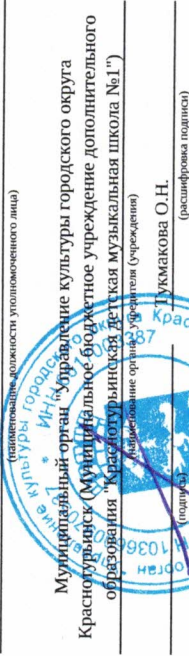


Утверждаю

Начальник

(подпись, должность уполномоченного лица)



« 28 декабря 2024 г. »

Тукмакова О.Н. (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г. (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов 1)

от « 28 » декабря 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красноотурьинск»

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			37 958 000,00	41 668 500,00	42 157 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		37 778 000,00	41 488 500,00	41 977 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 108 000,00	40 818 500,00	41 307 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные доходы учреждений	1230	130		670 000,00	670 000,00	670 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	1240	130		0,00	0,00	0,00	
расходы	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
1510	180						
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		37 958 000,00	41 668 500,00	42 157 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 239 000,00	39 751 000,00	40 210 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 795 000,00	30 493 000,00	30 846 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 444 000,00	9 258 000,00	9 364 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 444 000,00	9 258 000,00	9 364 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		143 500,00	143 500,00	143 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		143 000,00	143 000,00	143 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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 автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		1 570 500,00	1 769 000,00	1 798 500,00	
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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		980 000,00	1 098 000,00	1 100 500,00	
из них:							
услуги связи	2641	244		44 000,00	46 000,00	46 000,00	
транспортные услуги	2642	244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244		53 000,00	55 000,00	57 500,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244		153 000,00	165 500,00	165 500,00	
прочие услуги	2644	244		463 000,00	537 500,00	537 500,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244		30 000,00	35 500,00	35 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244		53 000,00	63 500,00	63 500,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2648	244		132 000,00	138 500,00	138 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2649	244		45 000,00	49 500,00	49 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		590 500,00	671 000,00	698 000,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<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 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.

<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	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			1 570 500,00	1 769 000,00	1 798 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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: 10.1. 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			1 570 500,00	1 769 000,00	1 798 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 211 000,00	1 409 500,00	1 439 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			1 211 000,00	1 409 500,00	1 439 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них <sup>10.1.</sup>	26421.1							
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: 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			359 500,00	359 500,00	359 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			359 500,00	359 500,00	359 500,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2025 год 2026 год 2027 год			1 570 500,00 1 570 500,00 1 570 500,00	1 769 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00	1 798 500,00 1 798 500,00 1 798 500,00	

№ 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			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2025 год 2026 год 2027 год						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор (должность) \_\_\_\_\_ ШОТТ С.М.  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо  
бухгалтерской службы) \_\_\_\_\_  
Т.Н. Петухова  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий экономист (должность) \_\_\_\_\_ Т.Г. Жуланова  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
Исполнитель муниципального органа «Управление культуры городского округа Красногурьевский»  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Лукмакова  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 24 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 «Сведения о выплатах 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>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 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>10.2</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 обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов 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 2025 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	7032		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	50852		
	<b>Итого:</b>	x	x	37 108 000,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	<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
	<b>Итого:</b>	x	0,00

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

**8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватели	24,6							19 149 000,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)								
	в т.ч. остаток на 01.01.2025								
2	Прочий персонал								0,00
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)								
	Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	27 460 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	6 041 200,00
	по ставке 22,0%	27 460 000,00	6 041 200,00
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	851 260,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 460 000,00	796 340,00
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%	27 460 000,00	54920,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 460 000,00	1 400 460,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		0,00
	в т.ч. остаток на 01.01.2025		0,00
	в т.ч. иные		0,00
	Итого:	х	8 294 000,00

\* 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 112/226

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291, 853/292

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	6 490 837,86	2,2	143 000,00
	Итого:	х	х	143 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источники финансового обеспечения

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источники финансового обеспечения

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

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

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

Источники финансового обеспечения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	321,00	11 556,00
2	Радио	0	0	0,00	0,00
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 400,00	16 800,00



4	Тариф "Умное устройство"(МТС)- система передачи извещений	1	1	500,00	500,00
5	Внутризонавая и междугородняя связь	1	12	871,00	10 452,00
	Итого:	x	x	x	39 000,00

### 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	270	1757,82	4,5	475 000,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	55	20,26	4,5	1 000,00
3	Холодное водоснабжение	115	27,33	4,5	3 000,00
4	Водоотведение(стоки)	170	20,55	4,5	3 500,00
5	Оплата освещения помещений	10 000	9,5805	4,5	96 000,00
6	Вывоз ТКО (244)	24,192	2069,04	4,5	50 000,00
	Итого:	x	x	x	628 500,00

### 13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	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	35 500,00
4	Санитарная обработка кулера	1	1	3 000,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	9 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	53 000,00
	Итого:	x	x	143 000,00

