

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

**Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>  
(с изменениями)**

от " 26 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный Центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	185 241,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	<b>18 123 766,10</b>	<b>17 887 200,00</b>	<b>18 890 600,00</b>	<b>5 460 095,82</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17 970 700,00	17 848 000,00	18 851 400,00	5 460 095,82

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 770 700,00	16 648 000,00	17 651 400,00	5 460 095,82
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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	153 066,10	39 200,00	39 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	113 866,10	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 309 007,54</b>	<b>17 887 200,00</b>	<b>18 890 600,00</b>	<b>5 460 095,82</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 497 600,00	14 761 600,00	15 721 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 124 869,52	11 337 633,52	12 074 807,52	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	13 020,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 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	х	3 359 710,48	3 423 966,48	3 646 592,48	х
в том числе:	2141	119	213	3 359 710,48	3 423 966,48	3 646 592,48	х
на выплаты по оплате труда	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2150	131					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2170	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>х</b>
из них:							х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	36 772,00	36 772,00	36 772,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	2 828,00	2 828,00	2 828,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	828,00	828,00	828,00	х
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>3 771 807,54</b>	<b>3 086 000,00</b>	<b>3 129 600,00</b>	<b>5 460 095,82</b>
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	2 968 200,54	2 282 393,00	2 325 993,00	
из них:		244	221	122 200,00	122 200,00	122 200,00	
услуги связи		244	223	69 974,84	69 974,84	69 974,84	
коммунальные услуги		244	224	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	225	249 535,00	151 335,00	151 335,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	2 178 590,70	1 918 883,16	1 962 483,16	
прочие работы, услуги		244	229	327 900,00	0,00	0,00	5 460 095,82
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	310	0,00	0,00	0,00	
приобретение (изготовление) основных средств		244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	20 000,00			
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					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	803 607,00	803 607,00	803 607,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

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

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>  
от 26.12.2023 (проект ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 годов)**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1		26000	x			3 771 807,54	3 086 000,00	3 129 600,00	5 460 095,82
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>								
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x			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 <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1		x					
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			3 771 807,54	3 086 000,00	3 129 600,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 277 700,00	1 891 000,00	1 934 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 277 700,00	1 891 000,00	1 934 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	х						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 494 107,54	1 195 000,00	1 195 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 494 107,54	1 195 000,00	1 195 000,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	х						
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

№ 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			3 771 807,54	3 086 000,00	3 129 600,00	
	в том числе по году начала закупки:					855 034,56			
	2023					2 916 772,98	1 093 800,00		
	2024						1 992 200,00		
	2025	26510						3 129 600,00	
	2026								
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

"26" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Шелухина*

Е.Б.Шелухина

(подпись)

(расшифровка подписи)





№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

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

<sup>10.1</sup> 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)."

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

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

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> 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 26.12.2023  
(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 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	41 640,90	31 818,35		9 822,55			2 329 900,00
2	Культурно-массовый отдел	16,65	41 640,90	19 454,66		22 186,24			7 766 334,00
3	Хозяйственный отдел	1,75	41 640,90	13 829,00		27 811,90			998 528,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	11 094 762,00

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 26.12.2023**

**(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 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)	542,50	8	3	13 020,00
	Итого:	x	x	x	13 020,00

**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	Единый тариф страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ (30,0%)	11 094 762,00	3 328 428,60
2	Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	11 094 762,00	22 189,52
	Итого:	x	3 350 618,00

\* 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 "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	1 666 626,82	2,2	34 600,00
	Итого:		x	34 600,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

#### 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	Услуги МГ и МН связи	8	12	246,75	23 688,00
2	Услуги интернет провайдера	5	11	1 718,40	94 512,00
	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	61 451,52		18 476,00
2	Водоотведение (тыс. м3)	0,25	25 321,92		7 597,00
3	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	-8 094,00
4	Вывоз ТКО (1 контейнер = 0,85 м3)	43,35	774,47		35 145,84
5	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (вывоз ТКО (1 контейнер = 0,75 м3)	x	x	x	-10 034,84
	Итого:	x	x	x	43 090,00

#### 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%	327 900,00
	Итого:	х	х	327 900,00

#### 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	Ремонт и опрессовка системы отопления (Локальная смета)	1	1	49 000,00
2	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (4480,00 руб. *12 месяцев)	1	8	39 620,00
3	Техническое обслуживание объектового оборудования АПК "Андромеда" и дистанционный радиомониторинг (4340,00 руб. *12 месяцев)	1	12	52 080,00
8	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций посценического пространства в здании МБУК "МЦ" (ежегодные обработки согласно правилам пожарной безопасности)	1	1	49 200,00
	Итого:	х	х	189 900,00

#### 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	1 054 400,00
	Итого:	х	1 054 400,00

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		571 542,00
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия)	x	x	x	-209 099,00
3	Электрическая энергия (т кВт.ч)	25,4	10 023,64		232 065,00
4	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия)	x	x	x	-50 298,00
	Итого:	x	x	x	544 210,00

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 26.12.2023  
(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 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	12 544,80	10 122,89		2 421,91			30 107,52
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	30 107,52

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 26.12.2023**

**(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 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	Единый тариф страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ (30,0%)	30 107,52	9 032,26
2	Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	30 107,52	60,22
	Итого:	x	9 092,48

