

Утверждаю

Директор
(подпись)

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

« 26 » _____ 2023 г.
Вардеева О.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)



Коды	26.12.2023
Дата	по Сводному реестру
	главы по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

2) План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 26 » _____ декабря _____ 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красноуральск»

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красноуральская детская хореографическая школа»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	25 329 630,00	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	611	23 015 130,00	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					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	1 150 000,00	950 000,00	950 000,00	
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	1 032 000,00	600 000,00	600 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	190	612	132 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	190					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1900	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 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						
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		241	25 605 924,27	25 642 000,00	26 017 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,256	22 101 567,00	23 223 000,00	23 568 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,236,266	16 938 465,20	17 834 000,00	18 099 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		57 671,80	24 000,00	24 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 105 430,00	5 365 000,00	5 445 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 105 430,00	5 365 000,00	5 445 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, за исключением расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемых от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263,296	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 социальных выплат	2211	321	263	0,00			x
иные выплаты населению	2220	340					x
на выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	296	6 000,00	5 000,00	5 000,00	x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области наукокультуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	291	398 000,00	398 000,00	398 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	398 000,00	398 000,00	398 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными 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 правительством 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	2600	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	x	221,223,225,226,310,340	3 100 357,27	2 016 000,00	2 046 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	241					
	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,340	2 276 365,08	1 305 000,00	1 307 000,00
из них:						
услуги связи	2641	244		36 400,00	36 400,00	36 400,00
транспортные услуги	2642	244	222	350 500,00	10 000,00	10 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	38 408,16	40 000,00	40 000,00
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	398 700,00	218 000,00	218 000,00
прочие услуги	2644	244	226	699 550,00	527 600,00	527 600,00
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	86 498,00	72 000,00	72 000,00
увеличение стоимости ГСМ	2646	244	343	478,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	9 822,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материального инвентаря	2647	244	345	107 200,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	506 978,92	360 500,00	361 000,00
увеличение 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	2660	247	223	823 982,19	711 000,00	739 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (государственных (муниципальных) учреждений)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407				
иные объекты государственной (муниципальной) собственности	2800	880				
специальные расходы	3000	100				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶						
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ¹¹	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ¹¹	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
поверят в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов расходов бюджетной классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 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 Приказом органа - утверждителя предусмотрен указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя и 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) обосновывается (подробнее) построчный план поступления прочих поступлений, включая построчный план поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающиеся строками Раздела 1 «Бюджетные ассигнования» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатели отменяются со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается (подробнее) построчный план поступления прочих выплат, включая построчный план поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

¹⁰ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹¹ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹² Показатели отменяются со знаком «минус».

¹³ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹⁴ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹⁵ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹⁶ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹⁷ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹⁸ Показатели отменяются со знаком «минус».

¹⁹ Показатели отменяются со знаком «минус».

²⁰ Показатели отменяются со знаком «минус».

²¹ Показатели отменяются со знаком «минус».

²² Показатели отменяются со знаком «минус».

²³ Показатели отменяются со знаком «минус».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ⁰¹	Уникальный код ⁰²	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 в том числе:	26000	x			3 100 357,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
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						
1.3.1	в том числе: из них ¹⁰²	26310	x			x			
	из них ¹⁰²	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
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	26320	x			x			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			3 100 357,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 396 159,47	1 426 000,00	1 456 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x			1 596 159,47	1 426 000,00	1 456 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: из них ¹⁰²	26420	x			132 500,00			
	из них ¹⁰²	26421	x			132 500,00			
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 ¹⁰²	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4.1	в том числе: из них ¹⁰²	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
1.4.5.1	в том числе: из них ¹⁰²	26450	x			1 371 697,80	590 000,00	590 000,00	
	из них ¹⁰²	26451	x			1 371 697,80	590 000,00	590 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	из них ¹⁰²	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 100 357,27	2 016 000,00	2 046 000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023 год 2024 год 2025 год			3 100 357,27 2 016 000,00 2 016 000,00	2 016 000,00 2 016 000,00 2 016 000,00	2 046 000,00 2 046 000,00 2 046 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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)	с.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26800 26810	х 2023 год 2024 год 2025 год							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Валеева О.А.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

20 (continued)

Т.Н.Петухова
(34.384) 98903 доб.2240
г.Тюмень

Microarray

Ведущий экономист
(активность)

Т.Г. Жуланова

(34384) 98903 доф.2241
(wooden)

2023

[illegible]

¹³⁾ В Разделе 2 «Соглашения» указывается, что закупку товаров, работ, услуг: Планов детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰⁾ В случаях, когда учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты и формы субсидий в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78). Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, а также числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программ), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года)". (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4217), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 263-10, 264-01, 264-06 и 264-05) Раздела 2 "Сведения по исполнению государственной программы Российской Федерации, реализующей национальный проект, при этом в рамках реализации регионального проекта в III - IV разделах могут указываться индикаторы товаров, работ, услуг, детализируемые по коду целевой деятельности (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

97. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансирования являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде безвозмездных трансфертов и целевых субсидирования расходов субъектов Российской Федерации (муниципального образования).

¹⁾ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 260001 подраздела 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией расходов на оплату по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263001) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 266001) и другим соответствующим соответствующих граф по строке 26000.

