

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

Карта-схема расположения территории учреждения

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейск

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейск

« 27 »

декабря

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от « 27 » 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.

Коды	27.12.2022
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру глав по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6617003370
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	156 245,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		611.612.131.141.155	23 536 105,35	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	21 816 900,00	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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	934 500,00	799 500,00	799 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	612	184 705,35	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
Расходы, всего	2000			23 692 351,21	23 664 500,00	24 000 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			20 788 800,00	21 190 400,00	21 497 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 954 700,00	16 249 000,00	16 485 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211,266	26 900,00	43 400,00	43 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возложенных	2130	113	212,214,226,265				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 807 200,00	4 898 000,00	4 969 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 807 200,00	4 898 000,00	4 969 000,00	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	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	410 240,00	410 000,00	410 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	240,00	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
иные 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	221,223,225,226,310,340	2 487 311,21	2 058 100,00	2 087 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
иные	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,340	1 837 892,43	1 346 600,00	1 346 600,00	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги	2641	244	221	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	223	40 000,00	40 000,00	42 500,00	
прочие услуги	2643	244	225	375 341,29	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	226	574 010,00	533 000,00	533 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	310	165 600,35	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости иного инвентаря	2646	244	344	35 212,29	54 000,00	54 000,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2647	244	346	538 764,79	335 700,00	335 700,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания и вывода из эксплуатации государственной информационной систем	2649	244	349	48 563,71	33 000,00	33 000,00	
закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	246					
в том числе:	2650	247					
приобретение объектов недвижимого имущества (государственных и муниципальных) учреждений	2700	400	223	649 418,78	711 500,00	738 500,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	2800	880					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	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 уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подпада дохода бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы подпада расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2900 - коды аналитической группы подпада доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3090 - коды аналитической группы подпада расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подпада доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подпада расходов бюджетной классификации расходов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены указания 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 уровне 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 государственного имущества, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 203н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены указания детализации.

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 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключается из расчетов в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат исключается из расчетов в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 487 311,21	2 058 100,00	2 087 100,00		
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹²	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x				
	из них ^{10.1}	26310.1								
	из них ^{10.2}	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			2 487 311,21	2 058 100,00	2 087 100,00		
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 287 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x			1 287 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			184 705,35				
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			184 705,35				
	из них ^{10.1}	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 ^{10.1}	26430.1								
	из них ^{10.2}	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			1 015 287,08	780 100,00	780 100,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 015 287,08	780 100,00	780 100,00		
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них ^{10.1}	26451.1								
	из них ^{10.2}	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2 487 311,21	2 058 100,00	2 087 100,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 год 2023 год 2024 год			2 487 311,21 2 487 311,21 2 487 311,21	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:		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 обучающих программ	18629		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	77020		
Итого:		х	х	21 816 900,00

**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	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 штатного хозяйства	908.1.006	0,00
3	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	120 000,00
4	Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Красногвардейск	908.1.009	39 705,35
Итого:		х	184 705,35

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16							9 447 000,00	
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
2	Прочий персонал								653 000,00	
в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
Итого:		х		х	х	х	х	х	15 453 700,00	

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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 взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 423 640,00
	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%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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%) в т.ч. межбюджетные трансферты (обязательные)	15 562 000,00	793 662,00
Итого:		х	4 666 200,00

* 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. 5582; 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:			х	0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	18 632 484,63	2,2	410 000,00
Итого:			х	410 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	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	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	2	12	278,40
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00
				6 681,60
				18 000,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	2	12	278,40
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00
				6 681,60
				18 000,00

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

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений (24/7/223) 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 (24/7/223)	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 (24/7/223)	15 500	7,4316 и 7,4316*1,04	4,0	117 500,00
6	Вывоз ТКО	31,2	743,84 и 743,84*1,04	4,0	24 000,00
Итого:		x	x	x	686 418,78

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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 насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклепленность	1	1	17 000,00
8	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	14 000,00

9	Гидроизоляция теплотрассы - 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:		x	x	306 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	13 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	60 500,00
3	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан	1	14 000,00
4	Специаленка условий труда	1	5 500,00
5	Медицинские осмотры	1	141 000,00
6	Обслуживание ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	3 000,00
7	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-филтрации	1	8 500,00
8	Курсы повышения квалификации	1	31 000,00
Итого:		x	277 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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
8	Оборудование комплекса ОКО - иные (рез.фонд.)	1	39 705,35	39 705,35
Итого:		x	x	172 705,35

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_22 г и на плановый период 20_23 и 20_24 годов

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительная группа) (калькуляция №63)	56	1500,00	783 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано)(калькуляция №152)	10	1400,00	126 000,00
3	Обучение в группе раннего эстетического развития 3-5 лет "Лучики" (подготовительная группа) (калькуляция №173)		1500,00	0,00
4	Проведение областного конкурса соловьев (калькуляция №85)	17	1500,00	25 500,00
5	Возможные поступления			300 000,00

6	Пожертвования			100 000,00
7	Пожертвования от "Достойным-лучшее"			200 000,00
	Итого:	x	x	1 534 500,00

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, 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
	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:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Преподаватели							20%	501 000,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	501 000,00	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Число дней выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (по пособию) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		110 220,00
1.1	по ставке 22,0%	501 000,00	110 220,00
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		41 082,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	501 000,00	14 529,00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	501 000,00	25 551,00
	Итого:		141 000,00

* 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 (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"					6000,00		
	Итого:	х	х			6000,00		

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

Код видов расходов		293	Источники финансового обеспечения		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				100,00	
2	853/292 Пени по налогу на прибыль				140,00	
	Итого:			x	240,00	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов		112/226		Источники финансового обеспечения		собственные доходы учреждения	
№ 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			

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 платящих 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				0,00
Итого:		х	х	х	3 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтно-восстановительные работы СОУЗ			35 541,29
2	Обслуживание в/домового оборудования			8 800,00
3	Установка противоповоротной двери			1 067,00
4	Заправка картриджа			2 433,00
5	Поверка приборов учета ТЭ, вентиляционных и дымоходных каналов			4 200,00
5	Дезинфекция помещения			12 800,00
6	Санитарная обработка кулера			4 500,00
Итого:		х	х	69 341,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата семинаров, мастер-классов		10 000,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		29 164,00
3	Подписка на период. издания		11 000,00
4	Публикация материала на сайт		4 500,00
5	Услуги членов жюри		0,00
6	Услуги видеоператора		25 000,00
7	Услуги фотографа		5 860,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достоинством-лучшее")		200 000,00
9	Оценка рисков по охране труда		7 650,00
10	Установка антивирусной программы		3 000,00
11	Услуги СЭС		836,00
Итого:		х	297 010,00

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			35 212,29
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	Очки (бутафория)			895,00
7	Хоттовара			78 200,00
8	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			242 689,79
9	Канцелярские товары			20 000,00
10	Коврики гимнастические			6 000,00
11	Тонеры для принтера (картриджи)			5 700,00
12	Журналы, личные дела, свидетельства			34 175,00
13	Приобретение светодиодных ламп			12 500,00
14	Приобретение сувенирной продукции			37 450,71
15	Цветы			5 000,00
16	Благодарственные письма			6 105,00
Итого:			х	620 435,79