

Согласовано

Председатель комитета по культуре
администрации города Невинномысска



Н.Н. Старченко

(подпись)

(расшифровка)

от "30" декабря 2024 г.

Утверждаю

Директор



Н.П. Буток

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов.)

от "30" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации города
Невинномысска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
"Детская школа искусств" города
Невинномысска

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
607
2631024720
263101001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 181 324,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	500 000,00			
Доходы, всего:	1000			18 764 930,00	18 286 260,00	17 883 910,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 304 930,00	17 304 930,00	17 304 930,00	
в том числе:	1210	130		15 804 930,00	15 804 930,00	15 804 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		15 804 930,00	15 804 930,00	15 804 930,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		960 000,00	481 330,00	78 980,00	
в том числе:	1510	180		960 000,00	481 330,00	78 980,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510	180		960 000,00	481 330,00	78 980,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

прочие поступления, всего	1530	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 946 254,97	18 286 260,00	17 883 910,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 567 009,38	17 095 262,95	17 095 262,95	x
из них							
оплата труда	2110	111		13 372 546,46	13 033 909,04	13 034 209,04	x
средства учреждения - за 3 дня нетрудоспособности	2111	111	266	59 641,71	25 000,00	25 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		91 600,00	92 200,00	91 900,00	x
в том числе компенсационного характера		112	266	600,00	1 200,00	900,00	x
прочие выплаты персоналу(оплата суточных)	2121	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу (оплата проживания при служебной командировке)	2122	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу (оплата транспортных услуг при служебной командировке)	2123	112	222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 043 221,21	3 944 153,91	3 944 153,91	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них:							

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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		101 534,76	95 390,00	95 390,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		101 534,76	95 390,00	95 390,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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	2600	X		2 277 710,83	1 095 607,05	693 257,05	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 967 432,89	786 190,63	383 840,63	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	108 280,00	106 861,41	106 861,41	
Транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	20 922,24	20 922,24	20 922,24	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	185 191,20	75 191,20	75 191,20	
Прочие расходы	2645	244	226	1 270 843,37	551 975,91	149 625,91	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	313 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов из них:		244		39 196,08	16 239,87	16 239,87	
	2647	244	346	39 196,08	16 239,87	16 239,87	
	2648	244	349	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	310 277,94	309 416,42	309 416,42	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов	2720	407					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и ^{10.1}	Уникальн ый код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 277 710,83	1 095 607,05	693 257,05	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- ¹²	26300	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 277 710,83	1 095 607,05	693 257,05	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			250 880,00	250 880,00	250 880,00	

1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			250 880,00	250 880,00	250 880,00	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			960 000,00	481 330,00	78 980,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			960 000,00	481 330,00	78 980,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 066 830,83	363 397,05	363 397,05	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			75 947,86	75 086,34	75 086,34	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			990 882,97	288 310,71	288 310,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 286 827,86	807 296,34	404 946,34	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 286 827,86	807 296,34	404 946,34	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			990 882,97	288 310,71	288 310,71	
	в том числе по году начала закупки:	26610				990 882,97	288 310,71	288 310,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2021 г.

Директор

должность

Экономист

должность



Н.П. Буток

(расшифровка подписи)

О.В. Белицкая

(расшифровка подписи)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2022 год)

[illegible]

1.2.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2023 год)

[illegible]

1.3.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2024 год)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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	Директор	1	39 249,00	14 329,00		24 920,00			470 988,00
2	Зам. директора	3	43 734,60	11 214,00		3 364,20			524 815,20
3	Настройщик	1	13 617,00	7 162,00	6 455,00				163 404,00
4	Преподаватель	31	794 045,45	21 690,00		121 655,17			9 528 545,40
5	Библиотекарь	0,5	6 808,50	3 581,00	3 227,50				81 702,00
6	Энергетик	0,5	6 808,50	3 581,00	3 227,50				81 702,00
7	Экономист	1	12 357,80	9 506,00		2 851,80			148 293,60
8	Специалист по кадрам	1	11 520,60	8 862,00		2 658,60			138 247,20
9	Дворник	0,5	6 808,05	2 257,00	4 551,05				81 696,60
10	Уборщица	3	40 851,00	4 513,00	9 104,00				490 212,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	13 617,00	4 513,00	9 104,00				163 404,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	11 873 010,00

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

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		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)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие выплаты	1	12	50,00	600,00	2	12	50,00	1200,00	2	9	50	900
	Итого: -	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов

111

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		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)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	выплата персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя				15000,00				15000,00				15000,00
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