### 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	16 000,00
2	Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных требований)	1	149 500,00
3	Медицинские осмотры	1	160 000,00
4	Профессиональная гигиенич.подготовка	1	3 000,00
5	Предоставление права использования ЭЦП Контур	1	4 500,00
6	Установка компьютерных программ	1	8 000,00
7	Услуги в области информационных технологий (продление доменного имени)	1	2 000,00
	Итого:	x	343 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (бумага)	1	10 000,00	10 000,00
2	Канцтовары (файлы, ручки)	1	0,00	0,00
3	Поставка питьевой воды	1	20 500,00	20 500,00
4	Одноразовые стаканы	1	3 500,00	3 500,00
5	Хозтовары	1	20 000,00	20 000,00
6	Светодиодные лампы	1	3 500,00	3 500,00
	Итого:	x	x	57 500,00

## Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20\_25 г и на плановый период 20\_26 и 20\_27\_ годов

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление музыкальных инструментов для занятий на дом (Калык. № 10)	8	100,00	9 600,00
2	Обучение в группе дошкольного эстетического развития для детей 3-7 лет (Калык. № 8)	0	0,00	0,00
3	Проведение концертов по Пушкинской карте, 300руб. (Калык. №163)	225	2000,00	450 000,00
4	Проведение учебно-методических мероприятий, конкурсов и прочих мероприятий(Калык.95)	468	300,00	140 400,00
5	Проведение учебно-методических мероприятий, конкурсов и прочих мероприятий(Калык.95)	70	1000,00	70 000,00
6	Безвозмездные поступления			180 000,00
7	Пожертвования			0,00
	Пожертвования "Достойным-лучшее"			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>850 000,00</b>

### 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	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
1			
2	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

### 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			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**  
111.211

Код видов расходов

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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преподаватели							20%	335 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>335 000,00</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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 х гр. 4 х 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	1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе: по ставке 22,0%	x	73 700,00	
1.2	по ставке 10,0%	335 000,00	73 700,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	27 470,00	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	335 000,00	9 715,00	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	335 000,00	670,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	335 000,00	17 085,00	
	Итого:	x	150 000,00	

\* 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

**Источники финансового обеспечения собственных доходов учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Призы в денежной форме учащимся-лауреата конкурса			5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

Код видов расходов 853/291,293 852

**Источники финансового обеспечения собственных доходов учреждения**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	852/291 Налоги, сборы			500,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)/293			0,00
	Итого:		x	500,00

**11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов

**Источники финансового обеспечения**

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

**12. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Код видов расходов

**Источники финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	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	Услуги связи	3	4	5	5 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>5 000,00</b>

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		3	4	5
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

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	Водоснабжение	3	4	5	3000,00
2	(247) Теплоснабжение				12000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>15 000,00</b>

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1		3	4	5
<b>Итого:</b>		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			4	5
1	Заправка картриджа	3	4	10 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>10 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Организационные взносы за участие в конкурсах		70 000,00
2	Заработная плата по договору (жюри)		14 000,00
3	Услуги видеосъемки, фотосъемки		6 000,00
4	Агентское вознаграждение КАССИР.РУ		30 000,00
<b>Итого:</b>		x	<b>120 000,00</b>

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		3	4	5
1	Приобретение призов и сувениров			45 000,00
2	Диск с записью			7 000,00
3	Типографские услуги (афиши и прочее)			23 000,00
4	Стройматериалы			30 000,00
5	Жалюзи вертикальные			53 000,00
6	Канцелярские товары			15 000,00
7	Хозяйственные товары			16 500,00
8	Приобретение электронных устройств			20 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>209 500,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Государственного учреждения на 2026 г**

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общедразвяивающих программ	7032		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	50852		
	Итого:	х	х	40 818 500,00

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

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

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

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

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

	Итого:	х	
--	--------	---	--

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

№ 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	

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

**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	5	6	7	8	9	10	
1	Преподаватели	24,6						21 222 500,00	
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)								
	в т.ч. остаток на 01.01.2026								
2	Прочий персонал							8 935 500,00	
	в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме								
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)								
	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	<b>30 158 000,00</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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	30 158 000,00	6 634 760,00
	по ставке 22,0%	x	6 634 760,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	934 898,00
2.1	в том числе:	30 158 000,00	874 582,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
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%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	0,00	0,00
3	Медицинские взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 158 000,00	1 538 058,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		0,00
	в т.ч. остаток на 01.01.2026		0,00
Итого:			9 108 000,00

\* 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 112/226

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:			x	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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	6 617 861,46	2,2	143 000,00
Итого:			x	143 000,00

