

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа
Красноурьинск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Красноурьинская детская музыкальная школа №3")
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Волкова С.В.

(расшифровка подписи)

« 29 » сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от « 29 » сентября 20 23 г. ²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Красноурьинская детская музыкальная школа №3"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.09.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 908 |
| по Сводному реестру ИНН | 6617003370 |
| КПП | 661701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 187 944,18 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 611,612,131,141,155 | 33 418 450,00 | 34 358 000,00 | 34 674 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 611,131 | 33 093 200,00 | 34 218 000,00 | 34 534 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 611 | 32 358 000,00 | 33 658 000,00 | 33 974 000,00 | |
| собственные доходы учреждения | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 131 | 735 200,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 141 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 155 | 265 250,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | 180 | 612 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | | | | | | | |
| из них: | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | х | 241 | 33 606 394,18 | 34 358 000,00 | 34 674 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 211,212,213,226,266 | 32 174 868,39 | 33 279 000,00 | 33 581 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 24 631 341,87 | 25 528 400,00 | 25 760 400,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,214,226,266 | 89 288,80 | 59 000,00 | 59 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 18 321,20 | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213,265 | 7 435 916,52 | 7 691 600,00 | 7 761 600,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 435 916,52 | 7 691 600,00 | 7 761 600,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 516,11 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291,293 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 291 | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | 221,223,225,226,310,340 | 1 431 009,68 | 1 079 000,00 | 1 093 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| 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 | 1 111 009,68 | 743 000,00 | 743 500,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 222 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 223 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие услуги | 2643 | 244 | 225 | 20 500,00 | 18 500,00 | 19 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2644 | 244 | 226 | 126 300,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2645 | 244 | 310 | 370 205,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2646 | 244 | 344 | 20 487,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 2647 | 244 | 345 | 190 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 2647 | 244 | 346 | 13 388,60 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2649 | 244 | 349 | 86 312,29 | 202 500,00 | 202 500,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 246 | | 244 028,79 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 247 | 223 | | | | |
| в том числе: | 2700 | 400 | | 320 000,00 | 336 000,00 | 349 500,00 | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| специальные расходы | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶ | 2800 | 880 | | | | | |
| в том числе: | 3000 | 100 | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3010 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3020 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 3030 | | | | | | x |
| из них: | 4000 | x | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вменённый доход для отдельных видов деятельности)

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена

указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрены на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 1 431 009,68 | 1 079 000,00 | 1 093 000,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | x | | | |
| | из них ^{10.2} | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 1 431 009,68 | 1 079 000,00 | 1 093 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 817 000,00 | 929 000,00 | 943 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 817 000,00 | 929 000,00 | 943 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 60 000,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 60 000,00 | | | |
| | из них ^{10.1} | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 554 009,68 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 554 009,68 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 1 431 009,68 | 1 079 000,00 | 1 093 000,00 | |
| | | | 2023 год | | | 1 431 009,68 | 1 079 000,00 | 1 093 000,00 | |
| | | | 2024 год | | | 1 431 009,68 | 1 079 000,00 | 1 093 000,00 | |
| | | | 2025 год | | | | | | |
| | | | | | | | 1 079 000,00 | | |
| | | | | | | | | 1 093 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1} | Уникальный код ^{10,2} | Сумма | | | |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | х 2023 год 2024 год 2025 год | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Волкова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

[Подпись]
(подпись)

Р.Н. Петухова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2240
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.Г. Жуланова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

« 29 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
(подпись) О.Н. Тукмакова
(расшифровка подписи)
« 29 » сентября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

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

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 8841 | | |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 56997 | | |
| | Итого: | x | x | 32 358 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-------|--|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субсидия на увеличение материальных запасов (приобретение тканей для пошива сценических костюмов, сценической обуви и другие приобретения) | 908.1.014 | 60 000,00 |
| | Итого: | x | 60 000,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | х | 5 322 966,00 |
| 1.1 | в том числе: | 24 195 300,00 | 5 322 966,00 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 750 054,30 |
| 2.1 | в том числе: | 24 195 300,00 | 701 663,70 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 24 195 300,00 | 48390,60 |
| 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%) | 24 195 300,00 | 1 233 960,30 |
| | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные) | | 374 000,00 |
| | в т.ч. остаток на 01.01.2023 | | 15 316,52 |
| | Итого: | х | 7 306 316,52 |

* 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 112/214; 119/265

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 112/Оплата проезда к месту обучения и обратно | 59 000,00 | | 59 000,00 |
| | Итого: | х | х | 59 000,00 |

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 недвижимость | 49 560,30 | 2,2 | 0,00 |
| | Итого: | | х | 0,00 |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основной телефон | 3 | 12 | 278,40 | 10 022,40 |
| 2 | Оплата доступа в Интернет | 1 | 12 | 1 550,00 | 18 600,00 |
| 3 | Внутризоновая и междугородняя связь | 1 | 12 | 750,00 | 9 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 37 500,00 |

