

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Кrasnoturyinsk (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Кrasnoturyinsk "Централизованная клубная система")"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Бусыгина Н.С.

(расшифровка подписи)

21 » апреля 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от « 21 » апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Кrasnoturyinsk»

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Кrasnoturyinsk "Централизованная клубная система"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

21.04.2022

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	113 775,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		611,612,131,141,155	26 626 755,00	26 796 530,00	28 279 530,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	611,131	24 522 730,00	25 493 530,00	26 976 530,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	611	24 123 200,00	25 094 000,00	26 577 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы учреждения	1230	130	131	399 530,00	399 530,00	399 530,00	
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	279 050,00	1 003 000,00	1 003 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612	1 824 975,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	241	26 740 530,45	26 796 530,00	28 279 530,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211,212,213,226,266	20 456 000,00	20 877 000,00	22 254 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	15 712 000,00	16 039 000,00	17 097 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226,266	1 500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	3 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 739 000,00	4 838 000,00	5 157 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 739 000,00	4 838 000,00	5 157 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	21 850,00	22 000,00	22 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	850,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					x
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	291				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	221,223,225,226,310,344	6 262 680,45	5 897 530,00	6 003 530,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,223,225,226,310,344	4 215 846,29	3 345 530,00	3 351 030,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	21 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	141 535,28	151 000,00	156 500,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 217 926,00	850 187,00	850 187,00	
прочие услуги	2644	244	226	1 605 523,25	1 490 530,00	1 490 530,00	
страхование	2644	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	19 072,76	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	575 389,00	223 813,00	223 813,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	302 400,00	297 000,00	297 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244	349	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 046 834,16	2 552 000,00	2 652 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100- 1900 - коды аналитической группы 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 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 по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х 2022 год 2023 год 2024 год						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)
(подпись)

Бусыгина Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

T.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2240
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

T.Г. Жуланова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

« 21 » апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н.Тукмакова
(расшифровка подписи)

« 21 » апреля 20 22 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 предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 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 2022 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	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного	30		
2	Организация и проведение мероприятий	198		
	Итого:	x	x	24 123 200,00

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 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 штатного хозяйства и др.	908.1.006	699 537,00
2	Субсидия на устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.)	908.1.015	300 000,00
3	Субсидия на исполнение предписаний надзорных органов	908.1.004	725 463,00
4	Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Краснотурьинск (ремонт ввода системы отопления)	908.1.009	99 975,00
	Итого:	x	1 824 975,00

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	Работники культуры	26							15 712 000,00
									40 000,00
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								15 712 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

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 по уходу за ребенком до 3-х лет				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	3 452 240,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 692 000,00	3 452 240,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	486 452,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 692 000,00	455 068,00
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%	15 692 000,00	31384,00
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%)	15 692 000,00	800 292,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)	0,00	0,00
	Итого:	х	4 739 000,00

* 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

КВР/КОСГУ 112/214

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	0,00

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	929 432,85	2,2	21 000,00
	Итого:		х	21 000,00

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	5	12	278,40	16 704,00
2	Оплата доступа в Интернет	3	12	775,00	27 900,00
3	Оплата доступа в Интернет п.Воронцовка	1	12	999,60	11 995,20

4	Внутризоновая и междугородняя связь	1	12	250,00	3 327,60
Итого:		x	x	x	60 000,00

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-город(247/223)+ост.10000,0руб	237	1334,14 и 1334,14*1,04	4,0	292 500,00
2	Оплата отопления помещений-поселки(247/223)+ост.31334,16руб.	535	2421,07 и 2421,07*1,04	4,0	1 433 334,16
3	Горячее водоснабжение(247/223)	41	14,96 и 14,96*1,04	4,0	500,00
4	Холодное водоснабжение	692	20,62 и 20,62*1,04	4,0	13 000,00
5	Водоотведение(стоки)	733	14,94 и 14,94*1,04	4,0	9 500,00
6	Оплата освещения помещений(247/223)	15 000	7,4316 и 7,4316*1,04	4,0	262 500,00
7	Вывоз ТКО+ост.10035,28руб	104,88	743,84 и 743,84*1,04	4,0	79 535,28
8	Вывоз ЖБО	16	2183,14 и 2183,14*1,04	4,0	35 500,00
Итого:		x	x	x	2 126 369,44