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

Код видов расходов

119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 612 063,18		2 612 063,18		2 612 063,18
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 873 010,00	2 612 063,18	11 873 010,00	2 612 063,18	11 873 010,00	2 612 063,18
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	973 586,82		973 586,82		973 586,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 873 010,00	344 317,29	11 873 010,00	344 317,29	11 873 010,00	344 317,29
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 873 010,00	23 746,02	11 873 010,00	23 746,02	11 873 010,00	23 746,02
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%)	11 873 010,00	605 523,51	11 873 010,00	605 523,51	11 873 010,00	605 523,51
	Итого:	x	3 585 650,00		3 585 650,00		3 585 650,00

<*> 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).

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

Код видов расходов

851

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов (имущество)	2 217 849,95	2,2%	54 842,76	2 217 849,95	2,2%	48 790,00	2 217 849,95	2,2%	48 790,00
2	Уплата налогов (земельный)	3 106 562,76	1,5%	46 692,00	3 106 562,76	1,5%	46 600,00	3 106 562,76	1,5%	46 600,00
	Итого:	x	x	101 534,76	x	x	95 390,00	x	x	95 390,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр. 8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр 12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение	242	60,67		14 660,00	242	60,67		14 660,00	242	60,67		14 960,00
	Итого:	x	x	x	14 660,00	x	x	x	14 660,00	x	x	x	14 960,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр. 8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр 12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Тепловая энергия	131	1 456,33		190 690,00	131	1 456,33		190 690,00	131	1 456,33		190 690,00
2	Электроэнергия	6210	7,3317		45 530,00	6210	7,3317		45 530,00	6210	7,3317		45 530,00
	Итого:	x	x	x	236 220,00	x	x	x	236 220,00	x	x	x	236 220,00

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

Код видов расходов

244

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Физическая охрана учреждения частной охранной организацией	1	960 000,00	1	481 330,00	1	78 980,00
	Итого:	1	960 000,00	1	481 330,00	1	78 980,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Источник финансового обеспечения 2 **оказание платных услуг 130**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2022 год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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	Преподаватель	11	112 644,39	10 663,49					1 351 732,42
2	Вахтер	1	13 617,00	4 356,00	9 261,00				163 404,04
Итого:		x	126 261,39	x	x	x	x	x	1 515 136,46

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2023год)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	8	85 307,92	10 663,49					1 023 695,00
2	Вахтер	1	13 617,00	4 356,00	9 261,00				163 404,04
Итого:		х	98 924,92	х	х	х	х	х	1 187 099,04

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (на 2024 год)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель	8	85 307,92	10 663,49					1 023 695,00
2	Вахтер	1	13 617,00	4 356,00	9 261,00				163 404,04
Итого:		x	98 924,92	x	x	x	x	x	1 187 099,04

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов		111 оказание платных услуг 130				на 2023год				на 2024 год			
N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023год				на 2024 год			
		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)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя				44641,71				10000,00				10000,00
	Итого:	x	x	x	44641,71	x	x	x	10000,00	x	x	x	10000,00

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

Код видов расходов		119 оказание платных услуг		на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	333 330,02		261 161,79		261 161,79		
1.1.	в том числе:	1 515 136,46	333 330,02	1 187 099,04	261 161,79	1 187 099,04	261 161,79		
	по ставке 22,0%								
1.2.	по ставке 10,0%								

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	124 241,19		97 342,12		97 342,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 515 136,46	43 938,96	1 187 099,04	34 425,87	1 187 099,04	34 425,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 515 136,46	3 030,27	1 187 099,04	2 374,20	1 187 099,04	2 374,20
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%)	1 515 136,46	77 271,96	1 187 099,04	60 542,05	1 187 099,04	60 542,05
	Итого:	x	457 571,21		358 503,91		358 503,91

<*> 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).

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

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

Код видов расходов 112 оказание платных услуг 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата суточных при служебной командировке	100,00	15,00	20,00	30000,00	100,00	15,00	20,00	30000,00	100,00	15,00	20,00	30000,00
	Итого:	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

