

Утверждаю

Директор
(подпись, должность, наименование)

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейский» (муниципальное учреждение дополнительного образования «Красногвардейская детская хореографическая школа»)

« 29 » _____ 2023 г.
(подпись, должность, наименование)

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

от « 29 » _____ сентября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейский»

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красногвардейская детская хореографическая школа»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
29.09.2023	по Сводному реестру
908	глава по БК
6617003370	по Сводному реестру
661701001	ИНН
363	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	276 294,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		611,612,131,141,155	25 210 700,00	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	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 учреждения	1230	130	131	950 000,00	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:	1310	140	141				
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150	155	982 000,00	600 000,00	600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612	132 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	241	25 486 994,27	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211,212,213,226,266	22 101 687,00	23 223 000,00	23 568 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,256	16 919 303,60	17 834 000,00	18 099 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	47 303,40	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 выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263, 296	6 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на прекращение 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	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 (исключаемые 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
безвозмездное перечисление 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	2520	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2560	x	221,223,225,226,310,340	2 981 307,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
иные расходы	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
проезду закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,340	2 157 315,08	1 305 000,00	1 307 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	36 400,00	36 400,00	36 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	303 500,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	38 488,16	38 500,00	40 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	383 900,00	218 000,00	218 000,00	
прочие услуги	2644	244	226	696 550,00	527 600,00	527 600,00	
уменьшение стоимости основных средств	2645	244	310	86 498,00	72 000,00	72 000,00	
уменьшение стоимости ГСМ	2646	244	343	478,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости строительных материалов	2646	244	344	9 822,00	20 000,00	20 000,00	
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	107 200,00	5 000,00	5 000,00	
уменьшение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	452 838,92	360 500,00	361 000,00	
уменьшение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244	349	41 750,00	17 000,00	17 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	823 992,19	711 000,00	739 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
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 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 подгруппы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппы 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 выемочный доход, для отдельных видов деятельности)

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида 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. № 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 - учредителя предусмотрена установка 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 выносятся в себя в том числе показателями 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) обоснованность(оем) показателя прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(оем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(оем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатель отражается со знаком «минус».

¹¹ Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показателями 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) обоснованность(оем) показателя прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹² Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(оем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹³ Показатель отражается со знаком «минус».

¹⁴ Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показателями 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) обоснованность(оем) показателя прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁵ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(оем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁶ Показатель отражается со знаком «минус».

¹⁷ Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показателями 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) обоснованность(оем) показателя прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁸ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(оем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁹ Показатель отражается со знаком «минус».

²⁰ Показатели прочих поступлений выносятся в себя в том числе показателями 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) обоснованность(оем) показателя прочих поступлений исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

²¹ Показатели прочих выплат выносятся в себя в том числе показателями уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованность(оем) показателя прочих выплат исключает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ 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)	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			2 981 307,27	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. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	из них ¹⁰¹	26310.1				x			
	из них ¹⁰²	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x			2 981 307,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 596 159,47	1 426 000,00	1 456 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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			132 500,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			132 500,00			
	из них ¹⁰¹	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ¹⁰¹	26430.1							
	из них ¹⁰²	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 252 647,80	590 000,00	590 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 252 647,80	590 000,00	590 000,00	
	из них ¹⁰¹	26451.1							
	из них ¹⁰²	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500 26510	x 2023 год 2024 год 2025 год			2 981 307,27 2 981 307,27 2 981 307,27	2 016 000,00 2 016 000,00 2 016 000,00	2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 г

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:		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 образовательных программ	20229		
2	Реализация дополнительных образовательных образовательных программ в области искусств	74472		
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) (реализован)	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	Субсидии на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский»	908.1.008	0,00
2	Субсидия на предоставление меры социальной поддержки детям, проживающим в посёлках Воронцовка и Рудничная, по проезду от места жительства к месту учёбы и обратно для получения дополнительного образования в муниципальных детских школах искусств городского округа Красногвардейский в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский»	908.1.028	132 500,00
Итого:		х	132 500,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16							10 205 000,00	
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
2	Прочий персонал								722 000,00	
в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
Итого:		x		x	x	x	x	x	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	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 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
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	16 289 000,00	325 78,00
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,_%*	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
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 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 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
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	18 075 902,00	2,2	398 000,00
Итого:				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:				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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	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

