области искусства	83722		
	Итого:	х	х	24 092 000,00

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

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

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

№ 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, нарушение 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	Итого:	х	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	10
1	Преподаватели	16					10 447 000,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)						
2	Прочий персонал						6 672 000,00
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме						
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)						
	Итого:	x		x	x	x	17 119 000,00

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

КВР/КОСГУ 112/214

Источники финансового обеспечения

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

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источники финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	18 075 902,00	2,2	398 000,00
Итого:			x	398 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

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

Источники финансового обеспечения местный бюджет

№ 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

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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:		x	x	x	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:		x	x	x	0,00

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

№ 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:	x	3 750 780,00
1.1	в том числе:	17 049 000,00	3 750 780,00
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	x	528 519,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	17 049 000,00	494 421,00
2.1	в том числе:		
2.1	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	17 049 000,00	34098,00
2.3	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 0,4%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	17 049 000,00	869 499,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:		x	5 149 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

внутригрупповая и междугрупповая связь	1	12	400,00	4 800,00
Итого:	х	х	х	30 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых 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	1 465,31	9,0	577 500,00
2	Горячее водоснабжение (247/223)	140	16,99	9,0	2 500,00
3	Холодное водоснабжение	250	23,35	9,0	6 000,00
4	Водоотведение (стоки)	390	16,93	9,0	6 500,00
5	Оплата освещения помещений (247/223)	15 500	8,5146	9,0	131 000,00
6	Вывоз ТКО	31,2	831,06	9,0	26 000,00
Итого:		х	х	х	749 500,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	19 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 000,00
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	115 000,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	10 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акрицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	20 000,00
7	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	2 000,00
8	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	1	1	4 000,00

9	Санитарная обработка кулера	1	1	6 000,00
Итого:	х	х	х	215 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	14 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	137 000,00
3	Спецоценка условий труда	1	11 000,00
4	Медицинские осмотры	1	112 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 500,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-филтрации	1	10 000,00
Итого:		х	288 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	65 000,00	65 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	30 500,00	30 500,00
3	Хозтовары	1	16 500,00	16 500,00
4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Приобретение огнетушителей	1	7 500,00	7 500,00
6	Канцтовары	1	14 000,00	14 000,00
Итого:		х	х	143 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 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:	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 образовательных программ	18629		
2	Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств	77020		
	Итого:	х	х	24 467 000,00

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

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

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

№ 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

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
111,112,119

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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16							10 447 000,00	
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
2	Прочий персонал								6 937 000,00	
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 384 000,00	

9. Расчеты (обоснование) 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			x	0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источники финансового обеспечения местного бюджета				
№ 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	18 075 902,00	2,2	398 000,00
Итого:			x	398 000,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			x	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			x	

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 местного бюджета

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи				
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	2	12	278,40
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00
				6
				6 681,60
				18 000,00

Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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)
2	3	4	5	6
Итого:			x	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника в месяц, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Итого:			x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	17 314 000,00	3 809 080,00
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	x	536 734,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	17 314 000,00	502 106,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,0%	17 314 000,00	34628,00
2.3	Российское 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 0,4%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	17 314 000,00	883 014,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:			5 229 000,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

внутризонавая и междугородная связь	1	12	400,00	4 800,00
Итого:	x	x	x	30 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223) в т.ч.ост. на 01.01.2022 418,78 руб.	390	1405,91*1,04	9,0	600 500,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	140	16,99*1,04	9,0	2 500,00
3	Холодное водоснабжение	250	23,35*1,04	9,0	6 000,00
4	Водоотведение(стоки)	390	16,93*1,04	9,0	7 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	15 500	8,5146*1,04	9,0	136 000,00
6	Вывоз ТКО	31,2	831,06*1,04	9,0	27 000,00
Итого:					779 000,00

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:				

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	19 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 000,00
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	115 000,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и переадресация огнегаснителей	1	1	10 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	20 000,00
7	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	2 000,00
8	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	1	1	4 000,00

9	Санитарная обработка кулера	1	1	6 000,00
Итого:				

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	14 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	137 000,00
3	Специаленка условий труда	1	11 000,00
4	Медицинские осмотры	1	112 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 500,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-филтрации	1	10 000,00
Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	65 000,00	65 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	30 500,00	30 500,00
3	Хозтовары	1	17 000,00	17 000,00
4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Приобретение огнетушителей	1	7 500,00	7 500,00
6	Канцтовары	1	14 000,00	14 000,00
Итого:				144 000,00