

Утверждаю

Директор  
(выполнение должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа  
Красногуринск (Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  
образования "Красногуринская детская хореографическая школа")

Валеева О.А.

(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от « 10 » января 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногуринск»  
Муниципального учреждения дополнительного образования "Красногуринская детская хореографическая школа"  
Единица измерения: руб.

| Коды       |
|------------|
| 10.01.2020 |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                               | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                | 0001       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                 | 0002       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                   | 1000       |                                                                  |                                | 20 012 170,00                      | 20 202 170,00                            | 20 468 170,00                            |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                 | 1100       | 120                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                   | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                          | 1200       | 130                                                              | 611,131                        | 19 072 700,00                      | 19 279 700,00                            | 19 545 700,00                            |                                |
| в том числе:                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета   | 1210       | 130                                                              | 611                            | 18 170 000,00                      | 18 377 000,00                            | 18 643 000,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1220       | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| федерального фонда обязательного медицинского страхования                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| собственные доходы учреждения                                                                  | 1300       | 130                                                              | 131                            | 902 700,00                         | 902 700,00                               | 902 700,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                             | 1310       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                   | 1400       | 150                                                              | 155                            | 860 470,00                         | 860 470,00                               | 860 470,00                               |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                           | 1500       | 180                                                              | 612                            | 79 000,00                          | 62 000,00                                | 62 000,00                                |                                |
| в том числе:                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                               | 1510       | 180                                                              | 612                            | 79 000,00                          | 62 000,00                                | 62 000,00                                |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                 | 1520       | 180                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                           | 1900       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода |   |                                |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 | 5 |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                | 4                              |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                                       | 1980        | x                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                  | 1981        | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>241</b>                     | <b>20 012 170,00</b>                      | <b>21 202 170,00</b>                            | <b>20 468 170,00</b>                            |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | x                                                                | 211,212,213,226,266            | 17 238 700,00                             | 18 463 700,00                                   | 17 706 700,00                                   |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                              | 211,266                        | 13 189 800,00                             | 14 362 800,00                                   | 13 548 800,00                                   |   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                              | 212,226,266                    | 75 800,00                                 | 75 800,00                                       | 75 800,00                                       |   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              | 213                            | 3 973 100,00                              | 4 025 100,00                                    | 4 082 100,00                                    |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              | 213                            | 3 973 100,00                              | 4 025 100,00                                    | 4 082 100,00                                    |   | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2160        | 134                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2170        | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2171        | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2172        | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                              | 263                            | 62 000,00                                 | 62 000,00                                       | 62 000,00                                       |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              | 263                            | 62 000,00                                 | 62 000,00                                       | 62 000,00                                       |   | 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                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240        | 360                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              | 291                            | 449 000,00                                | 449 000,00                                      | 449 000,00                                      |   | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              | 291                            | 443 000,00                                | 443 000,00                                      | 443 000,00                                      |   | 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                                                              | 296                            | 6 000,00                                  | 6 000,00                                        | 6 000,00                                        |   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | x                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410        | 810                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420        | 862                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430        | 863                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                                 | 2500        | x                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600        | x                                                                | 221,223,225,226,310,340        | 2 262 470,00                              | 2 227 470,00                                    | 2 250 470,00                                    |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610        | 241                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации                                                                                                                                                         |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |   |                                |

| 13                                            | Наименование показателя                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                               |                                                                                                        |            |                                                                  |                                | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                             | 2                                                                                                      | 3          | 4                                                                | 5                              | 6                                         | 7                                               | 8                                               |                                |
| 4.                                            | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630       | 243                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                               | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                           | 2640       | 244                                                              | 221,223,225,226,310,340        | 2 262 470,00                              | 2 227 470,00                                    | 2 250 470,00                                    |                                |
|                                               | из них:                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                               | услуги связи                                                                                           |            | 244                                                              | 221                            | 34 400,00                                 | 34 400,00                                       | 34 400,00                                       |                                |
|                                               | транспортные услуги                                                                                    |            | 244                                                              | 222                            | 45 000,00                                 | 45 000,00                                       | 45 000,00                                       |                                |
|                                               | коммунальные услуги                                                                                    |            | 244                                                              | 223                            | 644 000,00                                | 672 000,00                                      | 695 000,00                                      |                                |
|                                               | услуги по содержанию имущества                                                                         |            | 244                                                              | 225                            | 147 520,00                                | 147 520,00                                      | 147 520,00                                      |                                |
|                                               | прочие услуги                                                                                          |            | 244                                                              | 226                            | 839 000,00                                | 793 000,00                                      | 793 000,00                                      |                                |
|                                               | увеличение стоимости основных средств                                                                  |            | 244                                                              | 310                            | 51 200,00                                 | 34 200,00                                       | 34 200,00                                       |                                |
|                                               | увеличение стоимости строительных материалов                                                           |            | 244                                                              | 344                            | 115 000,00                                | 115 000,00                                      | 115 000,00                                      |                                |
|                                               | увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                 |            | 244                                                              | 345                            | 45 000,00                                 | 45 000,00                                       | 45 000,00                                       |                                |
|                                               | увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)                                                    |            | 244                                                              | 346                            | 284 350,00                                | 284 350,00                                      | 284 350,00                                      |                                |
|                                               | увеличение стоимости материальных запасов однократного применения                                      |            | 244                                                              | 349                            | 57 000,00                                 | 57 000,00                                       | 57 000,00                                       |                                |
|                                               | 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 <sup>а</sup>                                                         | 3000       | 100                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
|                                               | в том числе:                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                               | налог на прибыль <sup>б</sup>                                                                          | 3010       |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>в</sup>   | 3020                                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 | x                                               |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>г</sup> | 3030                                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 | x                                               |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>з</sup>            | 4000                                                                                                   | x          |                                                                  |                                |                                           |                                                 | x                                               |                                |
| из них:                                       |                                                                                                        |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии             | 4010                                                                                                   | 610        |                                                                  |                                |                                           |                                                 | x                                               |                                |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2652 - 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды строк | Год начала закупки               | Сумма                                        |                                              |                                              |    | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  | на 20 20 г. (текущий финансовый год)         | на 20 21 г. (первый год планового периода)   | на 20 22 г. (второй год планового периода)   | г. |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                                | 2 262 470,00                                 | 2 227 470,00                                 | 2 250 470,00                                 | 7  | 8                              |
| 1.1     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26100      | x                                |                                              |                                              |                                              |    |                                |
| 1.2     | 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) | 26200      | x                                |                                              |                                              |                                              |    |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26300      | x                                |                                              |                                              |                                              |    |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400      | x                                | 2 262 470,00                                 | 2 227 470,00                                 | 2 250 470,00                                 |    |                                |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26410      | x                                | 1 281 000,00                                 | 1 263 000,00                                 | 1 286 000,00                                 |    |                                |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26411      | x                                | 1 281 000,00                                 | 1 263 000,00                                 | 1 286 000,00                                 |    |                                |
| 1.4.1.2 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                | 17 000,00                                    |                                              |                                              |    |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421      | x                                | 17 000,00                                    |                                              |                                              |    |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26422      | x                                |                                              |                                              |                                              |    |                                |
| 1.4.3   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26430      | x                                |                                              |                                              |                                              |    |                                |
| 1.4.4   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                | 964 470,00                                   | 964 470,00                                   | 964 470,00                                   |    |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451      | x                                | 964 470,00                                   | 964 470,00                                   | 964 470,00                                   |    |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500      | x                                | 2 245 470,00                                 | 2 227 470,00                                 | 2 250 470,00                                 |    |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26510      | 2020 год<br>2021 год<br>2022 год | 2 245 470,00<br>2 245 470,00<br>2 227 470,00 | 2 227 470,00<br>2 227 470,00<br>2 227 470,00 | 2 250 470,00<br>2 250 470,00<br>2 250 470,00 |    |                                |

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                               | Коды строк     | Год начала закупки                    | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       |                |                                       | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 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<br>в том числе по году начала закупки: | 26600<br>26610 | x<br>2020 год<br>2021 год<br>2022 год |                                      |                                            |                                            |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.Н. Петухова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Директор  
(должность)

О.Н. Валеева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо  
бухгалтерской службы)

Т.Н. Петухова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист  
(должность)

И.А. Антонова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

« 10 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа управления культуры городского округа Красногвардейский

О.Н. Лукмакова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 20 г.

