

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
Директор
(наименование должности руководителя учреждения)
Т.В.Гапоненко
(расшифровка подписи)
20 22 г.

Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹
(с изменениями)
от " 29 " 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	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6154091859
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000		x	16 337 731,00	16 312 931,00	17 151 431,00	5 460 095,82
Доходы, всего:	1100	120	x	38 667,00	38 667,00	38 667,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110	120	121	38 667,00	38 667,00	38 667,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 010 864,00	16 240 064,00	17 078 564,00	5 460 095,82
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 177 700,00	15 406 900,00	16 245 400,00	5 460 095,82
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	1230	130	131	648 850,00	648 850,00	648 850,00	
	1240	130	135	184 314,00	184 314,00	184 314,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)							
доходы по условным арендным платежам	1300	140	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
	1400	150	x	288 200,00	34 200,00	34 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	288 200,00	34 200,00	34 200,00	
целевые субсидии							
	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	x				
прочие доходы, всего							
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x	x				
прочие поступления, всего ⁶							x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					5 460 095,82
	2000	x	x	16 331 286,50	16 306 486,50	17 144 986,50	x
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x	x	13 029 600,00	14 019 100,00	14 982 200,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	9 995 620,64	10 767 394,76	11 507 102,76	x
оплата труда	2110	111	266	14 500,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	850,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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	3 018 629,36	3 251 705,24	3 475 097,24	x
в том числе:	2141	119	213	3 018 629,36	3 251 705,24	3 475 097,24	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							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
	2300	850		42 947,21	42 947,21	42 947,21	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	37 200,00	37 200,00	37 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	x	5 747,21	5 747,21	5 747,21	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 747,21	5 747,21	5 747,21	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:	2410	613					
гранты на осуществление бюджетным учреждениям							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
I	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x
взносы в международные организации							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	3 258 739,29	2 244 439,29	2 119 839,29	5 460 095,82
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					
	2640	244	220	2 629 177,29	1 614 877,29	1 490 277,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:		244	221	118 200,00	118 200,00	118 200,00	
услуги связи		244	223	53 096,00	53 096,00	53 096,00	
коммунальные услуги		244	224	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	225	142 461,79	30 092,59	30 092,59	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 933 688,70	1 403 488,70	1 278 888,70	
прочие работы, услуги						0,00	5 460 095,82
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	371 730,80	0,00	0,00	
		244	310	0,00	0,00	0,00	
приобретение (изготовление) основных средств		244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
	2660	247	223	629 562,00	629 562,00	629 562,00	
закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
от 29.12.2022 (проект ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26000	x			3 258 739,29	2 244 439,29	2 119 839,29	5 460 095,82
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
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			0,00	0,00	0,00	5 460 095,82
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			0,00	0,00	0,00	
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						
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			3 258 739,29	2 244 439,29	2 119 839,29	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 404 700,00	1 644 400,00	1 519 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 404 700,00	1 644 400,00	1 519 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			3 258 739,29	2 244 439,29	2 119 839,29	
	в том числе по году начала закупки:					1 306 400,00			
	2022					1 952 339,29			
	2023						2 244 439,29		
	2024	26510						2 119 839,29	
	2025								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	20								
	20	26610							
	20								

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)

(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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2								

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 29 декабря 2022
(ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)

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	4,6	38 663,80	26 688,96		11 974,84			1 953 986,18
2	Культурно-массовый отдел	16,65	38 663,80	16 746,69		21 917,11			7 072 580,39
3	Хозяйственный отдел	1,75	38 663,80	11 600,00		27 063,80			743 364,31
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	9 769 930,88

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 29 декабря 2022

(ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)

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 2021 год - 11862,90 руб, 2022 год - 14817,89 руб)	604,17	8	3	14 500,00
	Итого:	x	x	x	14 500,00

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	8,5	50,00	850,00
	Итого:	x	x	x	850,00

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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 149 384,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 769 930,88	2 149 384,79
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	302 867,86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 769 930,88	283 328,00
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%	9 769 930,88	19 539,86
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%)	9 769 930,88	498 266,47
4	Страховые взносы за 2022 год	x	
	Итого:	x	2 950 519,12

* 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 "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)
	2	3	4	5
1	Налог на имущество (IV кв. 2022- 9364руб.; I кв. 2023 - 9274 руб; II кв. 2023 - 9256 руб.; III кв. 2023 - 9238 руб.)	1 715 422,11	2,2	37 200,00
	Итого:		x	37 200,00

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 (85,00 руб. *10 месяцев)	5	10	85,00	4 250,00
2	Услуги МГ и МН связи (2365,00*10 месяцев*104% индекс-дефлятор)	8	10	307,43	24 594,00
3	Услуги интернет провайдера (8592,00 *10 месяцев*104% индекс-дефлятор)	5	10	1 787,12	89 356,00
	Итого:	x	x	x	118 200,00

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)	0,25	57 879,00		14 470,00
2	Водоотведение (тыс. м3)	0,25	24 350,60		6 088,00
3	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	-9 547,00
4	Вывоз ТКО (1 контейнер = 0,75 м3)	44,2	744,47		32 904,00
5	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (вывоз ТКО (1 контейнер = 0,75 м3)	x	x	x	-10 138,00
	Итого:	x	x	x	33 777,00

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%	371 730,80
	Итого:	х	х	371 730,80

