

Утверждаю

Директор
(подпись)

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейск (Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красногвардейская детская хореографическая школа»)

« 21 » апреля 2021 г. (подпись) Волкова О.А. (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 21 » апреля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейск»

Учреждение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Красногвардейская детская хореографическая школа»
Единица измерения: руб.

Коды	
21.04.2021	
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	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	56 524,29			
Доходы, всего:	1000	x	x	19 171 000,00	20 126 000,00	20 442 000,00	
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:	1200	130	611.131	18 714 500,00	19 793 500,00	20 109 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	611	18 206 000,00	19 285 000,00	19 601 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	508 500,00	508 500,00	508 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	155	476 500,00	302 500,00	302 500,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации, 3	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Расходы, всего	2000	х	241	19 227 524,29	20 126 000,00	20 442 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	211,212,213,226,266	17 087 700,00	18 162 400,00	18 448 400,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211,266	13 126 030,00	13 947 000,00	14 167 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	8 400,00	13 400,00	13 400,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 953 270,00	4 202 000,00	4 268 000,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 953 270,00	4 202 000,00	4 268 000,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от								
размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263,296	36 000,00	36 000,00	36 000,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х	
иные выплаты населению								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
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	х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	429 000,00	429 000,00	429 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	429 000,00	429 000,00	429 000,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х	
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					х	
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	221,223,225,226,310,340	1 674 824,29	1 498 600,00	1 528 600,00	х	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
имуществу	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,346	1 674 824,29	1 498 600,00	1 528 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	35 400,00	35 400,00	35 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244,247	223	673 000,00	694 000,00	724 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	184 407,00	175 500,00	175 500,00	
прочие услуги	2644	244	226	414 100,00	278 000,00	278 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	33 700,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости многого инвентаря	2647	244	345	47 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	249 617,29	223 100,00	223 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244	349	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 по доходам бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам 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 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 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) обобщенному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сметная 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) обобщенному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обобщенным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 674 824,29	1 498 600,00	1 528 600,00		
1.1	в том числе: 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 ¹³	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	26310	x	x				
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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 муниципального задания	26400	x	1 674 824,29	1 498 600,00	1 528 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 189 157,00	1 193 000,00	1 223 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	1 189 157,00	1 193 000,00	1 223 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	485 667,29	305 600,00	305 600,00		
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	485 667,29	305 600,00	305 600,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2021 год 2022 год 2023 год	1 674 824,29 1 674 824,29 1 674 824,29	1 498 600,00 1 498 600,00 1 498 600,00	1 528 600,00 1 528 600,00 1 528 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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 2021 год 2022 год 2023 год				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Исполнитель

Ведущий экономист

« 21 » апреля 20 21 г.

Директор

О.Н.Валеева
(расшифровка подписи)

Т.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

(34384) 90903 доб.2240
(телефон)

И.А.Антонова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Красногвардейский»

О.Н.Тукмакова
(расшифровка подписи)

« 21 » апреля 20 21 г.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат 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 иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 национального 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, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, показателя и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 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).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными законами (договорами), заключенными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных образовательных программ	17445		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	81352		
Итого:		х	х	18 206 000,00

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:		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	

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 осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский"	908.1.008	30 000,00
Итого:		х	30 000,00

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 выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	15							7 297 000,00	
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)										
2	Прочий персонал								5 464 000,00	
в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме										
Итого:		х		х	х	х	х	х	33 000,00	
									12 761 000,00	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	60,00	1000,00
Итого:					1 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	12 728 000,00	2 800 160,00
1.1	по ставке 22,0%		2 800 160,00
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 плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	394 568,00
2.1	в том числе:	12 728 000,00	369 112,00
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%	12 728 000,00	25456,00
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%)	12 728 000,00	649 128,00
Итого:		х	3 843 000,00
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		х	0,00

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

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

КВР/КОСГУ 321/263

Источники финансового обеспечения местного бюджета

№ 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	Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках		12	30 000,00
Итого:			х	30 000,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источники финансового обеспечения местного бюджета

№ 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	19 467 358,47	2,2	429 000,00
Итого:			х	429 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники 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
Итого:			х	х

