

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДК поселка Затеречный» НГО СК Ставропольского края



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «31» марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Ошпел культуры администрации НГО СК городского округа Ставропольского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный»  
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Коды	31.03.2023 г.
Дата	
по Сводному р.е.с.т.ру	
глава по БК	
по Сводному р.е.с.т.ру	07326189
ИНН	2614018910
КПП	261401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически в код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	13 657,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 469 992,60	7 732 037,69	7 754 894,59	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего:	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		8 469 992,60	7 732 037,69	7 754 894,59	
в том числе:	1210	130		8 403 992,60	7 666 037,69	7 688 894,59	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	

в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00				
целевые субсидии											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:											
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00				x
увеличение статки в денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет											
Расходы, всего	2000	x		8 483 649,71	7 732 037,69	7 754 894,59					
в том числе:	2100	x		7 638 523,60	6 966 438,37	6 966 438,37					x
на выплаты персоналу, всего											
в том числе:	2110	111		5 866 761,60	5 340 567,10	5 340 567,10					x
оплата труда											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00				x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения целевых полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00				x
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 771 762,00	1 615 871,27	1 615 871,27					x
в том числе:	2141	119		1 771 762,00	1 615 871,27	1 615 871,27					x
на выплаты по оплате труда											
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00				x
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат											
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											
на премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00				x

социально обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	41 409,00	41 409,00	41 409,00	41 409,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	38 408,00	38 408,00	38 408,00	38 408,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российский Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		803 717,11	724 190,32	747 047,22
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		486 567,11	419 210,32	429 868,02
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		317 150,00	304 980,00	317 179,20
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период  
 <2> Уменьшается дата подлинника Плана в случае переноса в План полномочий лимитов финансирования Плана.  
 <3> И индекс отражается  
 по строкам 1100 - 1900 - юды инвентарный группы подкласса доходов бюджетов в классификации доходов бюджетов в  
 по строкам 1980 - 1990 - юды инвентарный группы подкласса расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов в  
 по строкам 2000 - 2720 - юды инвентарный группы подкласса доходов бюджетов в классификации доходов бюджетов в  
 по строкам 3000 - 3030 - юды инвентарный группы подкласса расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов в  
 прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, налог  
 <4> В шаблоне указывается код инвентарной группы подкласса расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов в  
 утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями) и  
 500033 и (или) юды инвентарных групп подклассов расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов в  
 полномочия учреждения утверждаются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фамилия сотрудника, ответственного  
 <5> По затратам прочих расходов на оплату труда по расходам на заработную плату, работ по договору подряда, по  
 <6> По затратам прочих расходов на оплату труда по расходам на заработную плату, работ по договору подряда, по  
 <7> По затратам прочих расходов на оплату труда по расходам на заработную плату, работ по договору подряда, по  
 <8> По затратам прочих расходов на оплату труда по расходам на заработную плату, работ по договору подряда, по  
 <9> По затратам прочих расходов на оплату труда по расходам на заработную плату, работ по договору подряда, по

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				в 2023 г. (текущий финансовый год)	в 2024 г. (первый год планового периода)	в 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	803 717,11	724 190,32	747 047,22	
	в том числе:	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1.	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>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	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>	26400	x	803 717,11	724 190,32	747 047,22	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета	26410	x	724 060,00	658 190,32	681 047,22	

1	обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4	в том числе:	26411	724 060,00	658 190,32	681 047,22				
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	0,00	0,00	0,00				
1.2	≤14>								
1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	0,00	0,00	0,00				
2									
1.4	в том числе:	26421	0,00	0,00	0,00				
2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	0,00	0,00	0,00				
2.2	≤14>								
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ≤15>	26430	0,00	0,00	0,00				
3									
1.4	за счет прочих источников финансирования	26450	79 657,11	66 000,00	66 000,00				
4									
1.4	в том числе:	26451	79 657,11	66 000,00	66 000,00				
4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	0,00	0,00	0,00				
4.2	≤16>								
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ≤16>	26500	803 717,11	724 190,32	747 047,22				
	в том числе по году начала закупки	26510	803 717,11	724 190,32	747 047,22				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	0,00	0,00	0,00				

