

Приложение к приказу Управления культуры г. Таганрога от 26.11.2021 № 235

"Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога от 06.12.2019 № 212



Утверждаю

 (наименование должности руководителя учреждения)
 Т.В.Гапоненко

 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹
 (с изменениями)
 от " 27 " декабря 20 22 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры г.Таганрога

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный Центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6154091859
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x	15 322 900,82	14 680 900,00	13 951 200,00	5 800 149,51
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	38 667,00	38 667,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	38 667,00	38 667,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 593 100,82	14 604 433,00	13 874 733,00	5 800 149,51
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 713 300,00	13 903 100,00	13 173 400,00	5 800 149,51
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	766 620,00	616 409,00	616 409,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	113 180,82	84 924,00	84 924,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	729 800,00	37 800,00	37 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	729 800,00	37 800,00	37 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	15 322 900,82	14 674 455,50	13 944 755,50	5 800 149,51
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 737 200,00	11 846 400,00	12 605 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 632 179,21	9 081 327,00	10 129 560,83	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	18 492,24	21 400,00	21 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 085 328,55	2 742 473,00	2 453 739,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 085 328,55	2 742 473,00	2 453 739,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	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					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		38 568,35	42 960,71	42 960,71	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	37 412,00	37 200,00	37 200,00	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	1 156,35	5 760,71	5 760,71	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 139,32	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	17,03	5 760,71	5 760,71	x
Другие экономические санкции		853	295	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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, всего⁷	2600	x	220	2 547 132,47	2 785 094,79	1 295 894,79	5 800 149,51
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 997 398,11	2 264 747,72	775 547,72	
из них:							
услуги связи		244	221	152 900,00	167 240,56	167 240,56	
коммунальные услуги		244	223	59 567,56	46 419,02	46 419,02	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	182 434,99	2 500,00	2 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 313 428,13	1 916 720,00	427 520,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	212 637,43	0,00	0,00	5 800 149,51
приобретение (изготовление) основных средств		244	310	5 890,00	79 854,00	79 854,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	24 590,00	52 014,14	52 014,14	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	44 950,00			
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	549 734,36	520 347,07	520 347,07	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	-6 444,50	-6 444,50	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189		0,00	-6 444,50	-6 444,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰
от 27.12.2022

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 547 132,47	2 785 094,79	1 295 894,79	5 800 149,51
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			211 653,69	0,00	0,00	5 800 149,51
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
	из них ^{10.1}	26310.1		x					
	из них ^{10.2}	26310.2		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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 ¹³	26400	x			2 335 478,78	2 785 094,79	1 295 894,79	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			761 446,31	2 057 300,00	568 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			761 446,31	2 057 300,00	568 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			695 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			695 600,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них ^{10.2}	26430.2	x						
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			878 432,47	727 794,79	727 794,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			878 432,47	727 794,79	727 794,79	
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
	из них ^{10.2}	26451.2	x						
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 ¹⁶	26500	x			2 335 478,78	2 785 094,79	1 295 894,79	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					2 335 478,78	1 489 200,00		
	2023						1 295 894,79		
	2024	26510						1 295 894,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	20								
	20								
	20	26610							

Исполнитель



главный бухгалтер

(должность)

Л.А.Перемотина

(фамилия, инициалы)

8(8634)383928

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Б.Шелухина

(подпись)

Е.Б.Шелухина

(расшифровка подписи)



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 27 декабря 2022

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. 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	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	АУП	5,5	35 569,30	14 640,45		20 928,85			2 296 713,61
2	Культурно-массовый отдел	15,75	35 569,30	11 468,62		24 100,68			6 578 779,04
3	Хозяйственный отдел	1,75	35 569,30	7 910,84		27 658,46			730 396,79
4	Софинансирование из областного бюджета	23	0,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	9 605 889,45

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Т.В.Гапоненко

(подпись)

Л.А. Перемотина

(подпись)

Л.А. Перемотина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 27 декабря 2022 года**

Код видов расходов _____

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя 2019 год - 25930 руб., 2020 год - 29430 руб., 2021 год - 11862,90 руб)	770,51	8	3	18 492,24
	Итого:	x	x	x	18 492,24

Код видов расходов

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждениями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста) - даты прекращения выплаты пособия 18.05.2023, 01.11.2024	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 113 295,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 605 889,45	2 113 295,68
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	297 782,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 605 889,45	278 570,79
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%	9 605 889,45	19 211,78
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%)	9 605 889,45	489 900,36
4	Страховые взносы за 2021 год	x	176 439,69
	Итого:	x	3 077 418,31