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

Код видов расходов 112 оказание платных услуг 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 10 x гр. 11 x гр. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата проживания при служебной командировке	200,00	15,00	20,00	60000,00	200,00	15,00	20,00	60000,00	200,00	15,00	20,00	60000,00
2	Оплата транспортных услуг при служебной командировке	3,33	15,00	20,00	1000,00	3,33	15,00	20,00	1000,00	3,33	15,00	20,00	1000,00
	Итого:	x	x	x	61000,00	x	x	x	61000,00	x	x	x	61000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	4	12	29,18	1 400,47	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	1 400,47	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	2 607,00	31 280,00	1	12	2 607,00	31 280,00	1	12	2 607,00	31 280,00
2	Интернет	3	12	2 000,00	72 000,00	3	12	2 000,00	72 000,00	3	12	2 000,00	72 000,00
3	Дистанционный сбор и обработка информации с тепловычислителей с использованием GSM	1	7	514,22	3599,53	1	7	511,63	3581,41	1	7	511,63	3581,41
	Итого:	x	x	x	106 879,53	x	x	x	106 861,41	x	x	x	106 861,41

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги.	6	5 000,00	30 000,00	3	5 000,00	15 000,00	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр. 8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр 12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение	31,2	60,67		1 889,92	31,2	60,67		1 889,92	31,2	60,67		1 889,92
	Итого:	x	x	x	1 889,92	x	x	x	1 889,92	x	x	x	1 889,92

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр. 8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр 12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Тепловая энергия	38,3	1 456,33		55 802,15	37,7	1 456,33		54 940,63	37,7	1 456,33		54 940,63
2	Электроэнергия	2490	7,3317		18 255,79	2490	7,3317		18 255,79	2490	7,3317		18 255,79
	Итого:	x	x	x	74 057,94	x	x	x	73 196,42	x	x	x	73 196,42

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.7 x гр. 8 x гр.9)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.11 x гр 12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Вывоз ТКО	12,00	364,36		4 372,32	12,00	364,36		4 372,32	x	x	x	4 372,32
	Итого:	x	x	x	4 372,32	x	x	x	4 372,32	x	x	x	4 372,32

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

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тех. обслуживание охранной сигнализации	1	12	38 191,20	1	12	38 191,20	1	12	38 191,20
2	Тех. обслуживание системы отопления	1	12	35 000,00	1	12	15 000,00	1	12	15 000,00
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	42 000,00	1	12	22 000,00	1	12	22 000,00
4	Ремонт оргтехники	1	12	50 000,00						
5	Измерение и испытание электрооборудования	1	1	20 000,00						
	Итого:	x	x	185 191,20	x	x	75 191,20	x	x	75 191,20

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

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышение квалификации работников	2	50 000,00				
3	Периодические медицинские осмотры	1	70 000,00	1	45 000,00	1	45 000,00
4	Сопровождение сайта	1	40 000,00				
5	Периодическая подписка	2	30 000,00				
6	Организационные взносы для участия в конкурсах	15	50 000,00	6	13 000,00	6	13 000,00
7	Услуга по охране труда путем реагирования на сообщение срабатывания	2	5 503,37	2	12 645,91	2	12 645,91
8	Консультационные услуги	1	65 340,00				
	Итого:	x	310 843,37	x	70 645,91	x	70 645,91

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

Код видов расходов 244 безвозмездные денежные поступления 150

N п/п	Наименование расходов	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцтоваров	132	236,00	39 196,08	16	1014,99	16 239,87	21	773,33	16 239,87
2	Приобретение мебели	0	0,00	313 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	352 196,08	x	x	16 239,87	x	x	16 239,87

Расчеты (обоснования)
 плановых показателей поступлений доходов
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности»

1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Помещения нежилые, кв.м									
Движимое имущество, всего	X	X	X	X	X	X	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
в том числе:									
ИТОГО:	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям доходов по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

2.1.1 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							15 804 930,00	15 804 930,00	15 804 930,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1360	1360	1360	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	17 304 930,00	17 304 930,00	17 304 930,00

2.1.2 Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x			

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления"

4.1 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Объем доходов		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий			
Пожертвования			
Прочие безвозмездные поступления	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Всего	500 000,00	500 000,00	500 000,00

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по статье 180 «Прочие доходы»

5.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Субсидии на иные цели	960 000,00	481 330,00	78 980,00
Субсидии на физическую охрану учреждения частной охранной организацией (художественное отделение)	960 000,00	481 330,00	78 980,00
в том числе:			

Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования			
Прочие доходы			
Всего	960 000,00	481 330,00	78 980,00

6. Обоснования (расчеты) плановых показателей по статье 510 «Поступление денежных средств и их эквивалентов»

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4
Поступления государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам			
в том числе:			
по контрактам или иным договорам, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий контракта или иного договора сумм ранее перечисленных денежных обеспечений			
от возврата подотчетным лицом выданного ему аванса в прошлые отчетные периоды			
Прочие			
Итого			