

Утверждаю

Директор

(подпись и должность утверждающего лица)



Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинский район Красноярского края»

(подпись и должность утверждающего лица)

Валерия О.А.

(подпись)

20 22 г.

августа

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 31 » августа 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинский»

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

Единица измерения: руб.

Дата	31.08.2022
по Сводному бюджету главы по БК	908
по Сводному бюджету ИНН	6617003370
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной Российской Федерации ³	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
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	23 565 400,00	23 664 500,00	24 000 500,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего:	1110						
в том числе:	1200	130	611.131	22 820 400,00	23 064 500,00	23 400 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	611	21 920 900,00	22 265 000,00	22 601 000,00	
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	899 500,00	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	
собственные доходы учреждения	1310	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1400	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
в том числе:	1410	150					
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1420	150	612	145 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1500	180					
в том числе:	1510	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
прочие доходы, всего:	1510	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего:	1900						
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1980						

Наименование показателя	Код строки	код по 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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	241	23 721 645,96	23 664 500,00	24 000 500,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	x	211,212,213,226,266	20 820 800,00	21 190 400,00	21 497 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	211,266	15 973 700,00	16 249 000,00	16 405 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212,214,226,266	26 900,00	43 400,00	43 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 820 200,00	4 898 000,00	4 969 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 820 200,00	4 898 000,00	4 969 000,00	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 обязательному страхованию 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 специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	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
бесплатные переводы денежных средств в организации и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	852					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и жаровых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221,223,225,226,310,344	2 484 605,96	2 058 100,00	2 087 100,00	x
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					

Наименование показателя	Код строки	Бюджетной классификация Российской Федерации ³	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	243					
по плану закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,344	1 798 187,08	1 346 600,00	1 348 600,00	
из них:							
услуг, всего	2641	244	221	36 400,00	35 400,00	35 400,00	
Прогнозируемые ассигнования на капитальные вложения	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуг, всего	2643	244	223	40 000,00	40 500,00	42 500,00	
услуг по содержанию имущества	2643	344	225	312 341,29	190 000,00	190 000,00	
прочие услуги							
по плану	2645	344	310	1 25 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуг, всего	2646	344	344	31 212,29	54 000,00	54 000,00	
услуг, всего	2647	344	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуг, всего	2647	344	346	547 764,79	335 700,00	335 700,00	
услуг, всего	2648	344	349	47 458,71	33 000,00	33 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	686 418,78	711 500,00	738 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	409					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁶	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 подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 и соответствия с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 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 указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) показателю прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 484 605,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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:	26310.1								
	из них:	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 484 605,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 287 318,78	1 278 000,00	1 307 000,00		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	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	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			145 000,00				
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			145 000,00				
	из них:	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них:	26430.1								
	из них:	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 052 287,08	780 100,00	780 100,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 052 287,08	780 100,00	780 100,00		
	из них:	26451.1								
	из них:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2 484 605,86	2 058 100,00	2 087 100,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022 год 2023 год 2024 год			2 484 605,86	2 058 100,00	2 087 100,00		

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от 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	1 Реализация дополнительных общедоступных программ	3 18629	4	5
2	2 Реализация дополнительных предпроектных программ в области искусств	77020		
	Итого:	х	х	21 920 900,00

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 по поставкам (подразделениям) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на информатизацию детских школ искусств, комплектование книжных фондов библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение детских школ искусств к сети Интернет	908.1.018	25 000,00
2	Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели), проведение обследования штатного хозяйства	908.1.006	0,00
3	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	120 000,00
	Итого:	х	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	16							9 527 000,00	
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
2	Прочий персонал								6 006 700,00	
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
Итого:		x		x	x	x	x	x	15 533 700,00	

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

КВР/КОСГУ		112/214		
Источники финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

КВР/КОСГУ		851/291	
Источники финансового обеспечения		местный бюджет	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4
1	Уплата налога на недвижимость	18 632 484,63	2,2
	Итого:		х
			410 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
	Итого:	х	х
			5

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
	Итого:	х	х
			5

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

КВР/КОСГУ		244/221, 223, 225, 226, 227, 228, 310, 340 и 247/223			
Источники финансового обеспечения		местный бюджет			
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

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество плателей в год	Количество выплат в год
1	2	3	4
1	Основной телефон	2	12
2	Оплата доступа в Интернет	1	12
			1 500,00
			6 681,60
			18 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника в месяц, руб.	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	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	3 423 640,00
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	х	482 422,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	15 562 000,00	451 298,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	15 562 000,00	311 24,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	15 562 000,00	793 662,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		216 200,00
	Итого:	х	4 690 200,00

* 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).

Внутригородная 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 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. с 01.01.2022 418,78 руб.	390	1334,14 и 1334,14*1,04	4,0	529 918,78
2	Горячее водоснабжение (247/223)	123	14,96 и 14,96*1,04	4,0	2 000,00
3	Холодное водоснабжение	300	20,62 и 20,62*1,04	4,0	6 500,00
4	Водоотведение (стоки)	423	14,94 и 14,94*1,04	4,0	6 500,00
5	Оплата освещения помещений (247/223)	15 500	7,4316 и 7,4316*1,04	4,0	117 500,00
6	Вывоз ТКО	31,2	743,84 и 743,84*1,04	4,0	24 000,00
Итого:					686 418,78

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	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, аквариальная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	17 000,00

9	Гидроизоляция теплотрункта - иные цели	1	1	0,00
10	Установка противопожарной двери - иные	1	1	33 000,00
11	Модернизация системы отопления 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 услуги, руб.
	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	Спецпенсия 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-фильтрации	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.	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	Холодильники	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	Полноценное библиотечного фонда - иные	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				

Приложение № 2

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

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от 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
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительная группа) (калькуляция №83)	56	1500,00	748 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано) (калькуляция №152)	10	1400,00	126 000,00
3	Обучение в группе раннего эстетического развития 3-5 лет "Лусиной" (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 "Достоинств-лучшее"			200 000,00
	Итого:	х	х	1 499 500,00

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:	х	х	

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Преподаватели							20%	440 000,00	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	440 000,00	

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	96 800,00
1.1	по ставке 22,0%	440 000,00	96 800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 080,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	440 000,00	12 760,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	440 000,00	890,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	440 000,00	22 440,00
	Итого:	x	130 000,00

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

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

Код видов расходов	350/296
Источники финансирования	собственные доходы учреждений

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия детям "Итоги года"			6000,00
	Итого:	x	x	6000,00

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

Код видов расходов	293
Источники финансирования	собственные доходы учреждений

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

№ п/п	Наименование показателей	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 финансирования	собственные доходы учреждений

№ п/п	Наименование показателей	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

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ				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 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	Водоснабжение и водоотведение				3 000,00
2	247/Оплата отопления помещения				37 000,00
Итого:	х	х	х	х	40 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:	х	х	х	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 картриджами			2 433,00
5	Проверка приборов учета ТЭ, вентиляционных и дымовых каналов			4 200,00
5	Дезинфекция помещений			12 800,00
6	Санитарная обработка кулера			4 500,00
Итого:	х	х	х	66 341,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата семинаров, мастер-классов		10 000,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		30 000,00
3	Подписка на период. издания		11 000,00
4	Публикация материала на сайт		4 500,00
5	Услуги членов жюри		0,00
6	Услуги видеоператора		25 000,00
7	Услуги фотографа		5 800,00
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	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			31 212,29
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			78 200,00
7	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			261 689,79
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	Благодарственные письма			5 000,00
Итого:			х	623 435,79