² Указываются суммы договоров (контрактов) с закупщиками (поставщиками) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением считается не финансируемый.

Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2000 № 44-ФЗ

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общедоступных образовательных программ	20229		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	74472		
Итого:		х	х	23 015 130,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский»	908.1.008	0,00
2	Субсидия на предоставление меры социальной поддержки детям, проживающим в посёлках Воронцовка и Рудничный, 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Преподаватели	16							10 021 500,00		
	в т.ч. межбюджетные тарифы (областные)										722 000,00
2	Прочий персонал								6 236 000,00		
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										70 000,00
	в т.ч. межбюджетные тарифы (областные)										82 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	16 257 500,00		

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

КВР/КОСГУ 321/263				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	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	18 075 902,00	2,2	398 000,00
	Итого:		х	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	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					
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

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	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:	16 187 500,00	3 561 250,00
1.1	по ставке 22,0%		3 561 250,00
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	501 812,50
2.1	в том числе:	16 187 500,00	469 437,50
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 187 500,00	32375,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 187 500,00	825 562,50
Итого:		х	4 889 430,00

* 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).

3	Внутризональная 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	2	3	4	5
1	Услуги перевозки пассажиров - иные цели			132 500,00
	Итого:			132 500,00

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	Оплата отопления помещений(247/223) в т.ч. ост. на 01.01.2023 125 959,47 руб.	390	1372,39	9,0	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 показателя	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	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	19 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	30 000,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	115 000,00
5	Измерение сопротивления	1	1	40 000,00
6	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и переработка огнетушителей	1	1	10 000,00
7	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомых, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	20 000,00
8	Поверка приборов учета ГЭ	1	1	2 000,00

9	Промывка системы отопления	1	1	0,00
10	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	1	1	4 000,00
11	Санитарная обработка кулера	1	1	0,00
12	Обследование системы приточно-вытяжной вентиляции	1	1	48 000,00
13	Ремонтные работы системы вентиляции	1	1	83 800,00
	Итого:	x	x	380 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	14 500,00
2	Услуги Ростехнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	133 200,00
3	Специалка условий труда	1	0,00
4	Медицинские осмотры	1	99 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	3 500,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильтрации	1	7 900,00
	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	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	60 000,00	60 000,00
2	Одноразовые стаканы	1	0,00	0,00
3	Холодильники	1	16 500,00	16 500,00
4	Антисептические средства	1	0,00	0,00
5	Приобретение огнетушителей	1	0,00	0,00
6	Канцтовары	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	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 аренды платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателей	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) (выполнение №83)	450	1500,00	705 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано) (выполнение №152)	10	1400,00	196 000,00
3	Проведение отчетного концерта (выполнение №14)	500	100,00	50 000,00
4	Проведение концерта (выполнение)	200	300,00	60 000,00
5	Проведение мастер-класса (выполнение №13)	15	1000,00	15 000,00
6	Проведение областного конкурса сольных (выполнение №85)	16	1500,00	24 000,00
7	Концерт (выполнение №164)	33	300,00	100 000,00
8	Безвозмездные поступления			350 000,00

9	Поверховная				289 200,00
10	Поверховная от "Достоинство-русь"				392 800,00
	Итого:	x	x		2 182 000,00

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, нарушение 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%	680 965,20
	Итого:	x		x	x	x	x	x	680 965,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках				6 400,00
2	Проезд преподавателей				36 098,60
	Итого:				42 498,60

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного бюджетного 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:		157 300,00
1.1	по ставке 22,0%	715 000,00	157 300,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	58 630,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	715 000,00	20 735,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	715 000,00	1 430,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
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%)	715 000,00	36 465,00
	Итого:	х	216 000,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7213).

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

Код видов расходов 350/296

Источники финансового обеспечения собственных доходов 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 собственных доходов 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 собственных доходов 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	х	х	15173,2
	Итого:			15173,2

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

Код видов расходов	244.221.222.223.225.226.229.310.340
Исчислитель финансово-экономического 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	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:				218 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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 помещения				988,16
Итого:		х	х	х	22 032,72
					23 020,88

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Ремонтно-восстановительные работы СОУЗ			14 900,00
2	Санитарная обработка кулера			3 000,00
Итого:		х	х	17 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оплата семинаров, мастер-классов		0,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		22 000,00
3	Подписка на период. издания		6 000,00
4	Публикация материала на сайт		3 000,00
5	Услуги видеоредактора		20 200,00
6	Курсы повышения квалификации		29 000,00
7	Агентское вознаграждение		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достоинством-лучшее")		340 800,00
9	Специалка		7 150,00
10	Антивирусная программа		3 300,00
Итого:		х	441 450,00

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 э/чайника			2 299,00
3	Приобретение питьевой воды			25 000,00
4	Приобретение стаканчиков			36 000,00
5	Мебель для учебных помещений (пожертвование)			72 000,00
6	Дрепль			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 вееров			3 000,00
12	Хотовары			24 311,84
13	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			274 622,08
14	Канцелярские товары			10 000,00
15	Коврики гимнастические			7 100,00
16	Товары для принтера (картриджи)			20 000,00
17	Журналы, личные дела, свидетельства			11 550,00
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	Цвета			6 750,00
23	Благодарственные письма			2 400,00
24	Аккумуляторы			664 926,92
Итого:		х		