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	Налог на имущество (IV кв. 2021- 9435руб.; I кв. 2022 - 9345 руб; II кв. 2022 - 9256 руб.; III кв. 2022 - 9167 руб.)	1 715 422,11	2,2	37 200,00
	Итого:		x	37 200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

6.1. 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	Доступ к связи проводного вещания (425,00 руб. *12 месяцев)	5	12	85,00	5 100,00
2	Услуги МГ и МН связи (2949,67*12 месяцев)	8	12	280,34	26 913,04
3	Услуги интернет провайдера (8592,00 *12 месяцев)	5	12	1 854,78	111 286,96
	Итого:	x	x	x	143 300,00

6.2. 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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (тыс. м3)	0,318	47 640,00	0	14 863,97
2	Водоотведение (тыс. м3)	0,318	21 492,00	0	6 834,46
3	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	-10 239,89
	Всего	x	x	x	11 458,54
5	Вывоз ТКО (1 контейнер = 1,1 м3)	56	560,48	0,0	34 567,41
6	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (вывоз ТКО (1 контейнер = 1,1 м3)	x	x	x	-6 281,40
	Всего	x	x	x	28 286,01
	Итого:	x	x	x	39 744,55

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев использования	Ставка арендной платы	Размер арендной платы, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 61:58:0001130:101, находящийся по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Петровская, д.89	12	1,50%	211 653,69
	Итого:	х	х	211 653,69

6.5. 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	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (3731,00 руб. * 12 месяцев)	1	12	44 772,00
2	Техническое обслуживание объектового оборудования АПК "Андромеда" и дистанционный радиомониторинг (3618,00 руб. * 12 месяцев)	1	6	24 784,31
3	Техническое обслуживание тревожной сигнализации (700,00 руб. * 12 месяцев)	1	12	8 300,00
4	Ремонтные работы по подготовке к зиме	1	1	45 000,00
	Итого:	х	х	122 856,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду группы оперативного реагирования при срабатывании тревожной сигнализации (1460,00 руб. * 12 месяцев)	1	17 390,00
	Итого:	х	17 390,00

Код видов расходов **247 "Закупка энергетических ресурсов"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия (гКал)	117,96	2 812,93	104	346 631,34
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия)	х	х	х	-80 281,93
	Всего	х	х	х	266 349,41
3	Электрическая энергия (т кВт.ч)	21,9	7 695,00	104	203 103,02
4	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия)	х	х	х	-31 296,98
	Всего	х	х	х	171 806,04
	Итого:	х	х	х	438 155,45

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 27 декабря 2022 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. 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	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	Культурно-массовый отдел	2,4	10 954,07	10 122,89		831,18			26 289,76
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	26 289,76

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.В.Гапоненко

Л.А. Перемотина

Л.А. Перемотина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 27 декабря 2022 года

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 762,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	26 192,56	5 762,36
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	811,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 192,56	759,58
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%	26 192,56	52,39
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%)	26 192,56	1 335,82
	Итого:	x	7 910,24

* 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

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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение городского фестиваля «Граффити», приуроченного к празднованию 350 лет со дня рождения Петра I	1	200 000,00
2	Проведение праздничных мероприятий, посвященных 324-й годовщине основания города Таганрога	1	450 650,00
	Итого:	x	650 650,00

б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Проведение праздничных мероприятий, посвященных 324-й годовщине основания города Таганрога	2	x	44 950,00
	Итого:	x		44 950,00

Директор

(подпись)

Т.В.Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 27 декабря 2022 года

Расчет доходов от использования собственности

Планируемый доход по подстатье 121 "Доходы от операционной аренды" КОСГУ на 2022 год	0	в том числе НДС 20%
--	---	---------------------

Аренда нежилого помещения:	Количество часов использования в год			Среднегодовое количество часов использования помещения	Арендная плата за 1 час, руб.	Планируемый доход на 2022 год, руб
	2017	2018	2019			
зрительный зал на 95 мест, литер А, 1 этаж	23	8	9	13,33	2 900,00	0

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Планируемый доход по подстатье 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ (доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг) на 2022 год	766 620,00
---	------------

