Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Исполняющий обязанности Начальника Управления
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации г. Челябинска
(наименование учреждения)
_____ Е. В. Войтюк
(подпись) (расшифровка подписи)
"03" 11 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

Изменение №5

от " 01 " ноября 20 22 г.

		Коды
	Дата	2022
	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	7451008990
	КПП	744901001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — Управление культуры Администрации г. Челябинска

Учреждение МБУК ЧГСТ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код бюджетной классификации РФ	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	907 082,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	x	x	32 064 038,75	30 444 301,44	30 497 332,44	
КВФО 4	1100	x	x	29 398 506,55	29 425 789,44	29 478 820,44	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1110	x	130	29 398 506,55	29 425 789,44	29 478 820,44	
КВФО 2	1200	x	x	1 786 230,00	1 018 512,00	1 018 512,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1210	x	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	x	130	1 671 230,00	1 018 512,00	1 018 512,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	x	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	x	150	75 000,00			
доходы от операции с активами, всего	1250	x	440	40 000,00			
КВФО 5	1300	x	x	850 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1310	x	150	850 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1320	x	150				
прочие поступления, всего	1400	x	x	62 467,20	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1410	x	510	62 467,20			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**2000**	x	**100**	33 165,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	2010	x	180	5 466,00			x
налог на добавленную стоимость	2020	x	180	27 699,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	2030	x	180				x
Расходы, всего	**3000**	x	x	32 971 120,85	30 444 301,44	30 497 332,44	
Расходы: ***КВФО 4***	**3100**	x	x	29 923 604,89	29 425 789,44	29 478 820,44	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	3200	x	x	24 196 943,66	24 089 775,00	24 089 775,00	x
в том числе: оплата труда	3210		111	18 520 752,61	18 486 800,00	18 486 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	3220		112	19 975,00	19 975,00	19 975,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	3230		113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	3240		119	5 656 216,05	5 583 000,00	5 583 000,00	x
социальные и иные выплаты населению,	3300	x	300	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3310		321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	3400	x	850	89 435,74	66 021,68	66 021,68	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	3410		851	89 435,74	66 021,68	66 021,68	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3420		852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	3430		853				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	3510		831				x
прочие услуги	3520		112				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3600	x	x	5 637 225,49	5 269 992,76	5 323 023,76	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	3610	x	**243**				
			243				
			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	3620	x	244	5 637 225,49	5 269 992,76	5 323 023,76	
услуги связи			244	79 855,65	76 800,00	76 800,00	
транспортные услуги			244	112 924,76	0,00	0,00	
коммунальные услуги			244	87 421,60	56 315,00	57 804,00	
коммунальные услуги			247	1 619 722,06	1 405 614,00	1 457 156,00	
арендная плата за пользование имуществом			244	109,20			

работы, услуги по содержанию имущества			244	1 745 129,76	1 791 083,76	1 791 083,76	
прочие работы, услуги			244	1 674 309,24	1 927 680,00	1 927 680,00	
страхование			244	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	104 196,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244				
увеличение стоимости основных средств			244	201 057,22			
Расходы: КВФО 2	4000	x	x	2 135 048,76	1 018 512,00	1 018 512,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	4100	x	x	330 400,00	260 400,00	260 400,00	x
в том числе: оплата труда	4110		111	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	4120		112	70 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	4130		119	60 400,00	60 400,00	60 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	4200	x	850	6 000,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	4210		851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	4220		852	3 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	4230		853	3 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	4300	x	x	10 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	4310		831				x
прочие услуги	3520		112	10 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4400	x	x	1 788 648,76	758 112,00	758 112,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4410	x	243	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	4420	x	244	1 788 648,76	758 112,00	758 112,00	
услуги связи			244	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги			244	327 600,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги			244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			247	20 000,00	100,00	100,00	

арендная плата за пользование имуществом			244	41 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	47 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги			244	647 438,37	541 231,26	541 231,26	
страхование			244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	430 269,29	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	42 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244	233 341,10	15 780,74	15 780,74	
			244				
Расходы: КВФО 5	5000	x	x	850 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	5100		112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	5200		113				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	5300	x	x	850 000,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	5310	x	243	0,00			
прочие работы, услуги			243				
работы, услуги по содержанию имущества			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5320	x	244	850 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			244				
прочие работы, услуги			244	228 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	622 000,00			
увеличение стоимости основных средств			244				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	5400		400				
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	5410		407				
Прочие выплаты, всего	**6000**	x	**x**	62 467,20			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	6100		610	62 467,20			
возврат переплаты	6100		610				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	8 275 874,25	6 028 104,76	6 081 135,76	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	x	913 555,59	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	7 362 318,66	6 028 104,76	6 081 135,76	
	в том числе:						
1.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26210	x	5 637 225,49	5 269 992,76	5 323 023,76	
	в том числе:						
1.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26211	x	5 637 225,49	5 269 992,76	5 323 023,76	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26212	x				
1.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26220	x	850 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26221	x	850 000,00	0,00	0,00	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26222	x				
1.2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26230	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.2.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x		0,00	0,00	
1.2.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				
1.2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26240	x	1 788 648,76	758 112,00	758 112,00	
	в том числе:						
1.2.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26241	x	1 788 648,76	758 112,00	758 112,00	
1.2.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26242	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x	8 275 874,25	6 028 104,76	6 081 135,76	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26310		8 275 874,25	6 028 104,76	6 081 135,76	
2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26311	2021	913 555,59	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	842 640,67			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2021				
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2021	70 914,92			
2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26312	2022	7 362 318,66	6 028 104,76	6 081 135,76	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2022	4 794 584,82	5 269 992,76	5 323 023,76	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		2022	850 000,00			
	за счет прочих источников финансового обеспечения		2022	1 717 733,84	758 112,00	758 112,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x	0,00		0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26410					

