

Утверждаю

Директор
(подпись)
Должность руководителя учреждения

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Красногурьевск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Красногурьевская детская хореографическая школа)"
Муниципальный орган - учреждение (реквизит)
Валеева О.А.
(расшифровка подписи)

05 августа 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от « 05 » августа 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногурьевск»

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

Единица измерения: руб.

Коды
05.08.2022
908
6617003370
661701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	23 392 600,00	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	611	21 838 100,00	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					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1230	130	131	799 500,00	799 500,00	799 500,00	
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	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612	145 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	x					

		1	2	3	4	5	6	7	8
на них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						x
Расходы, всего		2000	x						
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x						x
в том числе:									
оплата труда		2110	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119						x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119						x
на иные выплаты работникам		2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2150	131						x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, занесенные от размера денежного довольствия		2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, занесенные от страховых взносов 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 пенсионно, всего		2200	300						x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320						x
из них:									
расходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321						x
выплаты 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						x
иные выплаты населению		2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850						x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851						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						x
бюджетные 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 государственные организации и физические лица		2440	810						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		2520	831						x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2600	x						x
		2610	241						

Наименование показателей	Код строки	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	221,223,225,226,310,344		1 698 327,08	1 346 600,00	1 348 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244					
транспортные услуги	2642	244		35 400,00	35 400,00	35 400,00	
коммунальные услуги	2643	244		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	223		40 000,00	40 500,00	42 500,00	
прочие услуги	2643	225		372 341,29	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244		578 150,00	533 000,00	533 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244		125 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	2646	244		27 212,29	54 000,00	54 000,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2647	346		447 764,79	335 700,00	335 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244		47 458,71	33 000,00	33 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247		696 418,78	711 500,00	738 500,00	
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципального имущества государственными учреждениями)	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	2720	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹⁰	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана законодательным актом 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 подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2700 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы истинной стоимости 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих поступлений исключают поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат исключают поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе: 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 июня 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	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	х							
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	х							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26310	х			х				
	из них ¹⁵	26310.1								
	из них ¹⁶	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	х			2 384 745,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 287 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 287 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			145 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			145 000,00				
	из них ¹⁵	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х							
	из них ¹⁶	26430.1								
	из них ¹⁷	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			952 427,08	780 100,00	780 100,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			952 427,08	780 100,00	780 100,00		
	из них ¹⁵	26451.1								
	из них ¹⁶	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х 2022 год 2023 год 2024 год			2 384 745,86 2 384 745,86 2 384 745,86	2 058 100,00 2 058 100,00 2 058 100,00	2 087 100,00 2 087 100,00 2 087 100,00		

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных дополнительных общедоступных программ	18629		
2	Реализация дополнительных дополнительных предпроектных программ в области искусств	77020		
Итого:		x	x	21 838 100,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
Итого:		x	

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на информатизацию детских школ искусств, комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение детских школ искусств к сети Интернет	908.1.018	25 000,00
2	Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документация), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели), проведение обследования санитарного хозяйства	908.1.006	0,00
3	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	Итого:	120 000,00
		x	145 000,00

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							9 527 000,00		
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										653 000,00
2	Прочий персонал								5 943 000,00		
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										70 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	15 470 000,00		

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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 423 640,00
1.1.1	по ставке 22,0%	15 562 000,00	3 423 640,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	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
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 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%	15 562 000,00	31124,00
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. дополнительные тарифы (областные)		197 100,00
Итого:		х	4 671 100,00

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

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

КВР/КОСГУ 112/214

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:				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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	18 632 484,63	2,2	410 000,00
Итого:				410 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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:				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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	12	278,40	6 681,60
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00

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

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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:				

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	8 500,00
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	0,00
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 насекомых, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклепченность	1	1	17 000,00
8	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	14 000,00

9	Гидроизоляция теплопункта - иные цели	1	1	0,00
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:				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	13 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	74 500,00
3	Специенка 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-филтрации	1	8 500,00
7	Курсы повышения квалификации	1	31 000,00
	Итого:	х	277 000,00

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:				

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
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 от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	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 "Лунный" (подготовительная группа) (калькуляция №175)		1500,00	0,00
3	Проведение областного конкурса солистов (калькуляция №85)	17	1500,00	25 500,00
3	Безвозмездные поступления			300 000,00

5	Пожертвования			100 000,00
6	Пожертвования от "Достойным-лучшее"			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, нарушения: поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пеней, 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			
	Итого:	x	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:			7			
				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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные при командировках	3	4	5	6
2	Проезд преподавателей				8 400,00
	Итого:	х	х	х	18 500,00
					26 900,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	96 800,00
1.2	по ставке 22,0%	440 000,00	96 800,00
1.3	по ставке 10,0%		
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	36 080,00
2.2	в том числе:		
2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	440 000,00	12 760,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	440 000,00	880,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	440 000,00	22 440,00
	Итого:	х	130 000,00

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

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

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 "Итого года"			6000,00
	Итого:	х	х	6000,00

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

источник 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 Цена по ТКО, связан			100,00
	Итого:		х	100,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники финансового обеспечения		Собственные доходы учреждения		
	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, 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		4 500,00
5	Услуги членов жюри		0,00
6	Услуги видеорежиссера		25 000,00
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	301 150,00

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	Благоустройство письма			5 000,00
Итого:		х		519 435,79

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

Код видов расходов	244/221,222,223,225,226,229,310,340
Источники финансового обеспечения	собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ				5 400,00
Итого:		х	х	х	5 400,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование 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	ремонтно-восстановительные работы СОУЭ			35 541,29
2	Обслуживание в/домового оборудования			5 800,00
3	Установка противопожарной двери			1 067,00
4	Заправка картриджа			2 433,00
5	Проверка приборов учета ГС, вентиляционных и дымовых каналов			4 200,00
5	Дезинфекция помещения			12 800,00
6	Санитарная обработка кулера			4 500,00
Итого:		х	х	66 341,29