с/тризонавая и междугородняя 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	Услуги перевозки пассажиров - шные цели	3	4	5
Итого:				132 500,00

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	Оплата отопления помещений(247/223) в т.ч.ост.на 01.01.2023 125 959,47 руб.	390	1372,39	5	672 959,47
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:		x	x	x	839 459,47

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:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	3	4	5
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	19 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	9 000,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	30 000,00
5	Измерение сопротивления	1	1	115 000,00
6	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и пересдача огнетушителей	1	1	40 000,00
7	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, аквариальная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	10 000,00
8	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	2 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Услуги по охране объекта	3	4
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	14 500,00
3	Специенка условий труда	1	133 200,00
4	Медицинские осмотры	1	0,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	99 000,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильтрации	1	3 500,00
Итого:		x	258 100,00

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	Поставка питьевой воды	3	4	5
2	Одноразовые стаканы	1	60 000,00	60 000,00
3	Хозтовары	1	0,00	0,00
4	Антисептические средства	1	16 500,00	16 500,00
5	Приобретение огнетушителей	1	0,00	0,00
6	Канцтовары	1	14 000,00	14 000,00
Итого:		x	x	87 800,00

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 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 №13)	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
5	Проведение мастер-класса (калькуляция №13)	15	1000,00	15 000,00
6	Проведение областного конкурса солистов (калькуляция №15)	16	1500,00	24 000,00
7	Внебюджетные поступления			300 000,00

8	Повершения			289 200,00
9	Повершения от "Добрым-лучше"			392 800,00
	Итого:	x	x	1 932 000,00

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:	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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Преподаватели							20%	560 383,60	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	560 383,60	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника и день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках				4 000,00
2	Проезд представителей				32 680,00
	Итого:	х	х	х	36 680,00

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 взноса, 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 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,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	715 000,00	36 465,00
	Итого:	х	216 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 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	6 000,00

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
2	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		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	Возмещение медикамента			10623,4			
	Итого:	х	х	10623,4			

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

Код видов расходов	244/221.222.225.226.229.310.340
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	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги ТВ	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	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	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ)	3	4	5
Итого:				171 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Водоснабжение и водоотведение	3	4	5	6
2	247/Оплата отопления помещений				988,16
Итого:		х	х	х	22 032,72
					23 020,88

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)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарная обработка кулера	х	х	3 000,00
Итого:				3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата семинаров, мастер-классов		0,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		19 000,00
3	Подписка на период. издания		6 000,00
4	Публикация материала на сайт		3 000,00
5	Услуги видеорежиссера		20 200,00
6	Курсы повышения квалификации		29 000,00
7	Агентское вознаграждение		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достоинным-лучшее")		340 800,00
9	Спонсорство		7 150,00
10	Антивирусная программа		3 300,00
Итого:		х	438 450,00

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			10 617,00
2	Приобретение за/чайника			2 299,00
3	Приобретение питьевой воды			20 000,00
4	Приобретение стаканчиков			31 000,00
5	Мебель для учебных помещений (пожертвование)			72 000,00
6	Дрель			7 199,00
7	Приобретение дорожного знака			4 000,00
8	Приобретение танцевальной обуви			104 200,00
9	ТСМ			478,00
10	Приобретение пластика для барабана			6 800,00
11	Приобретение вешалок			3 000,00
12	Хозтовары			23 711,84
13	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			242 622,08
14	Канцелярские товары			10 000,00
15	Коврики гимнастические			
16	Тонеры для принтера (картриджи)			7 100,00
17	Журналы, личные дела, свидетельства			20 000,00
18	Приобретение светодиодных ламп			600,00
19	Приобретение табличек			1 000,00
20	Приобретение вывески			26 800,00
21	Приобретение сувенирной продукции			8 200,00
22	Цветы			6 750,00
23	Благоустройство территории			2 400,00
24	Аккумуляторы			
Итого:			х	610 776,92