- <sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- <sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 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 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 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- <sup>12</sup> 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.
- <sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
- <sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- <sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2020 г**

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

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Количество | Ставка арендной<br>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**

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                                     | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                   | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        | Реализация дополнительных<br>образовательных<br>программ                            | 20972               |                                            |                               |
| 2        | Реализация дополнительных<br>предпрофессиональных<br>программ в области<br>культуры | 74244               |                                            |                               |
|          | Итого:                                                                              | х                   | х                                          | 18 170 000,00                 |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги<br>(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**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в<br>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)**

| №<br>п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные<br>поставщиками<br>(подрядчиками) в ходе<br>исполнения контракта<br>(договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки),<br>предусмотренная контрактом<br>(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**

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

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

| №<br>п/п | Наименование целевой субсидии                                                                                                                                                                                 | Код цели  | Сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                             | 3         | 4                       |
| 1        | Субсидия на информатизацию детских школ<br>искусств, комплектование книжных фондов<br>библиотек, в т.ч. на приобретение литературно-<br>художественных журналов и (или) на их подписку                        | 908.1.018 | 17 000,00               |
| 2        | Субсидия на осуществление разовых<br>мероприятий, проводимых в рамках реализации<br>муниципальной программы "Социальная<br>поддержка и социальное обслуживание населения<br>городского округа Красноуральск " | 908.1.008 | 62 000,00               |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                                        | х         | 79 000,00               |

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п                                                           | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |              |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    |                                 |                                         | всего                                                        | в том числе: | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера             |                                 |                                  |
| 1                                                                  | 2                               | 3                                       | 4                                                            | 5            | 6                                            | 7                                                      | 8                               | 10                               |
| 1                                                                  | Преподаватели                   | 15                                      |                                                              |              |                                              |                                                        |                                 | 7 452 000,00                     |
| 2                                                                  | Прочий персонал                 |                                         |                                                              |              |                                              |                                                        |                                 | 5 148 000,00                     |
| в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме |                                 |                                         |                                                              |              |                                              |                                                        |                                 |                                  |
| Итого:                                                             |                                 |                                         | ✓                                                            | х            | х                                            | х                                                      | х                               | 33 000,00                        |
|                                                                    |                                 |                                         |                                                              |              |                                              |                                                        | х                               | 12 600 000,00                    |

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                                   |
| 1     | Суточные              | 200,00                                                  | 3                           | 10              | 6 000,00                            |
| 2     | Проезд                | 11 532,00                                               | 3                           | 1               | 34 100,00                           |
| 3     | Проживание            | 550,00                                                  | 3                           | 6               | 9 900,00                            |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | 50 000,00                           |

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 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:                                                                                                   | х                                          | х                                           | х                                      | 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 взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1.1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:                                                                                                                                              | х                                                  | 2 764 740,00       |
| 1.2   | по ставке 22,0%                                                                                                                                                                                                    | 12 567 000,00                                      | 2 764 740,00       |
| 1.3   | по ставке 10,0%                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00               |
| 2     | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                                                                                               | 0,00                                               | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                                                                                                        | х                                                  | 389 577,00         |
| 2.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                       | 12 567 000,00                                      | 364 443,00         |
| 2.2   | 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% | 0,00                                               | 0,00               |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                            | 12 567 000,00                                      | 25134,00           |
| 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%)                                                                                                                 | 12 567 000,00                                      | 640 917,00         |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                             | х                                                  | 3 795 000,00       |

\* 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

КВР/КОСГУ 321/263

| Источники финансового обеспечения |                                                 | местный бюджет             |                         |                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| № п/п                             | Наименование показателя                         | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                 | 2                                               | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1                                 | Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках |                            | 12                      | 62 000,00                                   |
|                                   | Итого:                                          | х                          | х                       | 62 000,00                                   |

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

КВР/КОСГУ 851/291

| Источники финансового обеспечения |                                                            | местный бюджет         |                  |                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                             | Наименование расходов                                      | Налоговая база, руб.   | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1                                 | 2                                                          | 3                      | 4                | 5                                                                         |
| 1                                 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 20040312,68 и 137600,0 | 2,2 и 1,1        | 443 000,00                                                                |
|                                   | Итого:                                                     |                        | x                | 443 000,00                                                                |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x 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

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                        | 264,00                     | 6 336,00                            |
| 2      | Оплата доступа в Интернет           | 1                  | 12                        | 1 500,00                   | 18 000,00                           |
| 3      | Внутризоновая и междугородняя связь | 1                  | 12                        | 400,00                     | 4 800,00                            |
| Итого: |                                     | х                  | х                         | х                          | 29 000,00                           |

