

Утверждаю

Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Шогт С.М.

(расшифровка подписи)

20 26 г.

10 апреля

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности №70 26 г. (на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от « 10 » апреля 20 26 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области"

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

Единица измерения: руб.

Коды
10.04.2026
908
6617003370
661701001
383

Дата

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	51 258,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			46 982 295,04	48 313 000,00	48 934 000,00	
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		45 710 000,00	48 063 000,00	48 684 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210						
в том числе:	1210	130		45 260 000,00	47 613 000,00	48 234 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1250	130		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе:	1310	140		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1400	150		1 022 295,04	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		933 195,04	0,00	0,00	
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии	1480	150		89 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1510	180					
прочие доходы, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					

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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		47 033 553,50	48 313 000,00	48 934 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 921 682,14	46 427 000,00	46 993 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33 974 394,98	35 651 000,00	36 100 000,00	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		10 947 287,16	10 776 000,00	10 893 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 947 287,16	10 776 000,00	10 893 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от расходов 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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		142 700,00	142 500,00	142 500,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		142 000,00	142 000,00	142 000,00	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		200,00	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 правительством 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		1 959 171,36	1 733 500,00	1 788 500,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 200 650,73	982 500,00	986 500,00	
из них:							
услуги связи	2641	244		44 500,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги	2642	244		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244		51 000,00	55 000,00	59 000,00	
услуги по содержанию имущества	2644	244		274 500,00	210 000,00	210 000,00	
прочие услуги	2645	244		543 900,00	454 000,00	454 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244		276 750,73	208 500,00	208 500,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		758 520,63	751 000,00	802 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
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>	X					X
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 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций 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 показатели 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальные и код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x 2026 год 2027 год 2028 год						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Шотт С.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (уполномоченное лицо бухгалтерской службы) Т.Н. Петухова (подпись) (расшифровка подписи) (34384) 98903 доб.2240 (номер) (телефон)

Исполнитель Т.В. Шитова (подпись) (расшифровка подписи) (34384) 98903 доб.2241 (номер) (телефон)

Ведущий экономист (должность) \_\_\_\_\_

« 10 » апреля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального учреждения «Управление культуры муниципального округа Красногурьевский Свердловской области» (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Тукмакова (подпись) (расшифровка подписи)

<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>10.1</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 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), заключенным 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 2026 год**

**1. Расчеты (обоснования) 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
	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	1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 7046	4	5
2	2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	50813		
	Итого:	х	х	45 260 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	908.1.010	735 195,04
2	Субсидия на обеспечение меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в сфере искусств	908.3.033	198 000,00
	Итого:	х	933 195,04



**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:					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:					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,	7 381 000,00
1.1	в том числе:	33 550 000,00	7 381 000,00
1.2	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	x	1 040 050,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	33 550 000,00	972 950,00
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 550 000,00	67 100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 550 000,00	1 711 050,00
	в т.ч. межбюджетные трансферты (областные)		45 926,28
	в т.ч. остаток на 01.01.2026		0,00
	в т.ч. иные		670 360,88
Итого:			10 847 287,16

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

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

КВР/КОСГУ 112/226

**Источник финансового обеспечения**

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

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

КВР/КОСГУ 851/291, 853/292

**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	6 490 837,86	2,2	142 000,00
Итого:			x	142 000,00

**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:			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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	3	12	361,11	13 000,00
2	Оплата доступа в Интернет	1	12	1 190,00	14 300,00
3	Тариф "Для устройств"	1	12	150,00	1 800,00

4	Внутризонавая и междугородняя связь	1	12	871,00	10 400,00
	Итого:	x	x	x	39 500,00

### 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, в том числе остаток на 01.01.2026г. + (новые цели 64834,16 руб.)	252	2143,39	9,8	634 520,63
2	Горячее водоснабжение(247/223)	46	20,83	9,8	1 000,00
3	Холодное водоснабжение	109	31,54	9,8	3 500,00
4	Водоотведение(стоки)	155	23,72	9,8	3 500,00
5	Оплата освещения помещений	8 868	10,8671	9,8	101 000,00
6	Вывоз ТКО (244)	24,192	1998,096	9,8	51 000,00
	Итого:	x	x	x	794 520,63

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма 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 работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	46 000,00
2	Обслуживание тревожной охранной сигнализации	1	1	8 800,00
3	Тех.поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигнала "Пожар"	1	1	39 600,00
4	Промывка системы отопления	1	1	31 600,00
5	Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	1	1	10 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами, обследование объекта на заселенность насекомыми, акарицидная обработка против клещей, обследование объекта на заклещенность	1	1	60 000,00

7	Проверка узла учёта тепловой энергии и теплоносителя	1	1	6 500,00
8	Проверка вентиляционных и дымовых каналов	1	1	4 000,00
9	Электрические измерения (сопротивление изоляции приборов и кабелей, проверка срабатывания защиты с заземлённой нейтралью, сопротивление заземляющих устройств)	1	1	40 000,00
	Итого:	x	x	246 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта	1	16 000,00
2	Услуги Роспотребнадзора - СЭС (проведение производственного контроля за соблюдением санитарных требований)	1	149 000,00
3	Медицинские осмотры	1	159 000,00
4	Профессиональная гигиеническая подготовка	1	31 000,00
5	Оплата курсов повышения квалификации	1	11 000,00
6	Предоставление права использования ЭЦП Контур	1	7 000,00
7	Услуги в области информационных технологий (продление регистрации доменного имени, услуги хостинга и технической поддержки)	1	4 000,00
	Итого:	x	377 000,00

