

Утверждаю

Директор

(подпись, должность утверждающего лица)

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

« 26 » _____ 20 24 г.

(подпись)

Валеева О.А.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

(подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 26 » _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногвардейск»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красногвардейская 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 24 г. финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	161 701,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		611,612,131,141,155	27 089 202,92	27 205 000,00	27 413 000,00	
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 субъекта государственного образования, создающего учреждение	1210	130	611	25 503 600,00	26 555 000,00	26 763 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	612	945 602,92	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
уменьшение 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8
Расходы, всего	2		4				
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x	241	27 260 904,15	27 205 000,00	27 413 000,00	
оплата труда	2100	x	211, 212, 213, 226, 266	24 459 957,04	24 465 000,00	24 639 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211, 266	18 142 036,31	18 795 000,00	18 929 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212, 214, 226, 266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 302 918,73	5 655 000,00	5 695 000,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 302 918,73	5 655 000,00	5 695 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	263, 296	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	263				x
	2211	321	263				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	386 000,00	386 000,00	386 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	386 000,00	386 000,00	386 000,00	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 бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x	221, 223, 225, 226, 310, 340	2 410 947,11	2 350 000,00	2 364 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,340	1 616 187,92	1 594 000,00	1 594 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	39 400,00	39 400,00	39 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222	159 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	38 673,37	41 000,00	45 000,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	248 525,00	251 000,00	251 000,00	
прочие услуги	2645	244	226	559 000,00	595 000,00	595 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости ГСМ	2647	244	343	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости строительных материалов	2648	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уменьшение стоимости многого инвентаря	2649	244	345	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
уменьшение стоимости оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	428 589,55	470 600,00	470 600,00	
уменьшение стоимости материальных запасов однократного применения	2651	244	349	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2652	246					
закупку энергетических ресурсов	2653	247	223	794 759,19	760 000,00	790 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2900 - 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 видов 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. № 202н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно (по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие детализации 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.

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 410 947,11	2 350 000,00	2 384 000,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	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 соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			2 410 947,11	2 350 000,00	2 384 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			1 448 173,37	1 656 000,00	1 690 000,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 448 173,37	1 656 000,00	1 690 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			118 284,19			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			118 284,19			
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			844 489,55	694 000,00	694 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			844 489,55	694 000,00	694 000,00	
	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			2 410 947,11	2 350 000,00	2 384 000,00	
		26510	2024 год			2 410 947,11	2 350 000,00	2 384 000,00	
			2025 год						
			2026 год						

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					Уникальный код	Код бюджетной классификации в Российской Федерации	Год начала закупки	Коды строк	за пределами планового периода		
		на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	на 20 28 г. (четвертый год планового периода)							
1													
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:												

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Главный бухгалтер муниципального учреждения (уполномоченное лицо бухгалтерской службы) _____
 Исполнитель _____
 Входящий экономист _____
 Т.Н. Петухова (подпись) (34384) 98903 доб.2240 (телефон)
 Т.Г. Жуланова (подпись) (34384) 98303 доб.2241 (телефон)
 Валерия О.А. (подпись) (34384) 98303 доб.2242 (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____
 Руководитель муниципального учреждения «Управление культуры городского округа Красногвардейский» (подпись) (34384) 98303 доб.2243 (телефон)
 О.Н. Тукмакова (подпись)

10 В Разделе 2 «Сведения о бюджете на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Обстоятельства и выплаты» Плана.

11 В случаях, если учреждение осуществляет 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 исполнения результатов деятельности 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26453 Раздела 2 «Сведения о бюджете» в 10 разрядках могут указываться нули.

12 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащего государственной информационной системе управления, обеспечивающей расходом субъекта Российской Федерации (регионального образования).

13 Плановые показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 «Сведения о бюджете» детализируются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и планам 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 плановым в соответствии с соответствующим финансовым годом (строка 26400) и разными соответствующими показателями соответствующих граф по строке 2600.

14 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.

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

16 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не требуется.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 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 образовательных программ	19454		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	75556		
Итого:		х	х	24 503 600,00

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, нарушение поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
Итого:		х	х

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	908.1.010	883 602,92
2	Субсидия на предоставление меры социальной поддержки детям, проживающим в посёлках Воронцовка и Рудинский, по проезду от места жительства к месту учёбы и обратно для получения дополнительного образования в муниципальных детских школах искусств городского округа Красноуральск в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красноуральск"	908.1.028	62 000,00
Итого:		х	945 602,92

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							11 105 000,00	
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
2	Прочий персонал								6 307 000,00	
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)									
	Итого:	X		X	X	X	X	X	17 412 000,00	