#### 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 | 390                         | 1 231,54 и 1 332,05        |               | 495 544,61                          |
| 2      | Горячее водоснабжение      | 123                         | 13,70 и 14,20              |               | 1 715,85                            |
| 3      | Холодное водоснабжение     | 260                         | 19,28 и 19,81              |               | 5 081,70                            |
| 4      | Водоотведение (стоки)      | 383                         | 13,60 и 13,76              |               | 5 239,44                            |
| 5      | Оплата освещения помещений | 1 550                       | 6,5952                     | 3,8           | 106 110,17                          |
| 6      | Вывоз ТКО                  | 31,2                        | 835,97 и 888,72            |               | 26 905,16                           |
| Итого: |                            | х                           | х                          | х             | 641 000,00                          |

#### 13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п  | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Стоимость 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)      | 1      | 1                        | 15 500,00                     |
| 2     | Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору | 1      | 1                        | 88 000,00                     |

|        |                                                                                                                                                                                         |   |   |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
| 3      | Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность | 1 | 1 | 15 500,00  |
| 4      | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнегасителей                                                                             | 1 | 1 | 10 000,00  |
| 5      | Обслуживание охранной сигнализации                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 7 500,00   |
| 6      | Поверка узла учета теплоэнергии                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 3 500,00   |
| 7      | Санитарная обработка кулера                                                                                                                                                             | 1 | 1 | 2 000,00   |
| Итого: |                                                                                                                                                                                         | х | х | 142 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                                | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3                    | 4                     |
| 1     | Охрана объекта                                                                                       | 1                    | 13 500,00             |
| 2     | Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных         | 1                    | 80 500,00             |
| 3     | Медицинские осмотры                                                                                  | 1                    | 75 000,00             |
| 4     | Специенка условий труда                                                                              | 1                    | 46 000,00             |
| 5     | Профессиональная гигиеническая подготовка для руководителей, преподавателей и технического персонала | 1                    | 18 000,00             |
| 6     | Услуги контент-филтрации                                                                             | 1                    | 1 500,00              |
| 7     | Продление регистрации доменного имени                                                                | 1                    | 6 000,00              |
| 8     | Оплата курсов повышения квалификации                                                                 | 1                    | 56 500,00             |
|       | Итого:                                                                                               | x                    | 297 000,00            |

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     | Приобретение учебной литературы-иные цели                   | 1          | 17 000,00               | 17 000,00                   |
| 2     | Строительные материалы для подготовки школы к учебному году | 1          | 95 000,00               | 95 000,00                   |
| 5     | Канцтовары                                                  | 1          | 6 000,00                | 6 000,00                    |
| 4     | Хозтовары                                                   | 1          | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 5     | Светодиодные лампы                                          | 1          | 5 000,00                | 5 000,00                    |
| 5     | Поставка питьевой воды                                      | 1          | 29 500,00               | 29 500,00                   |
| 5     | Одноразовые стаканы                                         | 1          | 18 000,00               | 18 000,00                   |
| 7     | Типографские услуги                                         | 1          | 8 500,00                | 8 500,00                    |
|       | Итого:                                                      | x          |                         | 189 000,00                  |

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

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

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Количество | Ставка арендной<br>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**

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                            | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        | Реализация дополнительных общеразвивающих программ                         | 20972               |                                            |                               |
| 2        | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области культуры | 74244               |                                            |                               |
|          | Итого:                                                                     | x                   | x                                          | 18 377 000,00                 |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги<br>(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**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в<br>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)**

| №<br>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**

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

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

| №<br>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 | 62 000,00               |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                               | x         | 62 000,00               |

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п                                                           | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                               | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                    |                                 |                                         | всего                                                        | в том числе:              |                                              | по выплатам<br>по стимулирующего<br>характера |                                                        |                                 |                                  |
|                                                                    |                                 |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера    |                                                        |                                 |                                  |
| 1                                                                  | 2                               | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                             | 8                                                      | 9                               | 10                               |
| 1                                                                  | Преподаватели                   | 15                                      |                                                              |                           |                                              |                                               |                                                        |                                 | 7 452 000,00                     |
| 2                                                                  | Прочий персонал                 |                                         |                                                              |                           |                                              |                                               |                                                        |                                 | 5 321 000,00                     |
| в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме |                                 |                                         |                                                              |                           |                                              |                                               |                                                        |                                 |                                  |
| Итого:                                                             |                                 |                                         | х                                                            | х                         | х                                            | х                                             | х                                                      | х                               | 12 773 000,00                    |
|                                                                    |                                 |                                         |                                                              |                           |                                              |                                               |                                                        |                                 | 33 000,00                        |