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
в том числе по году начала закупки:					26610				0,00

Руководитель муниципального бюджета (автономного учреждения)

Исполнитель

31.03 2023 г

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела культуры АНГО СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

31.03 2023 г



*С. В. Сарбачева*  
(подпись)  
Х. Д. Жульева  
(подпись)  
С. В. Сарбачева  
(подпись)

*О. В. Крутова*  
(подпись)  
О. В. Крутова  
(подпись)

«10» В Родстве 2 «Сведения по: выплаты на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки»

«11» По исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

«12» Указанная сумма является суммой, подлежащей выплате по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

«13» Указанная сумма является суммой, подлежащей выплате по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

«14» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр» г. Ставрополя

«15» Указанная сумма является суммой, подлежащей выплате по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

«16» По исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

по исполнению бюджета на закупку, в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета городского округа Ставропольского края

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
МБУК «ДК Затеречный» НГО СК на 31.03.2023г.

(наименование муниципального бюджета (автономного учреждения)

1. Доходы

1. Расчет доходов и стоимости собственности (строка 1100)

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						0,00

2. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (строка 1200)

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена) (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение культурно-массовых мероприятий	руб.			66 000,00
Итого:					66 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы) (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.			8 403 992,60
Итого:					8 403 992,60

3. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.

1	2	3	4	5
		субсидии		

Обоснования (расчеты) по КФО 4

1. Расчет выплат персоналу (строка 2110)

Код видо в расходов: 111  
Источник финансирования обеспечения КФО 4

1.1. Расчет расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1 Должности руководящего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии									
2	Директор, 1 группа оплаты труда	1	19967,11	15 098,00	2604,41	2264,70			239 605,32	
3	Художественный руководитель, 1 группа оплаты труда	1	15359,52	11 614,00	2003,42	1742,10			184 314,24	
4	Профессионально-квалификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии руководящего звена									
5	Музыкальный	1	8136,02	6 152,00	1061,22	922,80			97 632,24	

руководитель, 1 квалификационный уровень	8	8136,02	6 152,00	1061,22	922,80	781 057,92	
6 Руководитель кружка, 1 квалификационный уровень							
7 Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	8	8136,02	6 152,00	1061,22	922,80	781 057,92	
8 Художник-скульптор, 1 квалификационный уровень	1	9395,04	7 104,00	1225,44	1065,60	112 740,48	
9 <b>Общественные должности специалистов и служащих первого уровня</b>							
10 Кассир билетный, 1 квалификационный уровень	0,5	7986,75	6 200,00	2083,50	930,00	3380,00	95 841,00
11 <b>Общественные должности специалистов и служащих второго уровня</b>							
12 Заведующий хозяйством, 1 квалификационный уровень	1	9257,50	7 000,00	1207,50	1050,00	111 090,00	
<b>Общественные должности специалистов и служащих третьего уровня</b>							

Специалист, Итого:	1	9536,55	7 211,00	1243,90	1081,65	114 438,60	
<b>III Общеотраслевые должности профессиональных рабочих</b>							
Водитель, 4 разряд	1	7991,87	6 043,00	1042,42	906,45	95 902,44	
Швея, 4 разряд	1	7991,87	6 043,00	1042,42	906,45	95 902,44	
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания, 2 разряд	1	15 973,50	4 035,00	2083,50	605,25	191 682,00	
Выплаты стимулирующего характера	X	X	X	X	X	X	X
Итого:	X	20,5	X	X	X	X	X
						3 902 554,92	
						5 856 761,60	

1.1. Расчет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (111/266)

№ 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
	Пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя				10 000,00
	Итого:		X	X	10 000,00

1.2. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки (112/212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
	Оплата суточных	100,00			
Итого:	X	X	X	X	0,00

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

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

1.4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup> (213)  
Код видо в расходе в 119 КФО-4

