

Утверждаю

Директор
(наименование должности утверждающего лица)

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа
Красногурьевск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования) «Красногурьевская детская музыкальная школа №1»

« 09 » апреля 20 24 г.
Шофт С. М.
(подпись)
(расшифровка подписи)



Коды	
09.04.2024	
908	
6617003370	
661701001	
383	

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

от « 09 » апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногурьевск»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Красногурьевская детская музыкальная школа №1»

Единица измерения: руб.

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	229 084,86				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			34 989 000,22	34 830 500,00	35 075 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		33 389 500,00	34 650 500,00	34 895 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 929 500,00	34 190 500,00	34 435 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
собственные доходы учреждения	1230	130		460 000,00	460 000,00	460 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 599 500,22	180 000,00	180 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180		1 365 500,22	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x		35 218 085,08	34 830 500,00	35 075 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 129 460,19	33 152 000,00	33 370 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 538 057,97	25 463 000,00	25 631 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 591 402,22	7 689 000,00	7 739 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 591 402,22	7 689 000,00	7 739 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
размер денежного довольствия	2180	139					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2210	320					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850		146 600,00	146 500,00	146 500,00	x	
иные выплаты населению	2310	851		146 000,00	146 000,00	146 000,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		500,00	500,00	500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x		100,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	613					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	623					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					x	
взносы в международные организации	2500	x					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		1 937 024,89	1 527 000,00	1 553 500,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 398 024,89	978 500,00	983 000,00	
из них:							
услуги связи	2640	244					
транспортные услуги	2641	244		44 500,00	44 500,00	44 500,00	
коммунальные услуги	2642	244		0,00	0,00	0,00	
прочие услуги	2644	244		27 500,00	31 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244		222 108,00	186 000,00	186 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2645	244		726 086,52	447 500,00	447 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости маткого инвентаря	2646	244		170 000,00	41 500,00	41 500,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244		30 000,00	40 500,00	40 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2648	244		147 930,37	128 500,00	129 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244		24 900,00	54 000,00	54 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		539 000,00	548 500,00	570 500,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	2800	880					
в том числе:	3000	100					
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:	4010	610					x
возврат в бюджет средств Субсидии							

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 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 планируются 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 предусмотрено указание детализации.
 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1 937 024,89	1 527 000,00	1 553 500,00	
	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			x			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			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			1 937 024,89	1 527 000,00	1 553 500,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 144 790,37	1 247 500,00	1 274 000,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 144 790,37	1 247 500,00	1 274 000,00	
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			150 000,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			150 000,00			
	из них ^{10.1}	26421.1							
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			642 234,52	279 500,00	279 500,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			642 234,52	279 500,00	279 500,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 937 024,89	1 527 000,00	1 553 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 937 024,89	1 527 000,00	1 553 500,00	
			2024 год			1 937 024,89	1 527 000,00	1 553 500,00	
			2025 год						
			2026 год						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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	x 2024 год 2025 год 2026 год						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) _____ Шотт С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(Уполномоченное лицо
бухгалтерской службы) _____ Т.Н. Петухова
(расшифровка подписи) (34-384) 98903 доб.2240
(телефон)

Исполнитель _____ Т.Г. Жуланова
(расшифровка подписи) (34-384) 98903 доб.2241
(телефон)

« 09 » _____ 20 24 г.

Сотласованно _____ О.Н. Тукмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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, когда учреждение предоставляет 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 включенного 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходов бюджета 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 гражданским законодательством 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 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 2024 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	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 7082	4	5
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	50863		
	Итого:	х	х	32 929 500,00

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, не возвратной тары, лома черных и цветных металлов

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	908.1.010	1 215 500,22
2	Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Краснотурьинск	908.1.009	150 000,00
	Итого:	х	1 365 500,22

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	25							17 351 000,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)								
	в т.ч. остаток на 01.01.2024								
2	Прочий персонал								6 950 000,00
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)								
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	24 301 000,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	24 301 000,00	5 346 220,00
1.1.1	по ставке 22,0%		5 346 220,00
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	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	753 331,00
2.1	в том числе:	24 301 000,00	704 729,00
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 301 000,00	48602,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 301 000,00	1 239 351,00
в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)			
в т.ч. остаток на 01.01.2024			
в т.ч. иные			
Итого:			8 554 500,22

* 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 112/226

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:				0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	6 617 861,46	2,2	146 000,00
Итого:				146 000,00

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:				

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:				

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				
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Основной телефон	3	12	321,00
2	Радио	0	0	0,00
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 400,00
Итого:				16 800,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