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      | Суточные              | 200,00                                                  | 3                           | 10              | 6 000,00                            |
| 2      | Проезд                | 11 532,00                                               | 3                           | 1               | 34 596,00                           |
| 3      | Проживание            | 550,00                                                  | 3                           | 6               | 9 900,00                            |
| Итого: |                       | х                                                       | х                           | х               | 50 496,00                           |

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      | Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 1                                          | 12                                          | 60,00                                  | 720,00                              |
| Итого: |                                                                                                          | х                                          | х                                           | х                                      | 720,00                              |

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      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:                                                           | х                                                  | 2 802 800,00       |
| 1.1    | по ставке 22,0%                                                                                                                 | 12 740 000,00                                      | 2 802 800,00       |
| 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                                                  | 394 940,00         |
| 2.1    | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 12 740 000,00                                      | 369 460,00         |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%                                 | 0,00                                               | 0,00               |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 12 740 000,00                                      | 25 480,00          |
| 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%)                              | 12 740 000,00                                      | 649 740,00         |
| Итого: |                                                                                                                                 | х                                                  | 3 847 000,00       |

\* 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

КВР/КОСГУ 321/263

| Источники финансирования | Наименование показателя                           | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| местный бюджет           | 2                                                 | 3                          | 4                       | 5                                        |
|                          | 1 Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках |                            | 12                      | 62 000,00                                |
| Итого:                   |                                                   | х                          | х                       | 62 000,00                                |

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

КВР/КОСГУ 851/291

| Источники финансирования | Наименование показателя                                      | Налоговая база, руб.   | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| местный бюджет           | 2                                                            | 3                      | 4                | 5                                                                         |
|                          | 1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 20040312,68 и 137600,0 | 2,2 и 1,1        | 443 000,00                                                                |
| Итого:                   |                                                              |                        | х                | 443 000,00                                                                |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансирования

| Источники финансирования | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                          | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                        |
| Итого:                   |                         | х                          | х                       |                                          |

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники финансирования

| Источники финансирования | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                          | 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

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                        | 264,00                     | 6 336,00                            |
| 2      | Оплата доступа в Интернет           | 1                  | 12                        | 1 500,00                   | 18 000,00                           |
| 3      | Внутризоновая и междугородняя связь | 1                  | 12                        | 400,00                     | 4 800,00                            |
| Итого: |                                     | х                  | х                         | х                          | 29 000,00                           |

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 | 390                         | 130,25                     |               | 518 797,50                          |
| 2      | Горячее водоснабжение      | 123                         | 14,20 и 14,59              |               | 1770,59                             |
| 3      | Холодное водоснабжение     | 260                         | 19,81 и 20,32              |               | 5 216,90                            |
| 4      | Водоотведение(стоки)       | 383                         | 13,76 и 14,23              |               | 5 360,09                            |
| 5      | Оплата освещения помещений | 15500                       | 6,5952                     | 3,8 * 4,0     | 110 354,58                          |
| 6      | Вывоз ТКО                  | 31,2                        | 888,72 и 895,01            |               | 27 826,19                           |
| Итого: |                            | х                           | х                          | х             | 669 000,00                          |

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: |                         | 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)      | 1      | 1                        | 15 500,00                     |
| 2     | Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору | 1      | 1                        | 88 000,00                     |

