

Утверждаю

Директор
(наименование должности утверждающего лица)
Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа Красногуйрынский Свердловской области (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Красногуйрынская детская хореографическая школа")
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Валева О.А.
(расшифровка подписи)

« 01 июня 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)

от « 01 » июня 20 26 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальный орган «Управление культуры муниципального округа Красногуйрынский Свердловской области»
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Красногуйрынская детская хореографическая школа"
Единица измерения: руб.

Коды
01.06.2026
908
6617003404
661701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	166 391,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	35 701 014,47	36 273 000,00	36 814 000,00	
Доходы:	1000						
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 539 000,00	35 523 000,00	36 064 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 289 000,00	34 273 000,00	34 814 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы учреждения	1250	130		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 162 014,47	750 000,00	750 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 004 274,47	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1480	150		1 157 740,00	750 000,00	750 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		35 867 406,32	36 273 000,00	36 814 000,00	x
в том числе:	2100	x		32 399 609,56	33 480 000,00	33 979 000,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		24 391 858,81	25 679 000,00	26 070 000,00	x
в том числе:	2120	112		29 000,00	29 000,00	29 000,00	x
оплата труда	2130	113					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		7 978 750,75	7 772 000,00	7 880 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119					
в том числе:	2142	119		7 978 750,75	7 772 000,00	7 880 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2150	131					
на выплаты работникам	2160	133					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
размера денежного довольствия	2181	139					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320					
в том числе:	2211	321					
на оплату труда стажеров	2220	340					
на выплаты по оплате труда	2230	350		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
на выплаты работникам	2240	360					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2250	360					
размера денежного довольствия	2260	360					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2270	360					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2280	360					
размера денежного довольствия	2290	360					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2300	850		369 100,00	369 000,00	369 000,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2310	851		369 000,00	369 000,00	369 000,00	x
в том числе:	2320	852					
на оплату труда стажеров	2330	853		100,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2340	x					
на выплаты работникам	2350	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2360	x					
размера денежного довольствия	2370	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2380	x					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2390	x					
размера денежного довольствия	2400	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2410	613					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2420	623					
в том числе:	2430	634					
на оплату труда стажеров	2440	810					
на выплаты по оплате труда	2450	862					
на выплаты работникам	2460	863					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2470	x					
размера денежного довольствия	2480	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2490	x					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2500	x					
размера денежного довольствия	2510	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2520	831					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2530	x					
размера денежного довольствия	2540	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2550	x					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2560	x					
размера денежного довольствия	2570	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2580	x					
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2590	x					
размера денежного довольствия	2600	x		3 086 696,76	2 412 000,00	2 454 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244		2 209 561,97	1 522 000,00	1 526 000,00	
услуги связи	2641	244					
транспортные услуги	2642	244		44 000,00	42 000,00	42 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		110 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244		55 000,00	59 000,00	63 000,00	
прочие услуги	2643	244		378 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244		860 983,80	447 000,00	447 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2645	244		108 041,00	98 000,00	98 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2646	244		653 537,17	511 000,00	511 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		877 134,79	890 000,00	928 000,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный 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 в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 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 указанная детализация.

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает детализацию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает детализацию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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			3 086 696,76	2 412 000,00	2 454 000,00	
	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 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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	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			3 086 696,76	2 412 000,00	2 454 000,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 392 722,76	1 473 000,00	1 515 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 392 722,76	1 473 000,00	1 515 000,00	
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			121 655,83			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x			121 655,83			
	из них	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	26430.1							
	из них	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 572 318,17	939 000,00	939 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x			1 572 318,17	939 000,00	939 000,00	
	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2026 год 2027 год 2028 год			3 086 696,76 3 086 696,76 3 086 696,76	2 412 000,00 2 412 000,00 2 412 000,00	2 454 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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:	26600 26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Исполнитель

Директор
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Валеева О.А.
(расшифровка подписи)

Т.Н.Пегухова
(расшифровка подписи)

Т.В.Шитова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(34384) 98903 доб.2240
(телефон)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа «Управление культуры муниципального округа Красногвардейский Свердловской области»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Тукмакова
(расшифровка подписи)

« 01 » _____ ИЮНЯ 20 26 г.

10 В Разделе 2 «Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. 10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего федерального проекта (программы), 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, № 26, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к исполнению (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 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:		x	x	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	18886		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	77891		
Итого:		x	x	32 289 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на 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 муниципального округа Красногурьевск в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального округа Красногурьевск"	908.1.028	50 000,00
2	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	908.1.010	647 174,47
3	Субсидия на обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств	908.3.033	307 100,00
Итого:		x	1 004 274,47

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,112,119

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	15,7							15 511 867,89
	в т.ч. межбюджетные трансферты областные								
	в т.ч. остаток на 01.01.2026г.								
2	Прочий персонал								8 173 000,00
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	23 684 958,81

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,	х	5 158 780,00
1.1	в том числе:	23 449 000,00	5 158 780,00
	по ставке 22,0%		
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	726 919,00
2.1	в том числе:	23 449 000,00	680 021,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 449 000,00	46898,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 449 000,00	1 195 899,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		71 232,11
	в т.ч. (иные)		575 518,64
Итого:			7 728 750,75

* 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
1				0,00
Итого:			х	0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291, 853/292				
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			369 000,00
2	853/292 Пени за несвоевременную уплату страховых взносов			0,00
Итого:			х	369 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			х	