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
Итого:					0,00

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:					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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	17 412 000,00	3 830 640,00
1.2	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.3	по ставке 10,0%	0,00	0,00
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	x	539 772,00
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	17 412 000,00	504 948,00
2.2	в том числе:	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.4	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	17 412 000,00	34824,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3	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%)	17 412 000,00	888 012,00
в т.ч. межбюджетные трансферты (обязательные)			197 600,00
в т.ч. (иные)			827 316,73
Итого:		x	6 085 918,73

* 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:			x	0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения

№ 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	17 534 228,01	2,2	386 000,00
Итого:			x	386 000,00

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:			x	

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:			x	

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

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	321,00	7 704,00
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 700,00	20 400,00

(Внутригородская и междугородная связь)	1	12	419,60	5 035,20
Итого:	х	х	х	33 000,00

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			62 000,00
	Итого:			62 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений (247/223) + (иные 4759,19)	390	147,02	9,1	650 759,19
2	Горячее водоснабжение (247/223)	140	17,03	9,1	2 500,00
3	Холодное водоснабжение	230	23,12	9,1	5 700,00
4	Водоотведение (стоки)	370	17,4	9,1	6 800,00
5	Оплата освещения помещений (247/223)	15 000	8,0636	9,1	126 500,00
6	Вывоз ТКО + (ост. на 01.01.24 - 1173,37)	25,92	831,06	13,9	24 173,37
	Итого:	х	х	х	816 432,56

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	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
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание) + (иные 9025,0)	1	1	28 025,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	9 500,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	32 500,00
4	Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору	1	1	142 500,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	12 500,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомых, аквариальная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность.	1	1	21 500,00
7	Проверка приборов учета ТЭ	1	1	2 000,00
	Итого:	х	х	248 525,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	16 000,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил)	1	153 500,00
3	Специенка условий труда	1	0,00
4	Медицинские осмотры	1	112 000,00
5	Обслуживание ЭВМ "Контур Экстерн"	1	4 500,00
6	Продление регистрации доменного имени, поддержка сайта, продление контур-фильтрации	1	10 000,00
7	Курсы повышения квалификации	1	3 000,00
	Итого:	х	299 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	67 500,00	67 500,00
2	Одноразовые стаканы	1	10 000,00	10 000,00
3	Хозтовары	1	20 000,00	20 000,00
4	Канцтовары	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	107 500,00

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_24 г и на плановый период 20_25 и 20_26_ 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:	х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительная группа) (наименование №83)	45	2000,00	810 000,00
2	Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано)(наименование №152)	5	2000,00	90 000,00
3	Проездные концерта (наименование №164)	270	300,00	81 000,00
4	Проездные мастер-класса (наименование №13)	19	1000,00	19 000,00
5	Вспомогательные поступления			300 000,00
6	Шефская помощь			100 000,00
7	Помощь в целевые			50 000,00
8	Помощь от "Достойная-лучшее"			200 000,00
	Итого:	х	х	1 650 000,00

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:	х	х	

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преподаватели							20%	730 038,31
	Итого:	x		x		x	x	x	730 038,31

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	212/Сутки при командировках	3	4	5	6
2	112/Проезд представителей				10 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Число 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, в том числе:	х	158 400,00
1.2	по ставке 22,0%	720 000,00	158 400,00
1.3	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	59 040,00
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	720 000,00	20 880,00
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%	720 000,00	1 440,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	720 000,00	36 720,00
	Итого:	х	217 000,00

* 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

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"			4 000,00
	Итого:	х	х	4 000,00

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
	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
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов	244221,222,223,225,226,229,310,340
Источники 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 ГВ				6 400,00
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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке детей (НБФ)			97 000,00
Итого:				97 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение				2 000,00
2	247/Оплата эл/энергии				15 000,00
Итого:		х	х	х	17 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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
Итого:		х	х	0,00

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		10 000,00
2	Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях		10 000,00
3	Подписка на период. издания		6 000,00
4	Публикация материала на сайт		1 000,00
5	Агентское вознаграждение (КАССИР.РУ)		13 000,00
6	Услуги видеоператора		7 000,00
7	Курсы повыш. квалификации		10 000,00
8	Взносы за участие в конкурсах ("Достойным-лучшее")		200 000,00
9	Антивирусная программа		3 000,00
Итого:		х	260 000,00

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 (344)			20 000,00
2	Приобретение питьевой воды			14 600,00
3	Приобретение стачанчиков			25 000,00
4	Приобретение танцевальной обуви			105 000,00
5	Холодильники			20 000,00
6	Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов			233 489,55
7	Канцелярские товары			10 000,00
8	Тонеры для принтера (картриджи)			2 000,00
9	Журналы, личные дела, свидетельства			16 000,00
10	Приобретение сувенирной продукции			10 000,00
11	Цветы			8 000,00
Итого:			х	464 089,55