|        |                                                                                                                                                                                          |   |   |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
| 3      | Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность | 1 | 1 | 15 500,00  |
| 4      | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей                                                                              | 1 | 1 | 10 000,00  |
| 5      | Обслуживание охранной сигнализации                                                                                                                                                       | 1 | 1 | 7 500,00   |
| 6      | Поверка узла учета теплотенергии                                                                                                                                                         | 1 | 1 | 3 500,00   |
| 7      | Санитарная обработка кулера                                                                                                                                                              | 1 | 1 | 2 000,00   |
| Итого: |                                                                                                                                                                                          | х | х | 142 000,00 |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                | Количество<br>договоров | Стоимость,<br>услуги, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                    | 3                       | 4                          |
| 1        | Охрана объекта                                                                                       | 1                       | 13 500,00                  |
| 2        | Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных       | 1                       | 80 500,00                  |
| 3        | Медицинские осмотры                                                                                  | 1                       | 75 000,00                  |
| 4        | Профессиональная гигиеническая подготовка для руководителей, преподавателей и технического персонала | 1                       | 18 000,00                  |
| 5        | Услуги контент-фильтрации                                                                            | 1                       | 1 500,00                   |
| 6        | Продление регистрации доменного имени                                                                | 1                       | 6 000,00                   |
| 7        | Оплата курсов повышения квалификации                                                                 | 1                       | 56 500,00                  |
|          | Итого:                                                                                               | х                       | 251 000,00                 |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                       | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                           | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | Строительные материалы для подготовки школы к учебному году | 1          | 95 000,00                  | 95 000,00                      |
| 2        | Кантовары                                                   | 1          | 6 000,00                   | 6 000,00                       |
| 3        | Хозтовары                                                   | 1          | 10 000,00                  | 10 000,00                      |
| 4        | Светодиодные лампы                                          | 1          | 5 000,00                   | 5 000,00                       |
| 5        | Поставка питьевой воды                                      | 1          | 29 500,00                  | 29 500,00                      |
| 6        | Одноразовые стаканы                                         | 1          | 18 000,00                  | 18 000,00                      |
| 7        | Типографские услуги                                         | 1          | 8 500,00                   | 8 500,00                       |
|          | Итого:                                                      | х          | х                          | 172 000,00                     |

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

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

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Количество | Ставка арендной<br>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**

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                     | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        | Реализация дополнительных общереализованных программ                | 20972               |                                            |                               |
| 2        | Реализация дополнительных предпроектных программ в области культуры | 74244               |                                            |                               |
|          | Итого:                                                              | х                   | х                                          | 18 643 000,00                 |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги<br>(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**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в<br>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)**

| №<br>п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные<br>поступателями<br>(подрядчиками) в ходе<br>исполнения контракта<br>(договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки),<br>предусмотренная контрактом<br>(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**

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

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

| №<br>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 | 62 000,00               |
|          |                                                                                                                                                                                                      |           |                         |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                               | х         | 62 000,00               |

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                                    | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |   |   |   |                                              | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                    |                                         | всего                                                        | в том числе:              |   |   |   | по выплатам<br>компенсационного<br>характера |                                                        |                                 |                                  | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |
|          |                                                                    |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу |   |   |   |                                              |                                                        |                                 |                                  |                                            |
| 1        | 2                                                                  | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6 | 7 | 8 | 9                                            |                                                        | 10                              |                                  |                                            |
| 1        | Преподаватели                                                      | 15                                      |                                                              |                           |   |   |   |                                              |                                                        | 7 452 000,00                    |                                  |                                            |
| 2        | Прочий персонал                                                    |                                         |                                                              |                           |   |   |   |                                              |                                                        | 5 507 000,00                    |                                  |                                            |
|          | в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме |                                         |                                                              |                           |   |   |   |                                              |                                                        |                                 |                                  |                                            |
| Итого:   |                                                                    |                                         | x                                                            | x                         | x | x | x | x                                            |                                                        | 33 000,00                       |                                  |                                            |
|          |                                                                    |                                         |                                                              |                           |   |   |   |                                              |                                                        | 12 959 000,00                   |                                  |                                            |

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                                   |
| 1     | Суточные              | 200,00                                                  | 3                           | 10              | 6 000,00                            |
| 2     | Проезд                | 11 532,00                                               | 3                           | 1               | 34 100,00                           |
| 3     | Проживание            | 550,00                                                  | 3                           | 6               | 9 900,00                            |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | 50 000,00                           |

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 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                                  | 1 000,00                            |
|       | Итого:                                                                                                   | х                                          | х                                           | х                                      | 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 взноса, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3                                                  | 4                  |
| 1.1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе: по ставке 22,0%                                                | 12 926 000,00                                      | 2 843 720,00       |
| 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                                                  | 400 706,00         |
| 2.1   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 12 926 000,00                                      | 374 854,00         |
| 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%              | 12 926 000,00                                      | 25852,00           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*             | 0,00                                               | 0,00               |
| 2.5   | производственное и профессиональное 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%)                                   | 12 926 000,00                                      | 659 226,00         |
|       | Итого:                                                                                                                               | х                                                  | 3 904 000,00       |

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

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

КВР/КОСГУ 321/263

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № 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     | Оплата проезда учащихся, проживающих в поселках | х                          | 12                      | 62 000,00                                |
|       | Итого:                                          | х                          | х                       | 62 000,00                                |