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Итого: | | |

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Оплата отопления помещений(247/223) | 158 | 1372,39 | 9,0 | 221 500,00 | | |
| 2 | Горячее водоснабжение(247/223) | 30 | 15,59 | 9,0 | 500,00 | | |
| 3 | Холодное водоснабжение | 90 | 21,42 | 9,0 | 2 000,00 | | |
| 4 | Водоотведение(стоки) | 120 | 15,53 | 9,0 | 2 000,00 | | |
| 5 | Оплата освещения помещений(247/223) | 12 000 | 7,8116 | 9,0 | 98 000,00 | | |
| 6 | Вывоз ТКО; в т.ч.остаток на 01.01.2023 - 3000,0 | 17,472 | 762,4 | 9,0 | 16 500,00 | | |
| | | Итого: | | х | х | х | 340 500,00 |

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 |

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 | 19 000,00 |
| 2 | Обслуживание охранной сигнализации | 1 | 1 | 6 300,00 |
| 3 | Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты | 1 | 1 | 30 000,00 |
| 4 | Санитарная обработка кулера | 1 | 1 | 4 800,00 |
| 5 | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей | 1 | 1 | 1 700,00 |
| 6 | Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность | 1 | 1 | 16 000,00 |
| 7 | Заправка картриджей | 1 | 1 | 12 500,00 |
| 8 | Проверка вентиляционных и дымовых каналов в помещении школы | 1 | 1 | 3 000,00 |
| 9 | Замена запорной арматуры на трубопроводе | 1 | 1 | 15 000,00 |
| 10 | Замена автоматических выключателей | 1 | 1 | 18 000,00 |
| | | Итого: | | х |
| | | | | х |
| | | | | 126 300,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране объекта | 1 | 14 500,00 |
| 2 | Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных | 1 | 80 764,00 |
| 3 | Профессиональная гигиеническая подготовка для руководителей, преподавателей и технического персонала | 1 | 21 249,00 |
| 4 | Медицинские осмотры | 1 | 115 736,00 |
| 5 | Услуги в области информационных технологий | 1 | 6 500,00 |
| 6 | Спецоценка условий труда | 1 | 5 976,00 |
| 7 | Установка компьютерных программ | 1 | 12 000,00 |
| | | Итого: | |
| | | х | 256 725,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага | 1 | 11 975,00 | 11 975,00 |
| 2 | Поставка питьевой воды | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 3 | Одноразовые стаканы (остаток на 01.01.2023) | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | Хозтовары | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 5 | Приобретение гардин - <u>иные</u> | 1 | 8 621,40 | 8 621,40 |
| 6 | Приобретение штор - <u>иные</u> | 1 | 11 378,60 | 11 378,60 |
| 7 | Межкомнатные двери - <u>иные</u> | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Итого: | | х |
| | | | | 115 975,00 |

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_23 г и на плановый период 20_24 и 20_25_ годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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 | Группа эстетического развития | 22 | 1700,00 | 350 200,00 |
| 2 | Индивидуальные занятия по специальности "Музыкальные инструменты" | 3 | 3500,00 | 101 500,00 |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста в музыкальной студии "Звёздочки" | 14 | 1900,00 | 235 600,00 |
| 4 | Организация концертов | 93 | 300,00 | 27 900,00 |
| 5 | Участие в фестивале-конкурсе юных пианистов "Первые шаги" | 20 | 1000,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------|
| 6 | Безвозмездные поступления | | | 140 000,00 |
| 7 | Пожертвования от НБФ "Достойным-лучшее" | | | 125 250,00 |
| | Итого: | х | х | 1 000 450,00 |

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 |
| 1 | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | 0,00 |

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 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 112/226 Проезд и проживание | | | | 30 288,80 |
| 2 | 113/226 Проезд и проживание детей на | | | | 18 321,20 |
| | Итого: | x | x | x | 48 610,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | x | 82 729,21 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 376 041,87 | 82 729,21 |
| 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 | 32 179,82 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 422 400,00 | 12 249,60 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 376 041,87 | 752,08 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 376 041,87 | 19 178,14 |
| | Итого: | x | 129 600,00 |

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | x | |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 851.291 Налог на имущество | | | 516,00 |
| 2 | 853.292 Пени по взносам | | | 0,11 |
| | Итого: | x | x | 516,11 |

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

Код видов расходов 221,222,223,229,225,226,310,340

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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 | Трансфер (Достойным-лучшее) | | | 1 300,00 |
| | Итого: | | | 1 300,00 |

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 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационный взнос (Достойным-лучшее) | | 75 340,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | | 10 000,00 |
| 3 | Агентское вознаграждение (КАССИР.ру) | | 28 140,00 |
| | Итого: | х | 113 480,00 |

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 ламинатора, брошюровщика | | | 11 698,00 |
| 2 | Приобретение дверей | | | 385 016,79 |
| 3 | Приобретение призов и сувениров | | | 10 000,00 |
| 4 | Приобретение печатной продукции | | | 14 300,00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|------------|
| 5 | Расходные материалы для ламинирования | | | 6 345,00 |
| 6 | Кабель | | | 1 070,89 |
| 7 | Экран для проектора | | | 4 799,00 |
| 8 | Гитарный комбоусилитель | | | 3 990,00 |
| 9 | Приобретение халатов | | | 2 010,00 |
| | Итого: | х | | 439 229,68 |