

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Кrasnoturyинск (Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1")

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Шотт С.М.

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от « 24 » декабря 20 21 г.²

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

Учреждение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 24.12.2021 |
| 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 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 155 799,47 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 611,612,131,141,155 | 29 726 900,00 | 28 411 500,00 | 28 753 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 611,131 | 29 287 700,00 | 28 192 500,00 | 28 534 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 611 | 28 921 000,00 | 27 904 000,00 | 28 246 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| собственные доходы учреждения | 1230 | 130 | 131 | 366 700,00 | 288 500,00 | 288 500,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 279 200,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 612 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 241 | 29 882 699,47 | 28 411 500,00 | 28 753 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 211,212,213,226,266 | 28 110 057,31 | 27 022 800,00 | 27 342 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 21 417 762,85 | 20 763 000,00 | 21 009 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226,266 | 8 200,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 684 094,46 | 6 254 000,00 | 6 328 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 684 094,46 | 6 254 000,00 | 6 328 000,00 | 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, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 296 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291,293 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2440 | 810 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2450 | 862 | | | | | x |
| | 2460 | 863 | | | | | x |
| | | 853 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | 221,223,225,226,310,340 | 1 611 142,16 | 1 227 200,00 | 1 249 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 1 134 642,16 | 735 700,00 | 736 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 26 575,94 | 27 500,00 | 28 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 135 300,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | |
| прочие услуги | 2644 | 244 | 226 | 506 796,24 | 350 100,00 | 350 100,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 52 180,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2646 | 244 | 344 | 25 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2647 | 244 | 345 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 2647 | 244 | 346 | 213 169,98 | 115 500,00 | 115 500,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 349 | 42 120,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 476 500,00 | 491 500,00 | 513 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 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 | | | | | |
| 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 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 - 2700 - 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 вмененный 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 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 в строке 2600 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, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 1 611 142,16 | 1 227 200,00 | 1 249 200,00 | |
| 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), планируемыми 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 из них ^{10.1.} | 26310 26310.1 | x | | x | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | x | | x | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 1 611 142,16 | 1 227 200,00 | 1 249 200,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 984 669,98 | 979 000,00 | 1 001 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 984 669,98 | 979 000,00 | 1 001 000,00 | |
| 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 | | 160 000,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.} | 26421 26321.1 | x | | 160 000,00 | | | |
| 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 из них ^{10.1.} | 26430 26430.1 | x | | | | | |
| 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 | | 466 472,18 | 248 200,00 | 248 200,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.} | 26451 26451.1 | x | | 466 472,18 | 248 200,00 | 248 200,00 | |
| 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 ¹⁶ | 26500 | x | | 1 611 142,16 | 1 227 200,00 | 1 249 200,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2021 год 2022 год 2023 год | 1 611 142,16 1 611 142,16 | 1 227 200,00 | 1 249 200,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | х 2021 год 2022 год 2023 год | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шотт С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Т.Н. Петухова

(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2240

(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист

И.А. Антонова

(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241

(телефон)

« 24 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам.начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.В. Дегтева

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 21 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).

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), заключаемым 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.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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 | 11934 | | |
| 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 49668 | | |
| | Итого: | x | x | 28 921 000,00 |

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 образовательные услуги по оплате обучения в учебных заведениях кадров для дальнейшей работы в учреждениях культуры и искусства | 908.1.019 | 120 000,00 |
| 2 | Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели), проведение обследования штанкетного хозяйства и | 908.1.006 | 40 000,00 |
| | Итого: | x | 160 000,00 |

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № 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 | | | | | | | 15 139 000,00 |
| | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные) | | | | | | | | 1 169 000,00 |
| 2 | Прочий персонал | | | | | | | | 6 087 000,00 |
| | в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | | | | | | | | 97 000,00 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 21 226 000,00 |

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: | 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | 12 | 60,00 | 1000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 000,00 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | х | 4 648 380,00 |
| 1.1 | в том числе: | 21 129 000,00 | 4 648 380,00 |
| 1.1.1 | 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 плательщиков | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 654 999,00 |
| 2.1 | в том числе: | 21 129 000,00 | 612 741,00 |
| 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% | 21 129 000,00 | 42258,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 21 129 000,00 | 1 077 579,00 |
| | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные) | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 6 624 644,46 |

* 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 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Командировочные расходы; проезд электрика на сдачу экзаменов в Роспотребнадзор г.Екатеринбург 2400,0 руб. ост.на 01.01.2021 | | | 2400,00 |
| | Итого: | х | х | 2400,00 |

