

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1")

(наименование органа - учредителя (учреждения))

*С.М.Шотт*  
(подпись)

Шотт С.М.

(расшифровка подписи)

26 » декабря 20 23 г.



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

от « 26 » декабря 20 23 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская детская музыкальная школа №1"

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            |            |
| Дата                            | 26.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 908        |
| по Сводному реестру ИНН         | 6617003370 |
| КПП                             | 661701001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
|   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x  | x                              | 535 275,78                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 611,612,131,141,155            | 37 816 417,14                      | 33 360 000,00                            | 33 734 000,00                            |                                |
| 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                        | 31 521 900,00                      | 33 180 000,00                            | 33 554 000,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 611                            | 30 776 900,00                      | 32 735 000,00                            | 33 109 000,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |                                    |  |  |                                |
| собственные доходы учреждения   | 1230        | 130  | 131                            | 745 000,00                         | 445 000,00                               | 445 000,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  | 141                            | 5 517,14                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 1310        | 140  | 141                            | 5 517,14                           |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | 155                            | 320 000,00                         | 180 000,00                               | 180 000,00                               |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  | 612                            | 5 969 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 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 <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   | <b>241</b>                     | <b>38 351 692,92</b>               | <b>33 360 000,00</b>                     | <b>33 734 000,00</b>                     | <b>1</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | х  | 211,212,213,226,266            | 30 416 861,57                      | 31 809 000,00                            | 32 161 000,00                            | 3,2 х                          |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211,266                        | 23 386 354,00                      | 24 450 000,00                            | 24 720 000,00                            | 261 х                          |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212,226,266                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 5,2 х                          |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113  | 226                            | 0,00                               |  |  | 5 х                            |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119  | 213,265                        | 7 030 507,57                       | 7 359 000,00                             | 7 441 000,00                             | 161 х                          |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 7 020 507,57                       | 7 359 000,00                             | 7 441 000,00                             | 3 х                            |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  | 265                            | 10 000,00                          |  |  | 5 х                            |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131  |                                |                                    |  |  | х                              |
| расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133  |                                |                                    |  |  | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134  |                                |                                    |  |  | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180        | 139  |                                |                                    |  |  | х                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139  |                                |                                    |  |  | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  | 296                            | 9 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | 5 х                            |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |                                |                                    |  |  | х                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  |                                |                                    |  |  | х                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220        | 340  |                                |                                    |  |  | х                              |
| 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                            | 9 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | 5 х                            |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  |                                |                                    |  |  | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  | 291                            | 149 500,00                         | 149 500,00                               | 149 500,00                               | 1 х                            |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 149 000,00                         | 149 000,00                               | 149 000,00                               | 1 х                            |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | 500,00                             | 500,00                                   | 500,00                                   | 1 х                            |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 291,293                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 19 х                           |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                                |                                    |  |  | х                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                |                                    |  |  | х                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                |                                    |  |  | х                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                |                                    |  |  | х                              |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                |                                    |  |  | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863  | 291                            |                                    |  |  | 1 х                            |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | х  |                                |                                    |  |  | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831  |                                |                                    |  |  | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | х  | 221,223,225,226,310,340        | 7 776 331,35                       | 1 396 500,00                             | 1 418 500,00                             | 121                            |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
|   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 44         | 2640   | 244                            | 221,223,225,226,310,340            | 7 214 831,35                             | 878 500,00                               | 880 500,00                     |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи  | 44         | 2641   | 244                            | 221                                | 39 500,00                                | 37 000,00                                | 37 000,00                      |
| транспортные услуги   | 44         | 2642   | 244                            | 222                                | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| коммунальные услуги   | 44         | 2643   | 244                            | 223                                | 26 100,00                                | 25 500,00                                | 26 500,00                      |
| услуги по содержанию имущества  | 44         | 2644   | 244                            | 225                                | 198 090,00                               | 177 000,00                               | 177 000,00                     |
| прочие услуги   | 44         | 2644   | 244                            | 226                                | 732 498,21                               | 421 000,00                               | 421 000,00                     |
| увеличение стоимости основных средств   | 44         | 2645   | 244                            | 310                                | 5 721 255,00                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 44         | 2646   | 244                            | 343                                | 800,00                                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| увеличение стоимости строительных материалов  | 44         | 2646   | 244                            | 344                                | 176 200,00                               | 30 000,00                                | 30 000,00                      |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 44         | 2647   | 244                            | 345                                | 112 000,00                               | 0,00                                     | 0,00                           |
| увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)   | 44         | 2648   | 244                            | 346                                | 136 408,14                               | 143 000,00                               | 144 000,00                     |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения   | 44         | 2649   | 244                            | 349                                | 71 980,00                                | 45 000,00                                | 45 000,00                      |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 44         | 2650   | 246                            |                                    |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 44         | 2660   | 247                            | 223                                | 561 500,00                               | 518 000,00                               | 538 000,00                     |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 44         | 2700   | 400                            |                                    |  |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 44         | 2710   | 406                            |                                    |  |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 44         | 2720   | 407                            |                                    |  |  |                                |
| специальные расходы   | 44         | 2800   | 880                            |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>a</sup></b>   | 44         | <b>3000</b>  | <b>100</b>                     |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>b</sup>   | 44         | 3010   |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>b</sup>   | 44         | 3020   |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>b</sup>   | 44         | 3030   |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>a</sup></b>   | 44         | <b>4000</b>  | x                              |                                    |  |  | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидий   | 44         | 4010   | 610                            |                                    |  |  | x                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2800 - 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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, услуг <sup>10</sup>