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов                                      | Налоговая база, руб.   | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                          | 3                      | 4                | 5                                                                         |
| 1     | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 20040312,68 и 137600,0 | 2,2 и 1,1        | 443 000,00                                                                |
|       | Итого:                                                     | х                      | х                | 443 000,00                                                                |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

КВР/КОСГУ 244/221.223.225.226.227.228.310.340

Источник финансового обеспечения местный бюджет

#### 13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов               | Количество номеров | Количество платящих 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                        | 264,00                     | 6 336,00                            |
| 2      | Оплата доступа в Интернет           | 1                  | 12                        | 1 500,00                   | 18 000,00                           |
| 3      | Внутризоновая и междугородняя связь | 1                  | 12                        | 400,00                     | 4 800,00                            |
| Итого: |                                     | х                  | х                         | х                          | 29 000,00                           |

#### 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 | 390                         | 1330,25 и 1442,7           |                 | 518 797,50                          |
| 2      | Горячее водоснабжение      | 123                         | 14,59 и 15,12              |                 | 1770,59                             |
| 3      | Холодное водоснабжение     | 260                         | 20,32 и 20,96              |                 | 5 216,90                            |
| 4      | Водоотведение(стоки)       | 383                         | 14,23 и 14,51              |                 | 5 360,09                            |
| 5      | Оплата освещения помещений | 15500                       | 6,5952                     | 3,8 * 4,0 * 4,0 | 110 354,58                          |
| 6      | Вывоз ТКО                  | 31,2                        | 895,01                     |                 | 27 826,19                           |
| Итого: |                            | х                           | х                          | х               | 692 000,00                          |

#### 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: |                         | 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)      | 1      | 1                        | 15 500,00                     |
| 2     | Услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов по договору | 1      | 1                        | 88 000,00                     |

|        |                                                                                                                                                                                         |   |   |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
| 3      | Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность | 1 | 1 | 15 500,00  |
| 4      | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей                                                                             | 1 | 1 | 10 000,00  |
| 5      | Обслуживание охранной сигнализации                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 7 500,00   |
| 6      | Проверка узла учета теплоэнергии                                                                                                                                                        | 1 | 1 | 3 500,00   |
| 7      | Санитарная обработка кулера                                                                                                                                                             | 1 | 1 | 2 000,00   |
| Итого: |                                                                                                                                                                                         | х | х | 142 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                                | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3                    | 4                      |
| 1     | Охрана объекта                                                                                       | 1                    | 13 500,00              |
| 2     | Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных       | 1                    | 80 500,00              |
| 3     | Медицинские осмотры                                                                                  | 1                    | 75 000,00              |
| 4     | Профессиональная гигиеническая подготовка для руководителей, преподавателей и технического персонала | 1                    | 18 000,00              |
| 5     | Услуги контент-фильтрации                                                                            | 1                    | 1 500,00               |
| 6     | Продление регистрации доменного имени                                                                | 1                    | 6 000,00               |
| 7     | Оплата курсов повышения квалификации                                                                 | 1                    | 56 500,00              |
|       | Итого:                                                                                               | х                    | 251 000,00             |

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

| № п/п | Наименование расходов                                       | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                           | 3          | 4                       | 5                           |
| 1     | Строительные материалы для подготовки школы к учебному году | 1          | 95 000,00               | 95 000,00                   |
| 2     | Канцтовары                                                  | 1          | 6 000,00                | 6 000,00                    |
| 3     | Хозтовары                                                   | 1          | 10 000,00               | 10 000,00                   |
| 4     | Светодиодные лампы                                          | 1          | 5 000,00                | 5 000,00                    |
| 5     | Поставка питьевой воды                                      | 1          | 29 500,00               | 29 500,00                   |
| 6     | Одноразовые стаканы                                         | 1          | 18 000,00               | 18 000,00                   |
| 7     | Типографские услуги                                         | 1          | 8 500,00                | 8 500,00                    |
|       | Итого:                                                      | х          | х                       | 172 000,00                  |

## 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\_20 г и на плановый период 20\_21 и 20\_22 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) (калькуляция №83) | 67                   | 1300,00                         | 783 900,00                    |
| 2     | Обучение на музыкальном инструменте (фортепиано)(калькуляция №152)                           | 11                   | 1200,00                         | 118 800,00                    |
| 3     | Безвозмездные поступления                                                                    |                      |                                 | 365 470,00                    |
| 4     | Пожертвования                                                                                |                      |                                 | 45 000,00                     |
| 5     | Пожертвования от "Достойным-лучшее"                                                          |                      |                                 | 450 000,00                    |
|       | Итого:                                                                                       | х                    | х                               | 1 763 170,00                  |