4	Тариф "Умное устройство"(МТС)- система передачи извещений	1	1	500,00	500,00
5	Внутризонавая и междугородняя связь	1	12	871,00	10 412,00
Итого:		х	х	х	39 500,00

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:		х	х	х

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)	286	1487,82	9,1	442 500,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	55	17,03	9,1	1 000,00
3	Холодное водоснабжение	125	23,12	9,1	3 000,00
4	Водоотведение(стоки)	180	17,4	9,1	3 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	10 000	9,1367	9,1	95 500,00
6	Вывоз ТКО	24,192	831,06	9,1	21 500,00
Итого:		х	х	х	566 500,00

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	34 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	8 000,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	32 500,00
4	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	9 000,00
5	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклеенность	1	1	53 000,00
Итого:		х	х	136 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
Итого:		х	х

1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	16 000,00
2	Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных требований)	1	149 500,00
3	Медицинские осмотры	1	142 500,00
4	Профессиональная гигиенич. подготовка	1	21 000,00
5	Предоставление права использования ЭЦП Контур	1	4 500,00
6	Установка компьютерных программ	1	8 000,00
7	Услуги в области информационных технологий (продление доменного имени)	1	2 000,00
8	Разработка ПСД систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре - (иные)	1	150 000,00
Итого:		х	491 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (бумага)	1	9 638,64	9 638,64
2	Канцтовары (файлы, ручки)	1	361,36	361,36
3	Поставка питьевой воды	1	20 500,00	20 500,00
4	Одноразовые стаканы	1	3 500,00	3 500,00
5	Хозтовары	1	20 000,00	20 000,00
6	Светодиодные лампы + (ост. на 01.01.24г. 1290,37)	1	3 500,00	4 790,37
Итого:		х	х	58 790,37

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Красногурьевск», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Красногурьевск» от 29.08.2019 № 54-0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_24 г и на плановый период 20_25 и 20_26 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от 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
	Итого:	x	x	

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	Предоставление музыкальных инструментов для занятий на дом (Калк. № 10)	8	100,00	9 600,00
2	Обучение в группе дошкольного эстетического развития для детей 3-7 лет (Калк. № 8)	20	1800,00	324 000,00
3	Проведение концертов по Пушкинской карте, 300руб. (Калк. №163)	288	300,00	86 400,00
4	Проведение учебных методических мероприятий, конкурсов и прочих мероприятий (Калк.95)	40	1000,00	40 000,00
5	Безвозмездные поступления			180 000,00
6	Пожертвования			0,00
7	Пожертвования "Достойным-лучшее"			54 000,00
	Итого:	x	x	694 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	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	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
2	Итого: x		
			0

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
	Итого:	x	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 выплат в год на одного работника	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	0,00
Итого:						0,00

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

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

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:	237 000,00	52 140,00
1.2	по ставке 22,0%		52 140,00
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	19 434,00
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%	237 000,00	6 873,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		474,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	237 000,00	12 087,00
Итого:			36 902,00

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

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

Код видов расходов 350/296

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
1	Призы в денежной форме учащимся-лауреата конкурса			5 000,00
Итого:				5 000,00

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

Код видов расходов 853/291_293 852

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
1	852/291 Налоги, сборы			500,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)/293			100,00
Итого:				600,00

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:				

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

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:				

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

Код видов расходов 244/221,222,223,229,225,226,310,340

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	Услуги связи	3	4	5	5 000,00
Итого:		x	x	x	5 000,00

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		3	4	5
Итого:				0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		x	x	x	-

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
Итого:		x	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	Заправка картриджами	3	4	5
2	Установка противопожарных дверей			6 000,00
3	Ремонт компьютерной техники			78 408,00
Итого:		x	x	85 608,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
2	Организационные взносы за участие в конкурсах		112 846,52
3	Курсы повыш. квалификации		35 000,00
4	Заработная плата по договору (жюри)		16 250,00
5	Услуги в области информат. технологий (подписка версии сайта для слабовидящих)		490,00
6	Организационные взносы за участие в конкурсах (Достойным-лучшее)		54 000,00
7	Услуги видеосъемки, фотосъемки		4 000,00
Итого:		x	232 586,52

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		3	4	5
1	Приобретение призов и сувениров			10 700,00
2	Диск с записью			5 000,00
3	Типографские услуги (афиши и прочее)			46 340,00
4	Стройматериалы			170 000,00
5	Жалози вертикальные			30 000,00
6	Приобретение запасных частей к компьютерной технике			2 200,00
7	Канцелярские товары			10 000,00
8	Хозяйственные товары			20 600,00
9	Приобретение электронизделий			10 000,00
10	Приобретение грамот, дипломов, медалей			14 200,00
Итого:			x	319 040,00