| № п/п     | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                       |   |   | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|           |   |              |                    |  |                                | на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) |                                |
| 1         | 2   | 3            | 4                  | 4.1  | 4.2                            | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | x                  |  |                                | 7 776 331,35                                | 1 396 500,00                                      | 1 418 500,00                                      |                                |
| 1.1       | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>   | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.3.1     | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  |  |                                | x   |   |   |                                |
|           | из них <sup>10.1</sup>  | 26310.1      |                    |  |                                |   |   |   |                                |
|           | из них <sup>10.2</sup>  | 26310.2      |                    |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.3.2     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  |  |                                | x   |   |   |                                |
| 1.4       | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400        | x                  |  |                                | 7 776 331,35                                | 1 396 500,00                                      | 1 418 500,00                                      |                                |
| 1.4.1     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |  |                                | 1 067 000,00                                | 1 122 000,00                                      | 1 144 000,00                                      |                                |
| 1.4.1.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  |                                | 1 067 000,00                                | 1 122 000,00                                      | 1 144 000,00                                      |                                |
| 1.4.1.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |  |                                | 5 969 000,00                                | 0,00  | 0,00  |                                |
| 1.4.2.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |  |                                | 5 969 000,00                                | 0,00  | 0,00  |                                |
|           | из них <sup>10.1</sup>  |              |                    |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.2.1.1 | Субсидия на оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (Нацпроект)   | 26421.1      | 2023               | 032A155191   |                                | 5 969 000,00                                |   |   |                                |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |  |                                |   |   |   |                                |
|           | из них <sup>10.1</sup>  | 26430.1      |                    |  |                                |   |   |   |                                |
|           | из них <sup>10.2</sup>  | 26430.2      |                    |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.4     | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440        | x                  |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |  |                                |   |   |   |                                |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  |  |                                | 740 331,35                                  | 274 500,00  | 274 500,00  |                                |
| 1.4.5.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  |  |                                | 740 331,35                                  | 274 500,00  | 274 500,00  |                                |
|           | из них <sup>10.1</sup>  | 26451.1      |                    |  |                                |   |   |   |                                |
|           | из них <sup>10.2</sup>  | 26451.2      |                    |  |                                |   |   |   |                                |
| 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  | 26500        | x                  |  |                                | 7 776 331,35                                | 1 396 500,00                                      | 1 418 500,00                                      |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:   | 26510        |                    |  |                                | 7 776 331,35                                | 1 396 500,00                                      | 1 418 500,00                                      |                                |
|           |   |              | 2023 год           | 032A155191   |                                | 1 807 331,35                                |   |   |                                |
|           |   |              | 2023 год           |  |                                | 5 969 000,00                                |   |   |                                |
|           |   |              | 2024 год           |  |                                |   | 1 396 500,00                                      |   |                                |
|           |   |              | 2025 год           |  |                                |   |   | 1 418 500,00                                      |                                |