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники 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
Итого:			х	х

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

КВР/КОСГУ 244/221,223,225,226,227,228,310,340; 247/223

Источники финансового обеспечения местного бюджета

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	12	272,40	6 537,60
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00

3	Внутризонавая и междугородняя связь	1	12	400,00	5 462,40
	Итого:	х	х	х	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)	390	1330,25		519 000,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	123	14,20 и 14,59		1 500,00
3	Холодное водоснабжение	300	19,81 и 20,32		6 000,00
4	Водоотведение(стоки)	423	13,76 и 14,23		6 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	15500	7,17138	3,0	113 000,00
6	Вывоз ТКО	31,2	888,72 и 895,01		27 500,00
	Итого:	х	х	х	673 000,00

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:	х	х	х

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	21 000,00
2	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	113 500,00
3	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	17 000,00
4	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и переадресация оповещателей	1	1	13 000,00
5	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	7 500,00
6	Обслуживание системы охранного видеонаблюдения - ост.на 01.01.2021 - 4657,0 руб.	1	1	4 657,00
	Итого:	х	х	176 657,00

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	Охрана объекта	1	13 500,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных требований)	1	95 500,00
3	Медицинские осмотры	1	80 000,00
4	Продление регистрации доменного имени	1	7 000,00
5	Курсы повышения квалификации ост. на 01.01.2021 - 9000,0 руб.	1	9 000,00
6	Программа для сдачи отчетности "СКБ Контур" ост. на 01.01.2021 - 3500,0 руб.	1	3 500,00
	Итого:	х	208 500,00

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	Канцтовары	1	6 000,00	6 000,00
2	Хозтовары	1	19 000,00	19 000,00
3	Антисептическое средство	1	10 000,00	10 000,00
4	Поставка питьевой воды	1	48 000,00	48 000,00
5	Одноразовые стаканы	1	18 000,00	18 000,00
	Итого:	х	х	101 000,00

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111/211

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:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6		8	9	10	
	Преподаватели							20%	365 030,00	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	365 030,00	

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	Суточные при командировках	3	4	5	6
2	Проезд преподавателей				2400,00
	Итого:	х	х	х	5000,00
					7400,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	80 306,60
1.2	в том числе:		
1.2.1	по ставке 22,0%	365 030,00	80 306,60
1.2.2	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	29 950,40
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	365 030,00	10 585,87
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%	374 000,00	748,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	365 030,00	18 616,53
	Итого:	х	110 270,00

* 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

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	6000,00

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

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
	Итого:		х	

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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
	Итого:	х	х	0

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

244/221,222,223,225,226,229,310,340

Источники финансового обеспечения собственных доходов учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги ТВ				5400,00
	Итого:	х	х	х	5400,00

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:				0,00

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
Итого:				х	0,00

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

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	Заправка картриджа			2 000,00
2	Ремонт оргтехники			3 000,00
3	Санитарная обработка кулера ост. на 01.01.2021			2 750,00
Итого:				7 750,00

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 семинаров, мастер-классов		21 600,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		30 000,00
3	Подписка на период. издания		19 000,00
4	Публикация материала на сайт		5 000,00
5	Услуги видеопроектора		10 000,00
6	Взносы за участие в конкурсах "Достойным-лучшее"		114 000,00
7	Правовое консультирование		3 000,00
8	Установка антивирусной программы		3 000,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения ост. на 01.01.2021		0,00
Итого:			205 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			33 700,00
2	Приобретение танцевальной обуви (пожертвование)			45 000,00
3	Приобретение бактерицидного рециркулятора (пожертвование)			10 000,00
4	Приобретение танцевальной обуви			2 000,00

5	Хозтовары			25 600,00
6	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов -ост. на 01.01.2021 31617,29руб			95 717,29
7	Канцелярские товары			10 000,00
8	Ремни для барабанов			5 100,00
9	Журналы, личные дела			10 000,00
10	Приобретение сувенирной продукции			25 000,00
11	Цветы			2 600,00
12	Приобретение тонера-ост. на 01.01.2021		х	266 917,29
Итого:				