Руководитель учреждения директор (должность) _____ (подпись) М. В. Кравчук (расшифровка подписи)

Исполнитель вед.экономист (должность) _____ (подпись) В. Р. Зайцева (расшифровка подписи)

263-68-21

(телефон)

"01" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ подпись

_____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходовпо статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0310	0	0	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	0	0	0

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		Сумма ,руб.			Сумма ,руб.			Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе: (кв.м.)	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе: (шт)	0201									

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	31 069 736,55	30 999 853,44	31 052 884,44
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	29 398 506,55	29 425 789,44	29 478 820,44
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	1 671 230,00	1 574 064,00	1 574 064,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	31 069 736,55	30 999 853,44	31 052 884,44

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (рублей)			Планируемое количество (шт.)			Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На выезде. Бесплатно		341 336,85	338 331,35	338 947,99	14	14	14		4 778 715,94	4 736 638,94	4 745 271,89
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На выезде. Платная		340 520,48	336 904,57	337 521,21	34	34	34		11 577 696,44	11 454 755,28	11 475 721,02
Создание спектаклей (балетный спектакль малая форма).		423 344,01	428 404,57	429 021,21	4	4	4		1 693 376,05	1 713 618,27	1 716 084,83
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		331 844,01	336 904,57	337 521,21	11	11	11		3 650 284,14	3 705 950,24	3 712 733,27
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре. Платно		331 844,01	336 904,57	337 521,21	23	23	23		7 632 412,30	7 748 805,04	7 762 987,75
Итого:					86	86	86		29 332 484,87	29 359 767,76	29 412 798,76

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация входных билетов	0001	360	-	-	1 125	-	-	405 000,00	-	-
Реализация входных билетов	0003	408	408	408	2 090	3 858	3 858	852 720,00	1 574 064,00	1 574 064,00
Доходы от показов по договорам с ТКЗ	0003							301 510,00	-	-
Предоставление помещений	0004	500			96			48 000,00		
Предоставление помещений	0005	500			108			54 000,00		
Предоставление помещений	0006	1000			10			10 000,00		
Итого:	1000	2768	408	408	3 429	3 858	3 858	1 671 230,00	1 574 064,00	1 574 064,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Фестиваль VZLOM, г. Химки	100	2	3	600,00
2	Гастроли Plumbum, г.Уфа	100	12	3	3 600,00
3	Фестиваль "Золотая маска", г. Москва	100	9	3	2 700,00
4	Фестиваль моноспектаклей MONOfest, г. Омск	100	3	4	1 200,00
5	Гастроли Plumbum, г.Санкт-Петербург	100	12	3	3 600,00
7	Гастроли Plumbum, г.Калуга	100	12	3	3 600,00
8	Фестиваль "Линия танца", Советский ХМАО	100	3	2	600,00
9	Фестиваль-лаборатория "Тайны горы Крестовой", Губаха, Пермский край	100	20	2	4 000,00
	Итого:	х		х	19 975,00

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18486800	4 140 298,45
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18486800	536 117,20
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%	18486800	36 973,60
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%)	18486800	942 826,80
	Итого:	x	5 656 216,05

* 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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение 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	3 058 475,45	2,2	66 021,68
2	Налог за 4 квартал 2021 года			23 414,06
	Итого:		x	89 435,74

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение 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 связи	1	12		33 600,00
2	Услуги связи, административный мобильный телефон	1	12		3 600,00
3	Интернет	1	12		24 000,00
4	Услуги связи за декабрь 2021				18 655,65
	Итого:	x	x	x	79 855,65

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поездка на фестиваль "Золотая Маска", г. Москва	-	-	84 227,00
2	Доставка декораций на фестваль "Золотая Маска", г. Москва	1	28 697,76	28 697,76
	Итого:			112 924,76

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	потребление электроэнергии	31700	5,93631		441 738,00
2	отопление	460	1468,31		913 795,00
3	водоснабжение, водоотведение	440/430	22,93/16,18		44 360,49
4	вывоз ТКО	38,112	500,59		43 061,11
5	отопление, электроэнергия за декабрь 2021 г.				264189,06
	Итого:	x	x	x	1 707 143,66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	аренда телефонных аппаратов	7	14,4	100,8
2	арендная плата за декабрь 2021	1	8,4	8,4
	Итого:	x	x	109,2