Вид услуги	Доход, руб			Среднемесячный доход, руб.	Планируемый доход на 2022 год, руб	Примечание
	октябрь 2019 года	ноябрь 2019 года	декабрь 2019 года			
1	2	3	4	$5=(2+3+4)/3$	6=5*9 месяцев предоставления услуги	7
доходы от оказания услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках и студиях	74 375	70 850	50 009	62 019	714 000,00	Для расчета дохода принят период предыдущего года, в связи с формированием нового состава коллективов с 01.09.2019 года, по причине проведения капитального ремонта помещений учреждения и функционирования учреждения не в полном объеме в части оказания платных услуг

Вид услуги	Доход, руб.			Среднегодовой доход, руб.	Планируемый доход на 2022 год, руб
	2017	2018	2019		
доходы от совместной деятельности по проведению зрелищно-развлекательных программ	27 790	42 980	21 350	30 707	52 620

Планируемый доход по подстатье 135 "Доходы по условным арендным платежам" КОСГУ (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) на 2022 год	113 180,82
---	------------

Контрагент	Среднемесячная компенсация затрат, руб.				Количество месяцев, подлежащих компенсации				Среднегодовая компенсация затрат, руб.	Примечание
	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО		
Автономная некоммерческая организация "Камерный театр "Таганрогский камерный театр"	545,79	189,75	6 568,11	0,00	12	12	6	0	52 073	За расчетный месяц среднемесячной компенсации принят ноябрь 2019, в связи с изменениями площадей, занимаемых помещений, после проведения капитального ремонта и наличием всех услуг ресурсоснабжающих организаций
Таганрогская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	535,31	159,37	2 581,04	114,84	12	12	6	12	25 200	
Таганрогская городская профсоюзная организация работников культуры	141,13	54,10	653,68	29,09	12	12	6	12	6 614	
Законодательное Собрание Ростовской области	717,88	86,71	3 005,60	133,73	12	12	6	12	29 293	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Т.В.Гапоненко

Л.А. Перемогина

Л.А. Перемогина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 27 декабря 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. 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	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
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00



Директор

(подпись)

Т.В.Гапоненко

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемогина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемогина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 27 декабря 2022 года

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. 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:	x	x	x	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	x	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения муниципального задания

№ 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	Налог на имущество	9 636,36	2,2	212,00
	Итого:		х	212,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения _____

№ 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 налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	х	х	1 368,35
	Итого:		х	1 368,35

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд"

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. 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	Активация Промо тарифа (ТАКСКОМ)	x	1	6 000,00	6 000,00
2	Техническая поддержка ККМ	x	1	3 600,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	9 600,00

6.2. 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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	10 239,89
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (вывоз ТКО (1 контейнер = 0,75 м3))	x	x	x	6 281,40
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (250,00 руб.*12 мес.)	x	x	x	3 301,72
	Итого:	x	x	x	19 823,01

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
1	Арендная плата за использование мусорного контейнера	1	500,00	1 000,00
2	Арендная плата за земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 61:58:0001130:101, находящийся по адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Петровская, д.89	1	1,50%	983,74
	Итого:	x	x	1 983,74

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа (3 шт. * 350,00 руб.; 1 шт. * 550,00 руб.; 1 шт. * 900,00 руб.)	5	1	6 950,00
2	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	1 200,00
3	Дератизация и дезинсекции	1	1	2 325,60
4	Ремонт оргтехники	1	1	11 800,00
5	Техническое обслуживание объектового оборудования АПК "Андромеда" и дистанционный радиомониторинг (3618,00 руб. *12 месяцев)	1	6	18 861,69
6	Техническое обслуживание кондиционера	1	1	9 400,00
7	Перезарядка огнетушителей	1	1	8 494,00
8	Поверка монометров	1	1	547,39
	Итого:	x	x	59 578,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги 1:С:Бухгалтерия (1300,00 руб. *17 часов)	1	18 848,00
2	Техническая и информационная поддержка сайта на мультисайтовой платформе исполнителя (2400,00 руб. *12 мес.)	1	28 800,00
3	Настройка системного и прикладного программного обеспечения, локальных сетей, диагностика неисправностей вычислительной техники, консультационное обслуживание	1	22 800,00
4	Право использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-базовый,Бюджет.	1	5 600,00
5	Подписка на периодические издания	1	1 567,71
6	Оплата по договорам ГПХ, заключенных с руководителями кружков и студий, а также на оказание услуг по обеспечению штатной работы парка компьютерной техники	9	526 489,42
9	Определение рыночной стоимости арендной платы (1	3 000,00
7	Повышение квалификации сотрудников (по теме "Управление государственными и муниципальными закупками"; предэкзаменационная подготовка работника электротехнического персонала потребителей до 1000В с простыми схемами к проверке знаний; предэкзаменационная подготовка работника, ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического персонала, потребителей использующих тепловую энергию только для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к проверке знаний	4	13 900,00
8	Научно-исследовательские работы по нормированию труда	1	24 250,00
9	Агентское вознаграждение за выполнение функции по реализации и распространению Билетов	1	133,00
	Итого:	x	645 388,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения (приобретение ноутбука для проведения выездных интерактивных игр и других платных культурно-массовых мероприятий; бесконтактный термометр; ручной досмотровый металлодетектор; МФУ; сплит система; пылесоса)	х	х	5 890,00
2	Приобретение расходных материалов для проведения культурно-массовых мероприятий на платной основе	х	х	24 590,00
	Итого:		х	30 480,00