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 пожарной сигнализации	1	1	56 000,00
2	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	30 000,00
3	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	12 500,00
4	Оплата услуг по договорам за уборку	1	1	249 500,00
5	Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя	1	1	12 000,00
6	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	18 500,00

7	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми	1	1	40 000,00
8	Поверка приборов учета	1	1	17 500,00
9	Огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и смесевых тканей	1	1	30 000,00
10	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги-СОИ	1	1	80 000,00
11	Установка противопожарных дверей ОСП ДК "Октябрь" -иные	1	1	38 000,00
12	Установка противопожарных дверей и люков ОСП ДК "Горняк" -иные	1	1	129 301,00
13	Установка противопожарных дверей и люков ОСП п. Воронцовка -иные	1	1	102 773,00
14	Работы по устройству отмосток по периметру здания, водоотводных лотков и замена водосточных труб с крыши здания - иные	1	1	223 277,00
15	Ремонт ввода системы отопления ДК "Октябрь" -иные(рез.фонд)	1	1	99 975,00
Итого:		x	x	1 139 326,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	195 000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом	1	32 000,00
3	Установка тревожной кнопки п.Загородный	1	2 500,00
4	Медицинские осмотры	1	102 000,00
5	Оплата услуг по договорам швее	1	125 000,00
6	Оплата услуг по договорам художнику	1	50 000,00
7	Услуги Роспотребнадзора-СЭС	1	77 000,00
8	Выплата авторского вознаграждения	1	13 500,00
9	Разработка проектной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре ОСП ДК "Горняк"- иные цели	1	94 000,00
10	Услуги по строительству снежного городка в поселках- иные цели	1	300 000,00
11	Устройство контура заземления- иные цели	1	177 310,00
12	Замена технологического освещения сцены (установка светодиодных прожекторов и светодиодных светильников) - иные цели	1	204 950,00
Итого:		x	1 373 260,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Городские праздники (оформление и призы)	1	248 800,00	267 000,00
2	Бумага	1	12 000,00	12 000,00
3	Хозтовары	1	30 000,00	30 000,00

4	Антисептические средства	1	10 000,00	10 000,00
5	Одноразовые стаканы	1	13 000,00	13 000,00
6	Вода бутилированная	1	20 000,00	20 000,00
7	Счетчик воды ГВС ДК "Октябрь"	1	2 000,00	2 000,00
8	Приобретение линолеума	1	18 200,00	18 200,00
9	Приобретение строительных материалов ОСП ДК "Октябрь" (линолеум, фанера, клей для напольных покрытий, профиль стыкоперекрывающий, плинтус и др.) - иные	1	87 000,00	87 000,00
10	Приобретение строительных материалов ОСП ДК "Октябрь" , п.Загородный по ул.Животноводов,5 (линолеум, фанера, клей для напольных покрытий, профиль стыкоперекрывающий, плинтус, дюпель-гвозди и др.) - иные	1	125 000,00	125 000,00
11	Приобретение строительных материалов ОСП ДК "Горняк" (линолеум, фанера и др.; мин.вата) - иные	1	243 389,00	243 389,00
	Итого:		x	827 589,00

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_22 г и на плановый период 20_23 и 20_24 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 посетителей	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
ДК "Горняк"				
1	Проведение молодежной дискотеки (калькуляция № 1)	80	50,00	4 000,00
2	Проведение вечера отдыха (калькуляция № 65)	610	150,00	91 500,00
3	Проведение игровой программы для детей (калькуляция № 97)	200	50,00	10 000,00
4	Услуги ведущего на выездных мероприятиях (калькуляция №136)	5	300,00	1 500,00
5	Проведение вечера отдыха с услугой ведущего (калькуляция № 137)	80	200,00	16 000,00
6	Игры на батуте (калькуляция № 105)	40	50,00	2 000,00

7	Организация работы кружков на платной основе (калькуляция № 145)	64	235,00	15 040,00
ДК "Октябрь"				
8	Дискотека (калькуляция № 60)	70	60,00	4 200,00
9	Проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций, населения (калькуляция № 61)	1600	100,00	160 000,00
10	Проведение музыкально-развлекательных программ для детей (калькуляция № 78)	270	40,00	10 800,00
11	Организация работы кружков на платной основе (калькуляция № 145)	104	235,00	24 440,00
клуб п. Воронцовка				
12	Дискотека (калькуляция № 60а)	70	40,00	2 800,00
13	Проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций, населения (калькуляция № 61а)	550	100,00	55 000,00
14	Проведение музыкально-развлекательных программ для детей (калькуляция № 78а)	75	30,00	2 250,00
15	Пожертвования (праздники)			150 000,00
16	Пожертвования для п. Рудничный			0,00
17	Пожертвования АО "ЗСУ" в п. Воронцовка			0,00
18	Пожертвования "Достойным-лучшее"			34 250,00
19	Пожертвования на оплату электроэнергии			3 000,00
20	Пожертвования ООО "Краснотурьинск-полиметалл"			91 800,00
	Итого:	х	х	678 580,00