**11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Источник финансового обеспечения

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

**12. Расчет (обоснование) прочих расходов**

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

**13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	321,00	11 556,00
2	Радио	0	0	0,00	0,00
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 400,00	16 800,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	17 500,00
2	Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных	1	156 000,00
3	Медицинские осмотры	1	160 000,00
4	Профессиональная гигиенич.подготовка	1	3 000,00
5	Предоставление права использования ЭЦП Контур	1	7 000,00
6	Установка компьютерных программ	1	12 000,00
7	Услуги в области информационных технологий (продление доменного имени)	1	2 000,00
8	Оплата курсов повышения квалификации	1	60 000,00
Итого:		х	417 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы	1	5 500,00	5 500,00
2	Спецодежда для персонала	1	10 500,00	10 500,00
3	Канцтовары (бумага)	1	13 500,00	13 500,00
4	Поставка питьевой воды	1	21 500,00	21 500,00
5	Одноразовые стаканы	1	4 000,00	4 000,00
6	Хозтовары	1	20 000,00	20 000,00
7	Светодиодные лампы	1	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение свидетельств	1	4 500,00	4 500,00
Итого:		х	х	84 500,00

4	Тариф "Умное устройство"(МТС)- система передачи извещений	1	500,00	500,00
5	Внутризоновая и междугородняя связь	1	871,00	10 412,00
Итого:		х	х	41 000,00

**13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	х

**13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений	270	1828,13	4,0	550 500,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	55	21,07	4,0	1 500,00
3	Холодное водоснабжение	115	28,42	4,0	3 500,00
4	Водоотведение (стоки)	170	21,37	4,0	3 500,00
5	Оплата освещения помещений	10 000	9,9637	4,0	100 000,00
6	Вывоз ТКО	24,192	2151,8	4,0	52 000,00
Итого:		х	х	х	711 000,00

**13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	34 000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации	1	1	8 500,00
3	Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты	1	1	36 000,00
4	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	9 000,00
5	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	62 000,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	0,00
7	Санитарная обработка кулера	1	1	3 000,00
8	Заправка картриджей	1	1	3 000,00
Итого:		х	х	155 500,00

**Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2027 г**

**1. Расчеты (обнования) поступлений по доходам от аренды 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 (обнования) 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	7032		
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	50852		
	<b>Итого:</b>	x	x	41 307 000,00

**3. Расчеты (обнования) 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 (обнования) 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 (обнования) 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 (обнования) 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 (обнования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

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



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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	30 511 000,00	6 712 420,00
	по ставке 22,0%		6 712 420,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	945 841,00
2.1	в том числе:	30 511 000,00	884 819,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 511 000,00	61022,00
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%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	30 511 000,00	1 556 061,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		0,00
	в т.ч. остаток на 01.01.2027		0,00
Итого:		x	9 214 000,00

\* 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 112/226

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

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

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на недвижимость	6 617 861,46	2,2	143 000,00
Итого:				143 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Источник финансового обеспечения местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	321,00	11 556,00
2	Радио	0	0	0,00	0,00
3	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 500,00	18 000,00

4	Тариф "Умное устройство"(МТС)- система передачи извещений	1	1	500,00	500,00
5	Внутризоновая и междугородняя связь	1	12	871,00	10 412,00
	Итого:	x	x	x	41 000,00

**13.2. Расчет (обнование) 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 (обнование) 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)	270	1901,25	4,0	573 000,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	55	21,91	4,0	1 000,00
3	Холодное водоснабжение	115	29,56	4,0	4 500,00
4	Водоотведение(стоки)	170	22,22	4,0	3 500,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	10 000	10362,25	4,0	104 000,00
6	Вывоз ТКО	24,192	2237,87	4,0	54 500,00
	Итого:	x	x	x	740 500,00

**13.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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	36 000,00
4	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	9 000,00
5	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	62 000,00
6	Санитарная обработка кулера	1	1	3 000,00
7	Заправка картриджами	1	1	3 000,00
	Итого:	x	x	155 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	17 500,00
2	Услуги Ростребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных требований)	1	156 000,00
3	Медицинские осмотры	1	160 000,00
4	Профессиональная гигиенич.подготовка	1	3 000,00
5	Предоставление права пользования ЭЦП Конгур	1	7 000,00
6	Установка компьютерных программ	1	12 000,00
7	Услуги в области информационных технологий (продление доменного имени)	1	2 000,00
8	Оплата курсов повышения квалификации	1	60 000,00
	Итого:	x	417 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стройматериалы	1	5 500,00	5 500,00
2	Спецодежда для персонала	1	10 500,00	10 500,00
3	Канцтовары (бумага)	1	13 500,00	13 500,00
4	Поставка питьевой воды	1	21 500,00	21 500,00
5	Одноразовые стаканы	1	4 000,00	4 000,00
6	Хозтовары	1	20 000,00	20 000,00
7	Светодиодные лампы	1	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение свидетельств	1	4 500,00	4 500,00
	Итого:	x	x	84 500,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459332

Владелец Шотт Светлана Мирославовна

Действителен с 08.11.2024 по 08.11.2025