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	Дезинфекция, дератизация		2	5 856,00
2	Уборка сосулек и снега с крыши		1	30 500,00
3	Установка противопожарных дверей		1	83 400,00
4	Услуги клининговой компании		12	936 000,00
5	Тех. обслуживание АПС		12	54 000,00
6	Обслуживание инженерных сетей		12	194 927,76
7	Обслуживание электроустановок		12	78 000,00
8	Проверка узла учета тепловой энергии		1	25 900,00
9	Комплекс услуг по мытью остекления помещений		1	149 000,00
10	Испытание наружной стацион. пожарной лестницы, тех. обслуживание дверей и люка		1	8 500,00

11	Прачечные услуги для химчистки штор и занавесов		1	24 000,00
12	Услуги клининговой компании по мытью окон		1	65 000,00
13	Противопожарная обработка декораций		1	80 846,00
14	Демеркуризация		1	2 000,00
15	Техническое обслуживание устройства системы передачи извещений		12	7 200,00
	Итого:	x	x	1 745 129,76

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 охраны (тревожная кнопка)	1	11 898,96
2	Мероприятия по обеспечению доступной среды учреждения	1	199 500,00
3	Услуги лицензированной невооруженной физической охраны 24 часа в сутки	2	608 820,00
4	Обслуживание программы 1С	1	33 816,00
5	Разработка, адаптация, модификация программ 1С (переход на новую конфигурацию)	3	14 300,00
6	Предоставление площадки "Молодёжный театр"	3	160 000,00
7	Предоставление площадки "Театр + Кино"	5	108 000,00
8	Предоставление площадки "Камерный театр"	1	40 000,00
9	Предоставление площадки "ЧГИИК"	1	65 000,00
10	Уборка и вывоз снега	1	91 600,00
11	Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности		62 081,28
12	Поставка программного обеспечения, передача неисключительных прав на его использование и услуги по установке (ViPNet Client)	1	15 590,00
13	Курсы повышения квалификации	4	12 300,00
14	Техническая экспертиза основных средств	1	2 000,00
15	Противопожарные мероприятия		50 000,00
16	Видеосъемка спектаклей	2	23 403,00
17	Создание спектаклей		176 000,00
	Итого:	x	1 498 309,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	увеличение стоимости прочих материалов			104 196,00
2	увеличение стоимости основных средств			201 057,22
3				
4				
	Итого 310:		x	201 057,22
	Итого 346:		x	104 196,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	12 500,00
	Итого:	x	12 500,00

Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	2 196 382,00	1 140 048,00	73 289,00	983 045,00		329 457,30	2 525 839,30
2	основной персонал	40	12 132 936,00	6 711 690,00	195 535,00	5 225 711,00	78 361,27	1 831 694,59	14 042 991,86
3	вспомогательный персонал	8,5	1 697 323,00	933 624,00	216 798,00	546 901,00		254 598,45	1 951 921,45
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 520 752,61

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
2	основной персонал	17	173 913,0			173 913,0		26 087,0	200 000,0
Итого:		x		x	x	x	x	x	200 000,0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам(610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2022 год(на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001			
в том числе: Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004	62 467,20		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006			

Руководитель учреждения директор (должность) _____ (подпись) М. В. Кравчук (расшифровка подписи)

Исполнитель вед.экономист (должность) _____ (подпись) В. Р. Зайцева (расшифровка подписи)

"01" ноября 2022 г.

Пояснительная к изменению №5 плана ФХД от 01.11.2022

Изменение №5 в план ФХД вносится в связи с:

- дополнительным соглашением № 2 от 26.10.2022 к соглашению о порядке предоставления субсидии на увеличение субсидии по обязательствам за услуги по вывозу ТКО (Доп.ЭК 285) на сумму 13 038 руб.;

- увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на сумму 13 038 руб. (КФО 4), выделением расходов на прочую закупку (КФО 4);

- увеличением выплат, уменьшающих доход, налог на добавленную стоимость в размере 1 264 руб.;

- увеличением безвозмездных поступлений в размере 30 000 руб.;

- увеличением прочих работ, услуг (КФО 2) на сумму 30 000 руб.;

- распределением постановочных по расходам (КФО 4): уменьшением прочих работ, услуг на 190 000 руб., увеличением стоимости прочих оборотных запасов на 60 000 руб., увеличением стоимости основных средств на 130 000 руб.;

- увеличением раздела 2 плана ФХД по строкам: 26000, 26200 на сумму 41 774 руб., 26210, 26211 на сумму 13 038 руб., 26240, 26241 на сумму 28 736 руб., 26300, 26310, 26312 на сумму 41 774 руб.

Ведущий экономист В. Р. Зайцева