Код видов расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия)	х	х	х	80 281,93
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия)	х	х	х	31 296,98
	Итого:	х		х	122 578,91

Директор

(подпись)

Т.В.Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"

Перераспределение расходов Плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 27.12.2022

руб.

КФО	КБК	КОСГУ	Наименование расходов	Утверждено на 17.12.2022	Изменения	Утверждено на 27.12.2022
4	9060801000000000000	211	Зарботная плата	9 877 478,32	-271 588,87	9 605 889,45
4	9060801000000000000	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 802 921,68	274 496,63	3 077 418,31
4	9060801000000000000	266.2	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21 400,00	-2 907,76	18 492,24
4	9060801000000000000	221	Услуги связи	143 600,00	-300,00	143 300,00
4	9060801000000000000	225.51	Расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	69 326,31	230,00	69 556,31
4	9060801000000000000	225.52	Расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации	8 400,00	-100,00	8 300,00
4	9060801000000000000	226.77	услуги по охране	17 520,00	-130,00	17 390,00
Итого по КФО 4				12 940 646,31	-300,00	12 940 346,31
2	9060801000000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	860 000,00	19 800,82	879 800,82
Итого доходы по КФО 2				860 000,00	19 800,82	879 800,82
2	9060801000000000000	223.11	Оплата услуг отопления, ГВС	90 253,26	-9 971,33	80 281,93
2	9060801000000000000	223.13	Электрическая энергия	32 108,46	-811,48	31 296,98
2	9060801000000000000	223.14	Оплата холодного водоснабжения, водоотведения	9 749,20	490,69	10 239,89
2	9060801000000000000	223.15	Вывоз ТКО	10 038,73	-3 757,33	6 281,40
2	9060801000000000000	223.14	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	3 500,00	-198,28	3 301,72
2	9060801000000000000	225.54	Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	28 797,39	1 100,00	29 897,39
2	9060801000000000000	226.4	Услуги в области информационных технологий	75 700,00	348,00	76 048,00
2	9060801000000000000	226.7	Оплата по договорам ГПХ	489 917,51	36 571,91	526 489,42
2	9060801000000000000	226.7	Агентское вознаграждение за выполнение функции по реализации и распространению Билетов	700,00	-567,00	133,00
2	9060801000000000000	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	121,39	-104,36	17,03
2	9060801000000000000	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	27 890,00	-3 300,00	24 590,00
Итого расходы по КФО 2				768 775,94	19 800,82	788 576,76
				x	0,00	x

Директор

Главный бухгалтер



Т.В.Гапоненко

Л.А.Перемотина

СПРАВКА № 906-654 от 27.12.2022

об изменении объемов плановых назначений

Учреждение: МБУК "Молодежный центр"

Главный распорядитель: Управление культуры г. Таганрога

Основание: Распоряжение Финансового управления г. Таганрога от 02.04.2019 №27

Изменения объемов плановых назначений в связи с перераспределением бюджетных средств

Единицы измерения: тыс.рублей

Изменение объемов плановых назначений

Наименование вида расхода	Код классификации расходов бюджета				Вид расходов			Код цели	Сумма изменений (+, -)		
	Код главно го распор	Код разде ла	Код подразд ела	Целевая статья	группа	подгруп па	элемент		текущий финансовы й год	1-й год планово го периода	2-й год планового периода
Расходы в целях обеспечения иных первоочередных социально-значимых расходов в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Таганрога «Развитие культуры»	906	08	01	11 1 00 02624	6	1	1	-0,3	0,0	0,0	
Итого								-0,3	0,0	0,0	

Руководитель
(уполномоченное лицо)Шелухина Е.Б.
(расшифровка)Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)Капустина О.М.
(расшифровка)