

Утверждаю



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Шотт С.М.

(подпись)

Шотт С.М.

(расшифровка подписи)

« 02 »

июля

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 « 02 » июля 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

02.07.2021

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	30 204 100,00	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	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	611,131	29 843 500,00	28 192 500,00	28 534 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	611	29 521 000,00	27 904 000,00	28 246 000,00	
собственные доходы учреждения	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	322 500,00	288 500,00	288 500,00	
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	155	240 600,00	219 000,00	219 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1410	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1420	150					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1500	180	612	120 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
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			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x	241	30 359 899,47	28 411 500,00	28 753 500,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x	211,212,213,226,266	28 707 857,31	27 022 800,00	27 342 800,00	x
оплата труда	2110	111	211,266	22 017 012,85	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							
в том числе:	2140	119	213	6 682 644,46	6 254 000,00	6 328 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 682 644,46	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	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
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	1 490 542,16	1 227 200,00	1 249 200,00	x
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	1 014 042,16	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	96 300,00	79 500,00	79 500,00	
прочие услуги	2644	244	226	522 596,24	350 100,00	350 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	74 580,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	32 200,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	59 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	123 769,98	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			
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		1 490 542,16	1 227 200,00	1 249 200,00	
	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), 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	26310	x					
	из них ^{10.1:}	26310.1			x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x		x			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 490 542,16	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		120 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		120 000,00			
	из них ^{10.1:}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1:}	26430.1						
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		385 872,18	248 200,00	248 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		385 872,18	248 200,00	248 200,00	
	из них ^{10.1:}	26451.1						
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		1 490 542,16	1 227 200,00	1 249 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 490 542,16	1 227 200,00	1 249 200,00	
			2021 год		1 490 542,16			
			2022 год			1 227 200,00		
			2023 год				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

Шотт С.М.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Т.Н. Петухова

(34384) 98903 доб.2240

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист

И.А. Антонова

(34384) 98903 доб.2241

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« 02 » июля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Тукмакова

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 02 » июля 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.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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. 2847; № 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).

¹² 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.

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ 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:	х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	11934		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	49668		
	Итого:	х	х	29 521 000,00

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:	х	х	

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на образовательные услуги по оплате обучения в учебных заведениях кадров для дальнейшей работы в учреждениях культуры и искусства	908.1.019	120 000,00
	Итого:	х	120 000,00

Код видов расходов

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

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							15 739 000,00
	в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)								1 169 000,00
2	Прочий персонал								6 087 000,00
	в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								77 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	21 826 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящихся 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, в том числе:	х	4 789 180,00
1.1	по ставке 22,0%	21 769 000,00	4 789 180,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	674 839,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 769 000,00	631 301,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 769 000,00	43538,00
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%)	21 769 000,00	1 110 219,00
	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 х 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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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:	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	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	21 500,00
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	4 000,00
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
	Итого:	x	x	76 000,00

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	22 000,00
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	3 000,00
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:	x	431 100,00

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	9 769,98	9 769,98
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
	Итого:		x	63 569,98

Приложение № 2

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

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:		х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	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	1 200,00
5	Предоставление скрипки для занятий на дом (Кальк. № 10)	5	70,00	3 500,00
6	Обучение в группе дошкольного эстетического развития для детей 3-7 лет (Кальк. № 8)	20	1400,00	252 000,00
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	27 300,00
9	Показ концертной программы по договору			34 000,00
10	Безвозмездные поступления			174 000,00
11	Пожертвования			45 000,00
12	Пожертвования "Достойным лучше"			21 600,00
Итого:		х	х	563 100,00

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

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

Итого:	х	х	
--------	---	---	--

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

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

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

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

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

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

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111.211

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преподаватели							20%	191 000,00
	Ост. на 01.01.2021								12,85
	Итого:	x		x	x	x	x	x	191 012,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	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 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1					
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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	42 020,00
1.1	по ставке 22,0%	191 000,00	42 020,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	15 662,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	191 000,00	5 539,00
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%	191 000,00	382,00
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%)	191 000,00	9 741,00
Итого:		x	58 000,00

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

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

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)
	2	3	4	5
1	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 х гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие			500,00
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 х гр. 4)
	2	3	4	5
1				
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 х гр. 4)
	2	3	4	5
1				
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 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	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 х гр. 4)
	2	3	4	5
1				
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)
	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			5 000,00
2	Обработка кулера+ост.на 01.01.2021 1000,0руб			2 500,00
3	Дезинфекция			12 800,00
Итого:		х	х	20 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организационные взносы за участие в конкурсах +ост.на 01.01.2021 11996,24руб.		49 596,24
2	Заработная плата по договору (жюри)		7 800,00
3	Информационные услуги		600,00
4	Доступ к серверам		1 500,00
5	Правовая консультация		6 000,00
6	Категорирование помещений по пожарной безопасности		4 400,00
7	Организационные взносы за участие в конкурсах ("Достойным-лучшее")		21 600,00
Итого:		х	91 496,24

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)			45 000,00
3	Самоспасатель фильтрующий			730,00
4	Диспенсер для антисептика			7 280,00
5	Стройматериалы+ост.на 01.01.2021 15000,0руб.			32 200,00
6	Приобретение запасных частей к музыкальным инструментам			600,00
7	Канцелярские товары+ост.на 01.01.2021 3000,0руб.			13 200,00
8	Картриджи			1 300,00
9	Хозяйственные товары+ост.на 01.01.2021			11 700,00
10	Приобретение электроизделий+ост.на 01.01.2021 5000,0руб.			14 720,00
11	Изготовление журналов, афиш			20 230,00
12	Приобретение грамот, дипломов, медалей			7 700,00
13	Приобретение жалюзи ост.на 01.01.2021			52 270,00
14	Подставка для ног пианистов			17 300,00
15	Диск с записью			5 000,00
16	Радиаторные решетки			9 250,00
17	Пригласительные, свидетельства			1 420,00
Итого:			х	268 900,00