№	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	1 288 487,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 856 761,60	1 288 487,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в взносо в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	181 559,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 856 761,60	169 846,09
2.2	с применением ставки взносо 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%	5 856 761,60	11 713,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 856 761,60	301 714,84
	Итого:	X	1 771 762,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

2.1. Расчет расходов на оплату услуг связи (244/221) КФО-4

№	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 ООО ИК «СИБИНТЕК»	1	12	666,66	8 000,00
2	Доступ к сети Интернет	1	12	1 583,33	19 000,00
	Итого:	X	X	X	27 000,00

2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (244/222)

№	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.3 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (244/223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»				7 140,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов (0,917куб x 1 раз в м-ц x 12м-в)	12			9 070,00
	Итого:	X	X	X	16 210,00

(247/223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»				221 900,00
2	Электроснабжение ГУП СК «Ставрополькоммунэлектр о»				95 250,00
	Итого:	X	X	X	317 150,00

2.4 Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244/225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная пропитка смесовых тканей и огнезащитная обработка деревянных конструкций, проверка состояния огнезащит. покрытия	ДК	1	50 000,00
2	Тех.обслуживание и ремонт газового оборудования и вентиляции	ДК	1	14 000,00
3	Тех.обслуживание, ремонт пожарной сигнализации и кранов	ДК	12	25 000,00



4	Проверка приборов СИКЗ, сит анализатор загазованности	ДК	1	10 000,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	ДК	12	18 000,00
6	Ремонт ТС	ДК	1	14 700,00
7	Тех. осмотр ТС	ДК	2	3 000,00
8	заправка картриджа, заправка огнетушителей	ДК	2	5 000,00
9	Услуги по проведению предрейсового технического осмотра ТС			9000,00
Итого:		X	X	148 700,00

### 2.5 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (244/226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя. Психиатрическое освидетельствование	1	10 000,00
2	Услуги по охране (тревожная кнопка)	2	12 000,00
3	Обслуживание интернет-сайта	1	12 000,00
4	Отчет по экологии	1	5 000,00
5	Использование фонограмм и авторские права	1	32 000,00
6	Обучение		24 000,00
7	Мед.осмотр работников	X	17 000,00
Итого:			112 000,00

### 2.6 Расчет расходов на Страхование (244/227)

№	Наименование показателя	Кол-во договоров	Ст-ть услуги, руб.
1	Страхование АТ	1	13 000,00
Итого:			13 000,00

### 2.7 Расчет расходов на приобретение активов (244/310,343,344,345,346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Горюче-смазочные материалы (бензин, масло) 343	3	50,00	80 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	2	5 000,00	10 000,00
Итого:			X	90 000,00

### 3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	налог на имущество, землю	3	4	38 408,00
2	Прочие налоги и сборы (транспорт)			3 001,00
Итого:			X	41 409,00

## Обоснования (расчеты) по КФО 2

### Источники финансирования обеспечения КФО 2

#### I. Доходы

1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (стр. 1200)

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.	Сумма (руб.)
1	Проведение концертов (5 конц. х 45 чел. х 90 руб)	шт	225	90,00	20 380,00
2	Проведение концертов (2 конц. х 55 чел. х 120 руб)	шт	109	120,00	13 030,00
3	Проведение детской дискотеки	шт	400	30,00	12 000,00
4	Занятия на тренажерах (женщины)	шт	35	290,00	10 150,00
5	Занятия на тренажерах (мужчины)	шт	20	522,00	10 440,00
Итого:					66 000,00

#### II. Расходы

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

ВР 112 КОСГУ 212,226 КФО 2

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

2. Расчет расходов на оплату услуг связи (244/221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

ВР 244 КОСГУ 222 КФО 2

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
Итого:				

4. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

ВР 244 КОСГУ 225 КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Установка окон		1	30 000,00
Итого:				30 000,00

5. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг  
**ВР 244 КОСГУ 226**

№	Наименование показателя	Количество договоров	КФО 2	
			Стоимость услуг, руб.	4
1	2	3		
1	Услуг и по программному продукту (Пушкинская карта)	1		30 000,00
2	Прочие работы и услуги			13 657,11
ИТОГО				43 657,11

6. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КФО 2	
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	5
1	2	3	4		
1	Приобретение строительных материалов	1	6 000,00		6 000,00
Итого:			X		6 000,00

и.о. директора МБУ «ДК п.3 аттеречный» НГО СК

Ведущий экономист

С.В. Сорожина



Х. Д. Яхьяева

МБУК "ДК Затеречный" НГО СК по состоянию на 31.03.2023 г.

Наименование показателей			Всего	в том числе: по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		
				за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет целевых субсидий	за счет платных услуг
Остаток средств на начало года			13 657,11			13 657,11
Увеличение остатков средств		510	0,00			
Поступления, всего:			8 469 992,60	8 403 992,60	0,00	66 000,00
Субсидии на муниципальное задание	130		8 403 992,60	8 403 992,60		
Субсидии на иные цели	180		0,00			
Субсидия демонстраторам нац фильмов	150		0,00			
Иной доход(платные)	130		66 000,00			66 000,00
Доходы от собственности	120		0,00			
Выплаты, всего:			8 483 649,71	8 403 992,60	0,00	79 657,11
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты		210	7 638 523,60	7 638 523,60	0,00	0,00
в том числе:			0,00			
заработная плата	111	211	5 856 761,60	5 856 761,60		
прочие выплаты	112	212	0,00			
прочие выплаты (командировочные)	112	226	0,00	0,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (меры соц.поддержки)	112	214	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (меры соц.поддержки: пенсионер)	321	263				
начисления	119	213	1 771 762,00	1 771 762,00		
социальные пособия и компенсации	111	266	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации	112	266	0,00			
Приобретение работ, услуг		220	803 717,11	724 060,00	0,00	79 657,11
в том числе:			0,00			
<b>услуги связи</b>	244	221	27 000,00	27 000,00		0,00
<b>транспортные услуги</b>	244	222	0,00	0,00		
<b>коммунальные услуги</b>	244	223	333 360,00	333 360,00	0,00	0,00
теплоснабжение	247	223.10	0,00	0,00		
электроснабжение	247	223.20	95 250,00	95 250,00		
водоснабжение	244	223.30	7 140,00	7 140,00		
газоснабжение	247	223.40	221 900,00	221 900,00		
вывоз твердых коммунальных расходов	244	223.50	9 070,00	9 070,00		
иные коммунальные выплаты		223.60	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>услуги по содержанию имущества</b>	244	225	178 700,00	148 700,00	0,00	30 000,00
<b>прочие работы, услуги</b>	244	226	155 657,11	112 000,00	0,00	43 657,11
<b>Страхование</b>	244	227	13 000,00	13 000,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	850	290	41 409,00	41 409,00	0,00	0,00
налог на имущество, землю, окр.среды	851	291	38 408,00	38 408,00		
транспортный налог	852	291	3 001,00	3 001,00		
плата за загрязнения окружающей среды	853	291	0,00	0,00		
штрафы за нарушение закона о налогах	853	292	0,00			
штрафы за нарушение закона о закупках	853	293	0,00			
другие экономические санкции	853	295	0,00			
иные выплаты физ.лицам	853	296	0,00			
<b>Расходы по приобретению активов</b>		300	96 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00
в том числе:			0,00			
основных средств	244	310	0,00			
лекарственные препараты и медикаменты	244	341	0,00			
горюче-смазочных материалов	244	343	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	6 000,00			6 000,00
мягкого инвентаря	244	345	0,00			
прочих оборотных запасов(материалов)	244	346	10 000,00	10 000,00		
материальных запасов однократного применения	244	349	0,00			
интеллектуальной деятельности с неопред сроком полезного использования	244	353	0,00			
Остаток средств на конец года						

И.о.директора

Ведущий экономист

 С.В.Сорокина  
 А.Д. Яхьяева