### 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	Канцелярские товары (бумага)	29	350,00	10 000,00
2	Вода бутылированная	48	310,00	15 000,00
3	Одноразовые стаканы	2000	1,00	2 000,00
4	Хозтовары, в том числе остаток на 01.01.2026г.	x	x	15 966,55
5	Средство Део-хлор	10	850,00	4 843,00
	Итого:	x	x	47 809,55

**Приложение № 2**

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20\_26 г и на плановый период 20\_27 и 20\_28 годов**

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление музыкальных инструментов для занятий на дом (Калж. № 10)	8	100,00	9 600,00
2	Обучение в группе дошкольного эстетического развития для детей 3-7 лет (Калж. № 8)	180	2000,00	360 000,00
3	Проведение концертов по Пушкинской карте, 300руб. (Калж. №163)	234	300,00	70 400,00
4	Проведение учебно-методических мероприятий, конкурсов и прочих мероприятий(Калж.№5)	10	1000,00	10 000,00

5	Безвозмездные поступления			250 000,00
6	Пожертвования			0,00
7	Пожертвования "Достойным-лучше"			89 100,00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>789 100,00</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
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
111.211

Источник финансового обеспечения

2. собственные доходы учреждения

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Преподаватели							20%	272 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>272 000,00</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
1	112/226 Проезд преподавателя ("Достойным-лучшее")				0,00
2	113/226 Проезд детей на конкурс ("Достойным-лучшее")				0,00
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:					

**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:		
1.1.1	по ставке 22,0%	300 000,00	66 000,00
1.1.2	по ставке 10,0%		66 000,00
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	24 600,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	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%	300 000,00	8 700,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	600,00
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%)	300 000,00	15 300,00
Итого:		x	100 000,00

\* 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		
Источники финансового обеспечения	собственные доходы учреждения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Призы в денежной форме учащимся-лауреата конкурса			10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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

Код видов расходов	853/291,293	Источники финансового обеспечения		
Источники финансового обеспечения	собственные доходы учреждения			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	852/291 Налоги, сборы			500,00
2	853/293 Пени		x	200,00
Итого:				700,00

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

Код видов расходов	Источники финансового обеспечения			
Источники финансового обеспечения	собственные доходы учреждения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

Код видов расходов	Источники финансового обеспечения			
Источники финансового обеспечения	собственные доходы учреждения			
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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	Услуги связи	х	х	х	5 000,00
<b>Итого:</b>					<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 х гр. 4)	
1	2	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	(247) Водоснабжение	3	4	5	6
2	Вывоз ТКО				0,00
3	(247) Электроэнергия				12000,00
4	(247) Теплоснабжение	х	х	х	0,00
<b>Итого:</b>					<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	2	3	4	5	
<b>Итого:</b>					<b>х</b>

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	Заправка картриджа	3	4	5	
2	Регулировка окон и входной двери			10 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>

3	Аварийное и технич.обслуж.инж.сетей				0,00
4	Перезарядка и тех.обслуж.огнетушителей				0,00
5	Ремонт компьютерной техники				0,00
6	Установка противопожарных дверей				0,00
7	Приобретение и установка противопожарных дверей ("Газпром")				0,00
8	Перетяжка банкетов ("ЗСУ")				0,00
9	Проверка вентиляционных каналов				0,00
10	Аквачистка штюр				0,00
11	Установка доводчика				0,00
12	Обслуживание коммерческого узла учёта				18 000,00
<b>Итого:</b>					<b>28 000,00</b>

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		36 900,00
2	Организационные взносы за участие в конкурсах "Достойным-Лучшее"		89 100,00
3	Курсы повыш.квалификации		5 000,00
4	Заработная плата по договору (жюри)		17 900,00
5	Лицензия		0,00
6	Установка антивирусных программ (Касперский,Контур)		0,00
7	Поставка и монтаж технических средств охраны		0,00
8	Услуга по подписке версии сайта для слабовидящих		0,00
9	Услуги видеосъемки, фотосъемки		8 000,00
10	Обучение по программам		0,00
11	Услуги СЭС		0,00
12	Агентское вознаграждение КАССИР.РУ		10 000,00
13	Антитеррористическая безопасность		0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>166 900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение призов и сувениров, грамот,дипломов			10 000,00
2	Диск с записью			10 000,00
3	Приобретение концертной одежды			0,00
4	Приобретение картриджа			0,00
5	Типографские услуги (афиши и прочее)			25 000,00
6	Стройматериалы			80 000,00
7	Жалюзи вертикальные			0,00
8	Зап.части для газонокосилки			0,00
9	Канцелярские товары			15 000,00
10	Изготовление печати, штампа			0,00
11	Хозяйственные товары, в том числе остаток на 01.01.2026г.			78 941,18
12	Изготовление баннера эвакуации			0,00
13	Приобретение электроизделий			20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>238 941,18</b>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340172

Владелец Шотт Светлана Мирославовна

Действителен с 25.11.2025 по 25.11.2026