\* 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"

Директор

(подпись)

Т.В.Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



*(Handwritten signature)*



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 26.12.2023  
(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 годов)**

**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 2024 год	1 100 000,00
--	--------------

Вид услуги				Среднемесячный доход, руб.	Планируемый доход на 2024 год, руб	Примечание
1						7
доходы от оказания услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках и студиях				1 002 800	1 005 000,00	

Вид услуги				Среднегодовой доход, руб.	Планируемый доход на 2024 год, руб
доходы от совместной деятельности по проведению зрелищно- развлекательных программ				92 486	95 000

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 2024 год	100 000,00
---	------------

Контрагент	Годовая компенсация затрат, руб.				Количество месяцев, подлежащих компенсации				Годовая компенсация затрат, руб.	Примечание
	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО		
Автономная некоммерческая организация "Камерный театр "Таганрогский камерный театр"	14 400,71	3 359,35	40 631,64	4 674,56	12	12	6	12	63 066,26	
Таганрогская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	9 021,23	2 119,41	16 207,44	1 582,36	12	12	6	12	28 930,44	
Таганрогская городская профсоюзная организация работников культуры	2 883,06	661,24	4 105,92	353,08	12	12	6	10	8 003,30	

Планируемый доход по подстатье 155 "Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)" КОСГУ на 2024 год	113 866,10
--	------------

Директор

Т.В.Гапоненко

Главный бухгалтер

Л.А. Перемотина

Исполнитель

Л.А. Перемотина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 26.12.2023  
(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 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	0,00			0,00			0,00
2	Культурно-массовый отдел	16,65	0,00			0,00			0,00
3	Хозяйственный отдел	1,75	0,00						0,00
Итого:		23	x	x	x	x	x	x	0,00

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 26.12.2023**

**(ПФХД на 2024 и плановый период 2025-2026 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.
	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ (30,0%)	0,00	0,00
2	Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	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"

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **853 "Уплата иных платежей"**

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

№ 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	1 666 626,82	2,2	2 172,00
2	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	x	x	2 828,00
	Итого:		x	5 000,00

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

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

Код видов расходов

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

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	Услуги электронного документооборота, техподдержка ККМ	x	x	x	4 000,00
	Итого:	x	x	x	4 000,00

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	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	6 140,00
2	Дополнительная потребность: Водоснабжение и водоотведение	x	x	x	1 954,00
	Итого Водоснабжение и водоотведение	x	x	x	8 094,00
3	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 = 0,85 м3))	x	x	x	6 610,00
4	Дополнительная потребность: Вывоз ТКО (1 контейнер = 0,85 м3))	x	x	x	3 424,84
	Итого Вывоз ТКО	x	x	x	10 034,84
5	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	2,4	976,64		8 756,00
	Итого:	x	x	x	26 884,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		1	12	4 651,20
1	Дератизация, дезинсекция (775,2 м2 * 0,5 руб.* 12 месяцев)	1	1	9 334,41
2	Заправка картриджа (4100, руб. * 4 квартала)	1	1	547,39
4	Проверка манометров (4шт.= 547,39 руб.)	4	1	8 692,00
5	Перезарядка огнетушителей	1	12	12 000,00
6	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	1	1	10 000,00
7	Ремонт оргтехники	1	4	14 410,00
2	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (4480,00 руб. *12 месяцев)	1	x	59 635,00
	Итого:	x	x	

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	20 000,00
2	Техническая и информационная поддержка сайта на мультисайтовой платформе исполнителя (2400,00 руб. *3 мес.)	1	34 800,00
3	Настройка системного и прикладного программного обеспечения, локальных сетей, диагностика неисправностей вычислительной техники, консультационное обслуживание	1	20 000,00
4	Обновление антивирусного программного обеспечения (3 шт. =2290руб. + 5 шт. = 4590 руб. + 2 шт. = 2790 руб.)	1	12 650,00
5	Право использования "Web-система СБИС" модуль ЭО-базовый,Бюджет.	1	10 600,00
6	Подписка на периодические издания "Таганрогская правда"	1	2 500,00
7	Оплата по договорам ГПХ, заключенных с руководителями кружков и студий	9	694 369,16
8	Оплата по договорам ГПХ - <i>грант</i>	х	93 866,10
9	Расходы на оплату публикаций в СМИ - <i>грант</i>	1	10 000,00
10	Услуги по проведению мастер-классов- <i>грант</i>	4	10 000,00
11	Подписка на электронный журнал "Справочник руководителя"	1	14 564,00
12	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	5 600,00
13	Услуги по организации мероприятия "Тематическая встреча с режиссером	1	10 000,00
	Итого:	х	938 949,26

### 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	х	х	20 000,00
	Итого:		х	20 000,00

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 )	х	х	х	60 945,00
3	Дополнительная потребность: ЭТепловая энергия	х	х	х	148 154,00
	Итого Тепловая энергия	х	х	х	209 099,00
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 )	х	х	х	26 305,00
3	Дополнительная потребность: Электрическая энергия	х	х	х	23 993,00
	Итого Электрическая энергия	х	х	х	50 298,00
	Итого:	х	х	х	259 397,00

Директор

(подпись)

Т.В.Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина