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки               | Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup> | Уникальный код <sup>102</sup> | Сумма                                |  |  |                                |
|-------|--|------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|       |  |            |                                  |   |                               | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1     | 2  | 3          | 4                                | 4.1   | 4.2                           | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | х                                |   |                               |                                      |  |  |                                |
|       | в том числе по году начала закупки:  | 26610      | 2023 год<br>2024 год<br>2025 год |   |                               |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Директор  
(должность)

*С.М. Шотт*  
(подпись)

Шотт С.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо  
бухгалтерской службы)

Т.Н.Петухова  
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2240  
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Т.Г.Жуланова  
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241  
(телефон)

« 26 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

*О.Н. Тукмакова*  
(подпись)

О.Н. Тукмакова  
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>101</sup> 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).

<sup>102</sup> 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2023 г**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                           | 5                             |
|       |                         |            |                             |                               |
|       |                         |            |                             |                               |
|       | <b>Итого:</b>           | 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                         | 7452                |   |                               |
| 2     | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | 50678               |   |                               |
|       | <b>Итого:</b>  | x                   | x                                       | 30 776 900,00                 |

**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                             |
|       |                              |                      |                                 |                               |
|       |                              |                      |                                 |                               |
|       | <b>Итого:</b>                | 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                             |
|       |                       |                       |                         |                               |
|       |                       |                       |                         |                               |
|       | <b>Итого:</b>         | 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  |
|       |  |  |  |

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
|  | <b>Итого:</b> | 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                             |
|       |                                     |                                   |  |                               |
|       |                                     |                                   |  |                               |
|       | <b>Итого:</b>                       | 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 оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусства) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 908.4.55191 | 656 000,00              |
|       |  | 908.4.55191 | 5 313 000,00            |
|       | <b>Итого:</b>  | x           | 5 969 000,00            |

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

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                                |  |                        |  |   |                           |                               | 16 037 560,00                        |
|       | в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)                         |                                   |  |                        |  |   |                           |                               | 1 358 000,00                         |
|       | в т.ч.остаток на 01.01.2023                                       |                                   |  |                        |  |   |                           |                               | 368 560,00                           |
| 2     | Прочий персонал   |                                   |  |                        |  |   |                           |                               | 7 052 700,00                         |
|       | в т.ч.социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме |                                   |  |                        |  |   |                           |                               | 90 000,00                            |
|       | в т.ч.межбюджетные тарнсферты (областные)                         |                                   |  |                        |  |   |                           |                               | 92 700,00                            |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>                          |  | <b>х</b>               | <b>х</b>                               | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                  | <b>х</b>                      | <b>23 090 260,00</b>                 |

**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                                   |
| Итого: |                       | х  | х   | х                                      | 0,00                                |

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

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4                  |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,   | х  | 5 064 677,20       |
| 1.1    | в том числе:   | 23 021 260,00                                      | 5 064 677,20       |
| 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                  | 0,00   | 0,00               |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | х  | 713 659,06         |
| 2.1    | в том числе:   | 23 021 260,00                                      | 667 616,54         |
| 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%  | 23 021 260,00                                      | 46042,52           |
| 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%)                       | 23 021 260,00                                      | 1 174 084,26       |
|        | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)   |  | 438 000,00         |
|        | в т.ч. остаток на 01.01.2023   |  | 111 307,57         |
| Итого: |  | х  | 6 940 507,57       |

\* 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, 119/265

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № 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      | 119/265 Пособия на погребение |                            |                         | 10000,00                                 |
| Итого: |                               | х                          | х                       | 10000,00                                 |

**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 | 6 744 885,00         | 2,2              | 149 000,00  |
| Итого: |                               |                      | х                | 149 000,00  |

**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                        | 278,40                     | 10 022,40                           |
| 2     | Радио                     | 0                  | 0                         | 0,00                       | 0,00                                |
| 3     | Оплата доступа в Интернет | 1                  | 12                        | 1 020,00                   | 12 240,00                           |



|   |  |   |    |         |           |
|---|--|---|----|---------|-----------|
| 4 | Тариф "Умное устройство"(МТС)-система передачи извещений | 1 | 1  | 1800,00 | 1 800,00  |
| 5 | Внутризонавая и междугородняя связь                      | 1 | 12 | 664,80  | 7 937,60  |
|   | Итого:   | x | x  | x       | 32 000,00 |

