

Утверждаю

Директор

(подпись и печать ответственного лица)

Муниципальное учреждение культуры городского округа Красноуральск "Управление культуры городского округа образования "Детская музыкальная школа №3"

Возврат С.В. (расшифровка подписи)

« 26

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

от « 26 » декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красноуральск»

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Красноуральская детская музыкальная школа №3"

Единица измерения: руб.

Дата	26.12.2023
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			
				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
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	33 227 370,90	34 358 000,00	34 674 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
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	1200	130	611,131	32 741 000,00	34 218 000,00	34 534 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	611	31 895 800,00	33 658 000,00	33 974 000,00	
собственные доходы учреждения	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	845 200,00	560 000,00	560 000,00	
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	155	426 370,90	140 000,00	140 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180	612	60 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя

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
из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	38 700,00	37 500,00	37 500,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 300,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	21 000,00	18 500,00	19 000,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	134 400,00	127 500,00	127 500,00	
прочие услуги	2644	244	226	473 805,00	347 000,00	347 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	20 487,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	210 355,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	13 388,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	86 312,29	202 500,00	202 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244	349	254 028,79	10 000,00	10 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	364 100,00	336 000,00	349 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников 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 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 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, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений 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(ым) подразделению(ым) подразделений (включая прочие поступления) в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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(ым) подразделений (включая прочие выплаты) в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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			1 617 876,68	1 079 000,00	1 093 000,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	из них ^{10.1}	26310	x			x			
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2							
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			1 617 876,68	1 079 000,00	1 093 000,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	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 том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			817 000,00	929 000,00	943 000,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			60 000,00			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			60 000,00			
1.4.2.1.1	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						
1.4.3	из них ^{10.1}	26430.1							
1.4.3	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	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			740 876,68	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			740 876,68	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.1.1	из них ^{10.1}	26451.1							
1.4.5.1.2	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x			1 617 876,68 1 617 876,68	1 079 000,00 1 079 000,00	1 093 000,00 1 093 000,00	
			2023 год 2024 год 2025 год						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	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)	
1									
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность) Волкова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципальной школы (уполномоченное лицо учреждения)
бухгалтерской службы) Т.Н. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи) (34384) 98903 доб.2240 (телефон)

Исполнитель Т.Г. Жуланова
(должность) (расшифровка подписи) (34384) 98903 доб.2241 (телефон)



СОГЛАСОВАНО: Управление культуры городского округа Красногурьевский
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Гукмакова
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 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 в том числе входящие 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. 294, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели и результаты реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 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 предназначенные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26500) 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:	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	1	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	8841		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	56997		
	Итого:	х	х	31 895 800,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, 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	Субсидия на увеличение материальных запасов (приобретение тканей для пошива сценических костюмов, сценической обуви и другие приобретения)	908.1.014	60 000,00
	Итого:	х	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	23 900 100,00	5 258 022,00
1.2	по ставке 22,0%		
1.3	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	x	740 903,10
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 900 100,00	693 102,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 900 100,00	47 800,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)	23 900 100,00	1 218 905,10
	в т.ч. остаток на 01.01.2023		395 700,00
	Итого:	x	7 199 316,52

* 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	112/Оплата проезда к месту обучения и обратно	59 000,00		59 000,00
Итого:				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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	49 560,30	2,2	0,00
Итого:				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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения

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 x гр. 4 x 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

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
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 x гр. 4 x 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:					340 500,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

13.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
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 заклеенность	1	1	16 000,00	
7	Заправка картриджа	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:					126 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	14 500,00
2	Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных требований)	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	Специалка условий труда	1	5 976,00
7	Установка компьютерных программ	1	12 000,00
Итого:			256 725,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x 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 - ивные	1	8 621,40	8 621,40
6	Приобретение штор - ивные	1	11 378,60	11 378,60
7	Межкомнатные двери - ивные	1	40 000,00	40 000,00
Итого:			x	115 975,00

Приложение № 2

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

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_23 г и на плановый период 20_24 и 20_25 годов

1. Расчеты (обновления) 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 (обновления) 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:	x	x	

3. Расчеты (обновления) 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	460 200,00
2	Индивидуальные занятия по специальности "Музыкальные инструменты"	3	3500,00	101 500,00
3	Обучение детей дошкольного возраста в музыкальной студии "Звездочка"	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			170 000,00
7	Пожертвования от НФФ "Достойным-лучше"			256 370,90
	Итого:	x	x	1 271 570,90

4. Расчеты (обновления) 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 (обновления) 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 (обновления) 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 (обновления) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

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

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111.211

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преподаватели							20%	420 941,87
	Итого:	x	x		x	x	x	x	420 941,87

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	112/226 Проезд и проживание				49 785,00
2	113/226 Проезд и проживание детей на				37 945,90
	Итого:	x	x	x	87 730,90

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:	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	92 607,21
1.1	в том числе:	420 941,87	92 607,21
1.1	по ставке 22,0%		
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	34 559,52
2.1	в том числе:	422 400,00	12 249,60
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	420 941,87	841,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	420 941,87	21 468,04
	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 х 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 х 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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	851.291 Налог на имущество			749,00
2	853.292 Пени по взносам			0,11
	Итого:	x	x	749,11

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	x	x	x	1200
Итого:					* 1200

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Трансфер (Достойным-лучшее)	3	4	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	247/ Электроэнергия	3	4	5	22 000,00
2	247/ Тепловая энергия				22 100,00
3	244/ Водоснабжение				500
Итого:					44 600,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	Заправка картриджей		4	5 000,00
2	Прохождение сигнала ОКО			2 500,00
3	Обслуживание охранной сигнализации			600,00
Итого:				8 100,00

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		1 200,00
2	Организационный взнос (Достойным-лучшее)		167 340,00
3	Курсы повышения квалификации		20 400,00
4	Агентское вознаграждение (КАССИР.ру)		28 140,00
Итого:			217 080,00

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	Приобретение ламинатора, брошюровщика			11 698,00
2	Приобретение дверей			404 383,79
3	Приобретение призов и сувениров			20 000,00
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 комбусилитель			3 990,00
9	Приобретение халатов			2 010,00
Итого:				x
				468 596,68