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

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

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	12	336,00	8 000,00

2	Оплата доступа в Интернет	1	12	2 000,00	24 000,00
3	Внутризоновая и междугородняя связь	1	12	419,60	5 000,00
Итого:		x	x	x	37 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги перевозки пассажиров - иные цели			50 000,00
Итого:				50 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений(247/223), в том числе остаток на 01.01.2026г. + (иные 71655,83 руб.)	277	2143,39	9,8	697 934,79
2	Горячее водоснабжение(247/223)	108	20,83	9,8	2 200,00
3	Холодное водоснабжение	215	31,54	9,8	7 000,00
4	Водоотведение(стоки)	323	23,72	9,8	8 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	13 156	9,415	9,8	130 000,00
6	Вывоз ТКО	25,92	1988,096	9,8	55 000,00
Итого:		x	x	x	900 134,79

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)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	23 000,00
2	Тех.обслуживание комплекса тех.средств (превожная кнопка)	1	1	11 500,00
3	Тех.поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар"	1	1	40 000,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	201 000,00

5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	13 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	21 500,00
Итого:		x	x	310 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	17 000,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	70 000,00
3	Медицинские осмотры, в том числе остаток на 01.01.2026г.	1	62 243,80
4	Право использования программы +услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	1	5 000,00
5	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильтрации	1	10 000,00
6	Курсы повышения квалификации	1	6 000,00
Итого:		x	170 243,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары (бумага А4)	29	350,00	10 000,00
2	Хозяйственные товары	x	x	15 000,00
3	Средство Део-хлор	6	850,00	5 000,00
4	Вода питьевая бутилированная (19л)	48	310,00	15 000,00
5	Одноразовые стаканы	2000	1,00	2 000,00
Итого:			x	47 000,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры муниципального округа Красногурьевский», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры муниципального округа Красногурьевский» от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_26 г и на плановый период 20_27 и 20_28_ годов

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

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

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

№ п/п	Наименование услуг (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 услуг (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)	30	2000,00	540 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фартукано)(калькуляция №152)	15	2000,00	270 000,00
3	Проведение концерта (калькуляция №164)	46	300,00	125 000,00
4	Обучение в группе для взрослых "Сила и Грация"(калькуляция №17)	14	2500,00	315 000,00
5	Проведение областного конкурса соловьев (калькуляция №85)	0	0,00	0,00
6	Преподование специальных курсов и дисциплин (калькуляция № 177)	0	0,00	0,00
7	Безвозмездные поступления			354 240,00
8	Шефская помощь			200 000,00

9	Пожертвования целевые			50 000,00
10	Пожертвования от "Достойная-лучше"			553 500,00
	Итого:	x	x	2 407 740,00

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
1			
	Итого:	x	0,00

Код видов расходов

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

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	10
	Преподаватели						706 900,00
	Итого:	X		X	X	X	706 900,00

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	212/Суточные при командировках				9 000,00
2	112/Проезд преподавателей				20 000,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00

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 взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	169 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	770 000,00	169 400,00
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	63 140,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	770 000,00	22 330,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	770 000,00	1 540,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	770 000,00	39 270,00
	Итого:	x	250 000,00

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

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

Код видов расходов	350/296
Источник финансового обеспечения	собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премия детям "Итоги года"			12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов	293
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	собственные доходы учреждения
----------------------------------	-------------------------------

№ 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			0,00
	Итого:		x	100,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	
--------------------	--

Источник финансового обеспечения	
----------------------------------	--

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов	112/226
--------------------	---------

Источник финансового обеспечения	собственные доходы учреждения
----------------------------------	-------------------------------

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		x	x	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ, интернет, связь				7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по доставке СДЭК			10 000,00
2	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ "Достойным-лучшее")			50 000,00
	Итого:			60 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	247/Водоснабжение и водоотведение				2 000,00
2	247/Оплата т/энергии				20 000,00
3	247/Оплата эл/энергии	x	x	x	10 000,00
	Итого:				32 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость 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)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Санитарная обработка кулера			5 000,00
2	Очистка кровли от снега			45 000,00
3	Обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии			18 000,00
	Итого:	x	x	68 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		64 240,00
2	Подписка на период. издания		6 000,00
3	Публикация материала на сайт		1 000,00
4	Агентское вознаграждение (КАССИР.РУ)		10 000,00
5	Услуги видеоператора		10 000,00

6	Курсы повышения квалификации			5 000,00
7	Взносы за участие в конкурсах ("Достойным-лучшее")			553 500,00
8	Обслуживание узла учета т/энергии			18 000,00
9	Услуги фотографа			10 000,00
10	Оплата мастер-классов и семинаров			10 000,00
11	Антивирусная программа			3 000,00
	Итого:	x		690 740,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			30 000,00
2	Приобретение питьевой воды			60 000,00
3	Приобретение стаканчиков			37 000,00
4	Приобретение гимнастических ковриков			6 000,00
5	Приобретение танцевальной,народной обуви			98 000,00
6	Хозтовары			60 000,00
7	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов, в том числе остаток на 01.01.2026г.			324 853,17
8	Канцелярские товары			10 000,00
9	Тонеры для принтера, картриджи, чипы			10 000,00
10	Типографские услуги (журналы, личные дела, свидетельства			25 000,00
11	Приобретение сувенирной продукции			30 000,00
12	Цветы			11 000,00
13	Мягкий инвентарь (одежда, костюмы)			10 041,00
14	Электротовары (лампы светодиодные)			440,00
15	Приобретение вееров			2 244,00
	Итого:		x	714 578,17