### 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                         | 1372,39                    | 9,0           | 401 000,00                          |
| 2     | Горячее водоснабжение(247/223)      | 60                          | 15,59                      | 9,0           | 1 000,00                            |
| 3     | Холодное водоснабжение              | 110                         | 21,42                      | 9,0           | 2 500,00                            |
| 4     | Водоотведение(стоки)                | 170                         | 15,53                      | 9,0           | 3 000,00                            |
| 5     | Оплата освещения помещений(247/223) | 11 000                      | 7,8116                     | 9,0           | 89 500,00                           |
| 6     | Вывоз ТКО                           | 24,192                      | 762,44                     | 9,0           | 20 000,00                           |
|       | Итого:                              | x                           | x                          | x             | 517 000,00                          |

### 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                        | 34 000,00                     |
| 2     | Обслуживание охранной сигнализации   | 1      | 1                        | 8 500,00                      |
| 3     | Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты  | 1      | 1                        | 30 000,00                     |
| 4     | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей  | 1      | 1                        | 8 500,00                      |
| 5     | Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность | 1      | 1                        | 45 000,00                     |
| 6     | Обслуживание системы видеонаблюдения   | 1      | 1                        | 4 000,00                      |
| 7     | Санитарная обработка кулера  | 1      | 1                        | 2 000,00                      |
| 8     | Заправка картриджей  | 1      | 1                        | 2 000,00                      |

|    |   |   |   |            |
|----|---|---|---|------------|
| 9  | Измерение сопротивления изоляции электрических приборов | 1 | 1 | 35 000,00  |
| 10 | Поверка тепловычислителя СПТ, преобразователя           | 1 | 1 | 13 000,00  |
|    | Итого:  | x | x | 182 000,00 |

### 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                    | 14 500,00              |
| 2     | Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных | 1                    | 124 000,00             |
| 3     | Медицинские осмотры  | 1                    | 156 500,00             |
| 4     | Поверка тепловычислителя СПТ, преобразователя  | 1                    | 0,00                   |
| 5     | Предоставление права использования ЭЦП Контур  | 1                    | 3 500,00               |
| 6     | Установка компьютерных программ  | 1                    | 9 000,00               |
| 7     | Интерактивное пособие, ПО - иные обл./б + фед./б (Нацпроект)                                   | 1                    | 257 875,00             |
|       | Итого:   | x                    | 565 375,00             |

### 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     | Поставка питьевой воды   | 1          | 18 000,00               | 18 000,00                   |
| 2     | Хозтовары  | 1          | 10 500,00               | 10 500,00                   |
| 3     | Музыкальные инструменты, оборудование - иные м/б (Нацпроект)             | 1          | 656 000,00              | 656 000,00                  |
| 4     | Музыкальные инструменты, оборудование - иные обл./б + фед./б (Нацпроект) | 1          | 5 167 650,00            | 5 055 125,00                |
|       | Итого:   | x          |                         | 5 739 625,00                |

**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\_23 г и на плановый период 20\_24 и 20\_25 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                           | 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) | 24                   | 1800,00                         | 389 000,00                    |
| 7     | Городской открытый конкурс ДМШ и ДШИ "Музыкальная шкатулка"(Кальк. № 95)            | 60                   | 780,00                          | 46 800,00                     |

|    |  |   |       |              |
|----|--|---|-------|--------------|
| 8  | "Концерт" ("Пушкинская карта") калькуляция № 163 |   | 50,00 | 300 000,00   |
| 9  | Безвозмездные поступления                        |   |       | 180 000,00   |
| 10 | Пожертвования                                    |   |       | 140 000,00   |
| 11 | Пожертвования "Достойным лучшее"                 |   |       | 0,00         |
|    | Итого:   | x | x     | 1 065 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество вылат 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  |
| 1     | Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов |  | 5517,14  |
|       | Итого:   | x  | 5517,14  |

**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     |                               |          |                         |
|       |                               |          |                         |
|       | Итого:                        | x        | 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%                           | 296 094,00                           |
|       |                              |                                   |  |                        |  |   |                           |                               |                                      |
|       |                              |                                   |  |                        |  |   |                           |                               |                                      |
|       | Итого:                       | x                                 |  | x                      | x                                      | x   | x                         | x                             | 296 094,00                           |