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	0,00

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

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

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

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

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111.211

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	специальсты							20%	0,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках				0,00
2.	112/Проезд и проживание в командировке				500,00
3.	113/Проезд, суточные, проживание на конкурс (дети)				3500,00
	Итого:	x	x	x	4000,00

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	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

* 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
1				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 852/291, 853/291,292,293

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	(852.291)Налоги, сборы, госпошлины			850,00
	Итого:		x	850,00

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 собственные доходы учреждения

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

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

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

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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
1	Перевозка пассажиров			21000,00
	Итого:			21000,00

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	(247) Электроэнергия, отопление помещения				55 000,00
2	(247) Электроэнергия (пожертвования)				3 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение				200,00
4	Вывоз ТКО				3 800,00
	Итого:	x	x	x	62 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака ДК «Горняк» 1125 м 2 x 31,5р. = 35 437,50			30 300,00
2	Обследование объекта на заселенность насекомыми грызунами и др.			5 000,00
3	Перезарядка огнетушителей и обслуживание пожарного крана			3 000,00
4	Установка противопожарных дверей			40 300,00
5	Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (3 этаж ДК "Горняк")			0,00

6	Установка противопожарных дверей и люков противопожарных (Клуб пос. Воронцовка) (АО ЗСУ)			0,00
7	Установка противопожарных дверей и люков противопожарных (ДК «Горняк») (Пожертвования)			0,00
	Итого:	x	x	78 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договору швее		20 000,00
2	Заработная плата по договору (рук.кружков)		46 000,00
3	Медицинский осмотр работников		0,00
4	Курсы повышения квалификации, учеба, семинары и др.		5 000,00
5	Лабораторные исследования (Роспотребнадзор)		30 000,00
6	Обслуживание сайта ЕСМС		9 000,00
7	Комиссия в банк за ККТ		24 000,00
8	Настройка ОС		2 000,00
9	Лицензия "Контур.Экстерн"		3 013,25
10	Дополнительная установка аварийных светильников (ДК "Горняк")		34 000,00
11	Изготовление книги (Пожертвование остаток пр.года)		50 000,00
12	Организационный взнос за участие в конкурсе ("Достоинм-лучшее")		9 250,00
13	Выполнение работ по замене технологического освещения сцены в клубе пос. Воронцовка (установка светодиодных прожекторов и светодиодных светильников) (Клуб пос. Воронцовка) (АО "ЗСУ")		0,00
14	Выполнение работ по устройству контура заземления (ДК «Горняк») (Пожертвования)		0,00
	Итого:	x	232 263,25

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	Огнетушитель (пос. Воронцовка)			3 150,00
2	Стройматериалы			10 000,00
3	Приобретение строительных материалов для утепление чердачных перекрытий (минимальной ваты Rockwool РУФ БАТТС 100 мм. 600x1000, пароизоляция) (ДК «Горняк») (Пожертвования)			0,00
4	Приобретение строительных материалов (линолеум) (ДК «Горняк») (Пожертвования)			91 800,00
5	Мебель п.Воронцовка			15 922,76
6	Шкаф металлический ДК "Горняк" (Пожертвования)			0,00
7	Запчасти для компьютера			3 400,00

8	Хозяйственные товары для уборки помещения (нетканное полотно, чистящий порошок, стиральный порошок, мыло туалетное, дез хлор средство для мытья окон и др.)			10 000,00
9	Канцелярские товары (папки канцелярские, файлы, ручки, карандаши, тетради, и др.)			13 000,00
10	Энергосберегающие лампочки			20 000,00
11	Журналы, бланочная продукция			10 000,00
12	Услуги типографии (изготовление билетов)			15 000,00
13	Материалы для оформления мероприятий (пожертвования)			50 000,00
14	Приобретение призов и сувениров (пожертвования)			100 000,00
	Итого:		x	342 272,76