#### 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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |             |                                            |     | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                 |                                         | всего                                                        | в том числе:              |                                              |             | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |     |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                 |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам |                                            |     |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | 2                               | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7           | 8                                          | 9   | 10                                                     |                                 |                                  |
|          | Преподаватели                   |                                         |                                                              |                           |                                              |             |                                            | 20% | 589 800,00                                             |                                 |                                  |
|          |                                 |                                         |                                                              |                           |                                              |             |                                            |     |                                                        |                                 |                                  |
|          | Итого:                          | х                                       | ✓                                                            | х                         | х                                            | х           | х                                          | х   | х                                                      | х                               | 589 800,00                       |

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

| № п/п | Наименование расходов      | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                          | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1     | Суточные при командировках |                                                         |                             |                 | 4800,00                             |
| 2     | Проезд представителей      |                                                         |                             |                 | 20000,00                            |
|       | Итого:                     | x                                                       | x                           | x               | 24800,00                            |

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

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                                               | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                  | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:                                                                                                                                                           | x                                                  | 129 756,00          |
| 1.1   | по ставке 22,0%                                                                                                                                                                                                                 | 589 800,00                                         | 129 756,00          |
| 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                                                  | 48 363,60           |
| 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% | 589 800,00                                         | 17 104,20           |
| 2.2   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                                         |                                                    |                     |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                                         | 589 800,00                                         | 1 179,60            |
| 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%)                                                                                                                              | 589 800,00                                         | 30 079,80           |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                                          | x                                                  | 178 100,00          |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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

| № 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 "Итого года" |                            |                         | 6000,00                                  |
|       | Итого:                    | x                          | x                       | 6000,00                                  |

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

| № 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                                                                         |
|       | Итого:                |                      | x                |                                                                           |

## 11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № 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

| № 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                       |                                          |

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

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

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 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 x гр. 4) |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                                      | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1      | Транспортные услуги по перевозке детей |                            |                             | 45000,00                    |
| Итого: |                                        |                            |                             | 45000,00                    |

#### 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      | Водоснабжение и водоотведение |                             |                            |               | 3 000,00                            |
| Итого: |                               | х                           | х                          | х             | 3 000,00                            |

#### 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: |                         | 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                     |        |                          |                               |
| 1      | Заправка картриджа    | 3      | 4                        | 5                             |
| Итого: |                       | х      | х                        | 5 520,00                      |

### 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                                   |                      | 15 000,00             |
| 2      | Оплата организационного взноса за участие в конкурсах и фестивалях |                      | 50 000,00             |
| 3      | Подписка на период. издания                                        |                      | 19 000,00             |
| 4      | Публикация материала на сайт                                       |                      | 5 000,00              |
| 5      | Установка антивирусной программы                                   |                      | 3 000,00              |
| 6      | Оплата программы пребывания на конкурсе (Достойным-лучшее)         |                      | 450 000,00            |
| Итого: |                                                                    | х                    | 542 000,00            |

### 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      | Прочие основные средства                                                |            |                         | 34 200,00                   |
| 2      | Строительные материалы                                                  |            |                         | 20 000,00                   |
| 3      | Приобретение танцевальной обуви (пожертвование)                         |            |                         | 45 000,00                   |
| 4      | Стаканчики одноразовые                                                  |            |                         | 16 000,00                   |
| 5      | Хозтовары                                                               |            |                         | 23 350,00                   |
| 6      | Приобретение тканей и аксессуаров для изготовления сценических костюмов |            |                         | 110 000,00                  |
| 7      | Канцелярские товары                                                     |            |                         | 10 000,00                   |
| 8      | Вода "Угорская"                                                         |            |                         | 30 000,00                   |
| 9      | Журналы, личные дела                                                    |            |                         | 10 000,00                   |
| 10     | Приобретение гимнастических ковриков                                    |            |                         | 8 000,00                    |
| 11     | Приобретение сувенирной продукции                                       |            |                         | 52 000,00                   |
| 12     | Цветы                                                                   |            |                         | 5 000,00                    |
| Итого: |                                                                         |            | х                       | 363 550,00                  |