### 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      | 112/226 Проезд преподавателя ("Достойным-лучшее")    |   |                             |                 | 0,00                                |
| 2      | 113/226 Проезд детей на конкурс ("Достойным-лучшее") |   |                             |                 | 0,00                                |
| Итого: |  | x   | x                           | x               | 0,00                                |

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

| № п/п  | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3  | 4   | 5                                      | 6                                   |
| Итого: |                       | 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  | 58 300,00          |
| 1.1    | в том числе: по ставке 22,0%  | 265 000,00   | 58 300,00          |
| 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  | 21 730,00          |
| 2.1    | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 265 000,00   | 7 685,00           |
| 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%         | 265 000,00   | 530,00             |
| 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%)                              | 265 000,00   | 13 515,00          |
| Итого: |   | x  | 80 000,00          |

\* 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 x гр. 4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| 1      | Призы в денежной форме учащимся-лауреата конкурса |                            |                         | 9000,00                                  |
| Итого: |   | x                          | x                       | 9000,00                                  |

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

Код видов расходов 853/291,293

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 |                      |                  | 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 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                                   |
| 1      | Услуги связи, почтовые расходы |                    |                           |                            | 7500,00                             |
| Итого: |                                | x                  | x                         | x                          | 7500,00                             |

#### 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      | (244) Водоснабжение, ТКО    |                             |                            |               | 600,00                              |
| 2      | (247) Электроэнергия, т/эн. |                             |                            |               | 70000,00                            |
| Итого: |                             | x                           | x                          | x             | 70600,00                            |

#### 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      | Заправка картриджами    |        |                          | 10 090,00                     |
| 2      | Обслуживание ОКО        |        |                          | 2 500,00                      |
| 3      | Проверка приборов учёта |        |                          | 1 500,00                      |
| 4      | Проверка вентиляции     |        |                          | 2 000,00                      |
| Итого: |                         | x      | x                        | 16 090,00                     |

### 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                  |                      | 63 848,21              |
| 2      | Курсы повыш. квалификации                                      |                      | 24 850,00              |
| 3      | Заработная плата по договору (жюри)                            |                      | 6 500,00               |
| 4      | Услуги в области информац. технологий (доменное имя продление) |                      | 2 000,00               |
| 5      | Контент фильтр   |                      | 5 000,00               |
| 6      | Агентское вознаграждение Кассир.ру                             |                      | 28 609,80              |
| 7      | Услуги видеосъемки, фотосъемки                                 |                      | 3 750,00               |
| 8      | Поставка и монтаж ТСО  |                      | 10 465,20              |
| 9      | Установка антивирусных программ (Касперский, Контур)           |                      | 100,00                 |
| 10     | Предаттестационная подготовка                                  |                      | 2 000,00               |
| 11     | Услуги в рамках метод. проекта                                 |                      | 20 000,00              |
| Итого: |  | x                    | 167 123,21             |

#### 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      | Приобретение призов и сувениров                         |            |                         | 42 936,00                   |
| 2      | Изготовление печатей                                    |            |                         | 2 490,00                    |
| 3      | Стройматериалы  |            |                         | 176 200,00                  |
| 4      | Жалюзи вертикальные                                     |            |                         | 112 000,00                  |
| 5      | Приобретение запасных частей к музыкальным инструментам |            |                         | 980,00                      |
| 6      | Канцелярские товары                                     |            |                         | 20 517,14                   |
| 7      | Приобретение бутилированной воды                        |            |                         | 5 000,00                    |
| 8      | Хозяйственные товары                                    |            |                         | 22 700,00                   |
| 9      | Диск с записью  |            |                         | 9 000,00                    |
| 10     | Приобретение электроизделий                             |            |                         | 10 000,00                   |
| 11     | Изготовление журналов, афиш                             |            |                         | 36 251,00                   |
| 12     | Приобретение грамот, дипломов, медалей                  |            |                         | 29 044,00                   |
| 13     | Приобретение стендов                                    |            |                         | 11 100,00                   |
| 14     | ГСМ для триммера  |            |                         | 800,00                      |
| Итого: |   |            | x                       | 479 018,14                  |