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
2	Ремонт и опрессовка системы отопления (Локальная смета)	1	1	15 269,20
5	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре ((3618,00+4477,00) руб. *12 месяцев)	1	12	97 100,00
	Итого:	х	х	112 369,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание охранных услуг (пункт 26 постановления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)")	1	1 306 400,00
	Итого:	х	1 306 400,00

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)	131,5	3 103,38		408 094,00
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия)	x	x	x	-161 345,00
3	Электрическая энергия (т кВт.ч)	25,4	10 023,64		254 600,00
4	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия)	x	x	x	-39 126,00
	Итого:	x	x	x	462 223,00

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 29 декабря 2022
(ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)

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)

Т.В.Гапоненко

(подпись)

Л.А. Перемотина

(подпись)

Л.А. Перемотина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 29 декабря 2022
(ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)**

Расчет доходов от использования собственности

Планируемый доход по подстатье 121 "Доходы от операционной аренды" КОСГУ на 2023 год	38 667	в том числе НДС 20% - 6 444,50
--	---------------	--------------------------------

Аренда нежилого помещения:	Количество часов использования в год			Среднегодовое количество часов использования помещения	Арендная плата за 1 час, руб.	Планируемый доход на 2021 год, руб
	2017	2018	2019			
зрительный зал на 95 мест, литер А, 1 этаж	23	8	9	13,33	2 900,00	38 667

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 2023 год	648 850,00
---	-------------------

Вид услуги	Доход, руб			Среднемесячный доход, руб.	Планируемый доход на 2023 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	618 140,00	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 2023 год, руб
	2017	2018	2019		
доходы от совместной деятельности по проведению зрелищно-развлекательных программ	27 790	42 980	21 350	30 707	30 710

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 2023 год	184 314,00
---	-------------------

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"	1 253,77	402,69	13 389,75	0,00	12	12	6	0	100 216	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	461,91	148,36	4 932,89	0,00	12	12	6	0	36 921	
Таганрогская городская профсоюзная организация работников культуры	153,97	49,51	1 644,30	43,24	12	12	6	10	12 740	
Законодательное Собрание Ростовской области	330,02	106,68	3 523,55	670,55	12	12	6	12	34 438	

Директор
 Главный бухгалтер
 Исполнитель



Т.В.Гапоненко
 Л.А. Перемотина
 Л.А. Перемотина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 29 декабря 2022
(ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)

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
1	Административно-управленческий персонал	4,6	1 162,30			1 162,30			64 159,20
2	Культурно-массовый отдел	16,65	676,88			676,88			135 240,80
3	Хозяйственный отдел	1,75	0,00						0,00
Итого:		23	x	x	x	x	x	x	199 400,00

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения на 29 декабря 2022**

(ПФХД на 2023 и плановый период 2024-2025 годов)

**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	43 868,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	199 400,00	43 868,00
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	6 181,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	199 400,00	5 782,60
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%	199 400,00	398,80
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%)	199 400,00	10 169,40
	Итого:	x	60 200,00

* 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"

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

853 "Уплата иных платежей"

Код видов расходов _____

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	x	x	5 747,21
	Итого:		x	5 747,21

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

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

Код видов расходов _____

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

Источник финансового обеспечения _____

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; оплата расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	8 487,00
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование; оплата расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (вывоз ТКО (1 контейнер = 0,75 м3))	x	x	x	8 488,00
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2,4	976,64		2 344,00
	Итого:	x	x	x	19 319,00

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	Дератизация, дезинсекция (775,2 м2 * 0,5 руб.* 12 месяцев)	1	12	4 651,20
2	Заправка картриджа (4100, руб. * 4 квартала)	1	1	16 400,00
3	Поверка монотрометров (4шт.= 547,39 руб.)	4	1	547,39
4	Перезарядка огнетушителей	1	1	8 494,00
	Итого:	х	х	30 092,59

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 (1600,00 руб. * 17 часов)	1	27 200,00
2	Обновление антивирусного программного обеспечения (3 шт. = 2290руб. + 5 шт. = 4590 руб. + 2 шт. = 2790 руб.)	1	9 670,00
3	Типографские услуги (изготовление баннеров для проведения культурно-массовых мероприятий, 70 м * 190)	1	0,00
4	Подписка на периодические издания "Таганрогская правда"	1	2 017,60
5	Оплата по договорам ГПХ, заключенных с руководителями кружков и студий	9	319 801,10
6	Определение рыночной стоимости арендной платы (3 000,0руб. * 2 полугодия * 1 помещения)	8	6 000,00
7	Повышение квалификации: подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безоп. Эксплуатацию тепловых энергоустановок (получение удостоверения допуска) (1 чел. * 2300,00 руб.); обучение электротехнического персонала потребителей (1 чел. * 2300,00 руб.);повышение квалификации сотрудников (методист, художественный руководитель, бухгалтер, главный бухгалтер 5 чел.* 1 000,00 руб.)	6	8 600,00
	Итого:	х	373 288,70

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 расходных материалов для проведения культурно-массовых мероприятий на платной основе	x	x	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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 ; оплата расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Тепловая энергия)	x	x	x	140 943,00
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование; оплата расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Электрическая энергия)	x	x	x	26 396,00
	Итого:	x	x	x	167 339,00

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина