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 | 7 051 858,76 | 2,2 | 156 000,00 |
| | Итого: | | х | 156 000,00 |

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 x 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 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | |

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

 КВР/КОСГУ 244/221,223,225,226,227,228,310,340 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 | 272,40 | 9 806,40 |
| 2 | Радио | 1 | 12 | 288,00 | 3 456,00 |
| 3 | Оплата доступа в Интернет | 1 | 12 | 1 020,00 | 12 240,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|----|--------|-----------|
| 4 | Тариф "Умное устройство"(МТС)-система передачи извещений | 1 | 1 | 790,00 | 790,00 |
| 5 | Внутризоновая и междугородняя связь | 1 | 12 | 365,00 | 4 707,60 |
| | Итого: | х | х | х | 31 000,00 |

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) | 286 | 1330,25 | | 380 500,00 |
| 2 | Горячее водоснабжение(247/223) | 65 | 14,20 и 14,59 | | 1 000,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 125 | 19,81 и 20,32 | | 2 500,00 |
| 4 | Водоотведение(стоки) | 190 | 13,76 и 14,23 | | 2 500,00 |
| 5 | Оплата освещения помещений(247/223) | 13 000 | 7,17138 | 3,0 | 95 000,00 |
| 6 | Вывоз ТКО | 24,192 | 888,72 и 895,01 | | 21 500,00 |
| | Итого: | х | х | х | 503 000,00 |

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание) | 1 | 1 | 8 100,00 |
| 2 | Обслуживание охранной сигнализации | 1 | 1 | 7 500,00 |
| 3 | Техническое обслуживание и перезарядка | 1 | 1 | 1 000,00 |
| 4 | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода | 1 | 1 | 6 900,00 |
| 5 | Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность | 1 | 1 | 42 000,00 |
| 6 | Установка противопожарной двери-иные цели | 1 | 1 | 40 000,00 |
| | Итого: | х | х | 105 500,00 |

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 | 13 000,00 |

| | | | |
|----|--|---|------------|
| 2 | Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных | 1 | 121 500,00 |
| 3 | Профессиональная гигиеническая подготовка для руководителей, преподавателей и технического персонала | 1 | 18 000,00 |
| 4 | Медицинские осмотры | 1 | 112 500,00 |
| 5 | Ослуживание сайта | 1 | 2 000,00 |
| 6 | Спецоценка условий труда | 1 | 3 100,00 |
| 7 | Установка компьютерных программ | 1 | 7 000,00 |
| 8 | Оплата курсов повышения квалификации ост.на 01.01.2021 10100,0 руб. | 1 | 10 100,00 |
| 9 | Утилизация ртутьсодержащих ламп ост.на 01.01.2021 3000,0 руб. | 1 | 0,00 |
| 10 | Предоставление права использования ЭЦП ост.на 01.01.2021 2000,0 руб. | 1 | 2 000,00 |
| 11 | Оплата учебы Лесухиной В.А. по договору-иные цели | 1 | 120 000,00 |
| | Итого: | х | 409 200,00 |

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 | Канцтовары | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | Поставка питьевой воды | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Одноразовые стаканы | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4 | Хозтовары | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 5 | Антисептические средства+ост.на 01.01.2021 6569,68руб. | 1 | 11 869,98 | 11 869,98 |
| 6 | Доводчики на двери запасных выходов | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 7 | Самоспасатели | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 8 | Приобретение свидетельств (с номерами) | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 9 | Приобретение светильников и светодиодных ламп | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 10 | Приобретение рециркулятора | 1 | 22 600,00 | 22 600,00 |
| | Итого: | | х | 95 969,98 |

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_21 г и на плановый период 20_22 и 20_23 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 виолончели для занятий на дом (Кальк. № 4) | 3 | 60,00 | 1 800,00 |
| 2 | Предоставление гитары для занятий на дом (Кальк. № 5) | 2 | 70,00 | 1 400,00 |
| 3 | Предоставление баяна, домры для занятий на дом (Кальк. № 6, 7) | 2 | 65,00 | 1 300,00 |
| 4 | Предоставление флейты для занятий на дом (Кальк. № 16) | 2 | 60,00 | 560,00 |
| 5 | Предоставление скрипки для занятий на дом (Кальк. № 10) | 5 | 70,00 | 0,00 |
| 6 | Обучение в группе дошкольного эстетического развития для детей 3-7 лет (Кальк. № 8) | 20 | 1400,00 | 286 300,00 |
| 7 | Обучение детей дошкольного возраста а подготовительном классе (Кальк. № 140) | 0 | 1600,00 | 0,00 |
| 8 | Городской открытый конкурс ДМШ и ДШИ "Музыкальная шкатулка"(Кальк. № 95) | 35 | 780,00 | 41 340,00 |
| 9 | Показ концертной программы по договору | | | 34 000,00 |
| 10 | Безвозмездные поступления | | | 187 600,00 |
| 11 | Пожертвования | | | 70 000,00 |
| 12 | Пожертвования "Достойным лучшее" | | | 21 600,00 |
| Итого: | | x | x | 645 900,00 |

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 (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 |
| 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 дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проезд при командировках | | | | 4800,00 |
| Итого: | | x | x | x | 4800,00 |

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 | 42 187,83 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 191 762,85 | 42 187,83 |
| 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 | 15 724,55 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 191 762,85 | 5 561,12 |
| 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% | 191 762,85 | 383,53 |
| 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%) | 191 762,85 | 9 779,91 |
| Итого: | | x | 59 450,00 |

* 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 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Призы в денежной форме учащимся-лауреата конкурса | | | 5000,00 |

Итого: x x 5000,00

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

Код видов расходов 853/291

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 |
| 1 | Оплата за негативное воздействие/291 | | | 400,00 |
| 2 | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)/293 | | | 100,00 |
| Итого: | | | x | 500,00 |

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 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | x | x | |

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 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | x | x | |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Услуги связи, почтовые расходы | | | | 5 100,00 |
| Итого: | | x | x | x | 5 100,00 |

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: | | | | 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прочие коммунальные услуги ТКО | | | | 75,94 |
| Итого: | | x | x | x | 75,94 |

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 | Заправка картриджей+ост.на 01.01.2021 3000,0руб | | | 7 000,00 |
| 2 | Обработка кулера+ост.на 01.01.2021 1000,0руб | | | 2 500,00 |
| 3 | Дезинфекция | | | 12 800,00 |
| 4 | Ремонт вычислителя | | | 2 500,00 |
| 5 | Техническое обслуживание системы передачи оповещения - ОКО | | | 5 000,00 |
| Итого: | | х | х | 29 800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организационные взносы за участие в конкурсах +ост.на 01.01.2021 11996,24руб. | | 46 396,24 |
| 2 | Организация технической возможности Wi-Fi | | 3 200,00 |
| 3 | Заработная плата по договору (жюри) | | 7 800,00 |
| 4 | Информационные услуги | | 2 600,00 |
| 5 | Доступ к серверам | | 1 500,00 |
| 6 | Правовая консультация | | 6 000,00 |
| 7 | Категорирование помещений по пожарной безопасности | | 4 400,00 |
| 8 | Биотестирование отходов | | 4 100,00 |
| 9 | Организационные взносы за участие в конкурсах ("Достоиним-лучшее") | | 21 600,00 |
| Итого: | | х | 97 596,24 |

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 призов и сувениров | | | 29 000,00 |
| 2 | Приобретение мебели (пожертвования) | | | 0,00 |
| 3 | Приобретение дверей (пожертвования) | | | 70 000,00 |
| 4 | Самоспасатель фильтрующий | | | 730,00 |
| 5 | Диспенсер для антисептика | | | 7 280,00 |
| 6 | Стройматериалы+ост.на 01.01.2021 15000,0руб. | | | 25 600,00 |
| 7 | Приобретение запасных частей к музыкальным инструментам | | | 600,00 |
| 8 | Канцелярские товары+ост.на 01.01.2021 3000,0руб. | | | 8 200,00 |
| 9 | Картриджи | | | 1 300,00 |
| 10 | Хозяйственные товары+ост.на 01.01.2021 | | | 26 600,00 |
| 11 | Приобретение электроизделий+ост.на 01.01.2021 5000,0руб. | | | 14 420,00 |
| 12 | Изготовление журналов, афиш | | | 20 230,00 |
| 13 | Приобретение грамот, дипломов, медалей | | | 7 700,00 |
| 14 | Приобретение жалюзей ост.на 01.01.2021 | | | 89 270,00 |
| 15 | Подставка для ног пианистов | | | 17 300,00 |
| 16 | Диск с записью | | | 5 000,00 |
| 17 | Радиаторные решетки | | | 9 250,00 |
| 18 | Пригласительные, свидетельства | | | 1 420,00 |
| Итого: | | | х | 333 900,00 |