

Утверждаю

Начальник
(подпись)
Управление по культуре и туризму администрации
Городского округа Коломна Московской области
Шандров А.А.
(расшифровка подписи)
18 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 18 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
46300493	по Сводному реестру
903	глава по БК
463P1676	по Сводному реестру
5022033344	ИНН
502201001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001			x	x	619 047,41			
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001			x	x	466 106,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002			x	x	3 192,00			
Доходы, всего:	1000					14 723 679,36	17 509 321,70	17 509 321,70	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
доходы, получаемые в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130					
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210			131		14 723 679,36	17 509 321,70	17 509 321,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220			130		12 550 753,57	15 336 395,91	15 336 395,91	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			134		-			
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240			131		2 172 925,79	2 172 925,79	2 172 925,79	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			446		-			
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		-	-	-	
в том числе:	1410			152					
целевые субсидии	1410			152					
целевые субсидии	1410			152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150					
прочие доходы, всего	1500			180					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980			x						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					x	
Расходы, всего	2000			x		15 812 025,22	17 509 321,70	17 509 321,70		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100			x		13 157 727,14	13 157 727,14	13 157 727,14	x	
в том числе:										
оплата труда	2110		903-0801-0240506110-611	111		8 966 640,12	8 966 640,12	8 966 640,12	x	
в том числе:										
оплата труда	2110		903-0801-000000000000-611	111		1 149 555,84	1 149 555,84	1 149 555,84	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		903-0801-000000000000-611	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		3 030 931,18	3 030 931,18	3 030 931,18	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0240506110-611	119		2 694 335,32	2 694 335,32	2 694 335,32	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-000000000000-611	119		336 595,86	336 595,86	336 595,86	x	
на иные выплаты работникам	2142			119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160			134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170			139					x	
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171			139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172			139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x	

Наименование показателя	Код строки	Код субъекции	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230			350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		105 052,60	105 052,60	105 052,60	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240506110-611	851		47 152,60	47 152,60	47 152,60	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-00000000000-611	851		39 600,00	39 600,00	39 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		903-0801-00000000000-611	852		18 300,00	18 300,00	18 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853		-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420			623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
взносы в международные организации	2420			862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов государственной и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500			x					x	
	2520			831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600			x		2 549 245,48	4 246 541,96	4 246 541,96		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242						
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-000000000000-611	247		241 516,10	121 516,10	121 516,10		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-000000000000-611	244		843 464,44	497 357,99	497 357,99		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-000000000000-611	244		-	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-000000000000-611	244		3 192,00	-	-		
закупка энергетических ресурсов	2660		903-0801-0240506110-611	247		571 081,07	467 573,98	467 573,98		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640		903-0801-0240506110-611	244		889 991,87	3 160 093,89	3 160 093,89		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400						
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ в том числе:	3000			100					x	
налог на прибыль ⁸	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x	
Прочие выплаты, всего⁹ из них:	4000			x					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Унифици- рованный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			2 549 245,48	4 246 541,96	4 246 541,96		
	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,	26100	x			-	-	-		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			874 607,47	-	-		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	874 607,47	-	-		
1.3.1	из них ^{10.1}	26310.1	x			-	-	-		
	из них ^{10.2}	26310.2	x			-	-	-		
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	-	-	-		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 674 638,01	4 246 541,96	4 246 541,96		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			617 088,17	3 627 667,87	3 627 667,87		
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			617 088,17	3 627 667,87	3 627 667,87		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-	-	-		
1.4.2	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			-	-	-		
	из них ^{10.1}	26421.1	x			-	-	-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-		
	из них ^{10.1}	26430.1	x			-	-	-		
	из них ^{10.2}	26430.2	x			-	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уника- льный код * 10.2	Сумма			
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 057 549,84	618 874,09	618 874,09	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 057 549,84	618 874,09	618 874,09	
	из них ¹⁰¹	26451.1	х			-	-	-	
	из них ¹⁰²	26451.2	х			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х			-	-	-	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
2	в том числе по году начала закупки:	26500	х			1 674 638,01	4 246 541,96	4 246 541,96	
		26510				1 674 638,01	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Енина Е.И.
(расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Начальник службы
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

" 18 " января 20 22 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 18.01.2022 года
Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1 группа по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднечасовой размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равноный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСТУ 266)				Итого расходы на заработную плату в год (КОСТУ 211), руб. (гр. 10 + гр. 11) - гр. 1)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				всего	выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные	выплаты пособий за выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	1,00	51 071,31	32 623,00	17 942,65	505,66	0,00	1,00	612 855,72					
2	Заместитель директора	1,00	46 757,34	28 934,00	17 360,40	462,94	0,00	1,00	561 088,08					
3	Заведующий отделом	2,00	49 497,68	28 828,00	20 179,60	490,08	0,00	1,00	1 187 944,32					
4	Методист ведущий	2,00	45 110,40	27 069,00	17 594,85	446,64	0,00	1,00	1 082 651,76					
5	Методист первой категории	3,00	39 533,93	23 025,00	16 117,50	391,43	0,00	1,00	1 423 221,48					
6	Документовед первой категории	0,50	22 967,45	14 671,00	8 069,05	227,40	0,00	1,00	137 804,70					
7	Художественный руководитель	1,00	52 459,50	30 553,00	21 387,10	519,40	0,00	1,00	629 514,00					
8	Специалист по методике клубной работы первой категории	1,00	36 045,64	23 025,00	12 663,75	356,89	0,00	1,00	432 547,68					
9	Ведущий специалист в сфере закупок	0,50	26 776,62	15 595,00	10 916,50	265,12	0,00	1,00	160 659,72					
10	Инженер-электроник первой категории	1,00	26 351,28	16 832,50	9 257,88	260,90	0,00	1,00	316 215,36					
11	Культорганизатор первой категории	6,00	31 541,62	19 120,00	12 109,33	312,29	0,00	1,00	2 270 996,64					
12	Старший механик	0,50	25 190,11	14 671,00	10 269,70	249,41	0,00	1,00	151 140,66					
Итого:			x	x	x	x	x	x	8 966 640,12	45 000,00	45 000,00			8 921 640,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСТУ 266) всего, в том числе:	x	x	x	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50,00	600,00
Итого:		x	x	x	600,00

Код видов расходов 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 962 760,83
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	8 921 640,12	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 921 640,12	258 727,56
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%	8 921 640,12	17 843,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 921 640,12	455 003,65
	Итого:	x	2 694 335,32

3. Расчет (обоснования) 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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	126 021,47	2,2	2 772,47	1	2 772,47
2	Земельный налог	2 958 675,65	1,5	44 380,13	1	44 380,13
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2022					
	Итого:	3 084 697,12	x	47 152,60		47 152,60

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

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг).

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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	Абонентская плата за телефон	2	12	815,00	19 560,00
2	Абонентская плата за пользование сетью Интернет	1	12	3 500,00	42 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				3 676,36
	Итого:	x	x	x	65 236,36

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателей	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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года				1 000,00
	1 полугодие				
1	Холодное водоснабжение	254,4	27,64	1,000	7 031,62
2	Водоотведение	254,4	24,84	1,000	6 319,30
	2 полугодие				
1	Холодное водоснабжение	244,7	27,64	1,037	7 013,76
2	Водоотведение	244,7	24,84	1,037	6 306,69

Итого:		x	x	x	27 671,37
--------	--	---	---	---	-----------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (КОСТУ 223)

№ п/п	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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года				53 507,09
	1 полугодие				
1.	Потребление электроэнергии	14 200,0	6,89	1,000	97 838,00
2.	Отопление	71,561	2 437,69	1,000	174 443,53
	2 полугодие				
1.	Потребление электроэнергии	12 981,7744	6,89	1,037	92 753,87
2.	Отопление	60,342	2 437,69	1,037	152 538,58
Итого:		x	x	x	571 081,07

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	ТО охранной сигнализации		1	48 000,00
2.	Оплата услуг дератизации	140402, МО, Коломенский городской округ, ул. Чкалова, д. 24	1	12 000,00
3.	ТО пожарной сигнализации		1	63 720,00
4.	ТО видеонаблюдения		1	48 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года				5 355,09
Итого:		x	x	177 075,09

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1.	Мониторинг АПС	1	108 000,00
2.	Медицинский осмотр сотрудников	1	141 500,18
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года		13 780,00
Итого:		x	263 280,18

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСТУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение оборудования для проведения мероприятий	14	14 766,35	206 728,87
Итого:		x	x	206 728,87

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСТУ 346) всего, в том числе			150 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров	200	475,00	95 000,00
	Приобретение канцтоваров	60	250,00	15 000,00
	Приобретение картриджей	10	4 000,00	40 000,00
Итого:		ВСЕГО:	13 169 800,98	13 169 800,98

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зинюкина Н.М.
тел. 612-12-00



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 18.01.2022 года
Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: Средства учреждения от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
I группа по оплате труда

группа по оплате 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 + гр. 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСТУ 266)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСТУ 211), руб. (гр. 10 + гр. 11)
			в том числе:				всего				выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Культургаисатор первой категории	1,00	37 054,56	19 120,00	13 384,00	4 550,56	0,00	1,00	444 654,72					
2.	Художник-фотограф без категории	0,50	40 572,03	20 935,00	14 654,50	4 982,53	0,00	1,00	243 432,18					
3.	Инженер-электроник 2 категории	1,00	23 521,51	12 137,00	8 495,90	2 888,61	0,00	1,00	282 258,12					
4.	Уборщик служебных помещений I разряд	1,00	14 934,23	7 706,00	5 394,20	1 834,03	0,00	1,00	179 210,76					
Итого:			х	х	х	х	х	х	1 149 555,84	35 000,00	35 000,00		1 114 555,84	

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

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

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	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
3	Возмещение персоналу дополнительных расходов (КОСТУ 226) всего, в том числе	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	10 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

Код видов расходов 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: Средства учреждения от приносящей доход деятельности

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 (КОСТУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	1 114 555,84	245 202,28
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:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 114 555,84	32 322,12
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%	1 114 555,84	2 229,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 114 555,84	56 842,35
Итого:		х	336 595,86

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: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x тр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (тр. 5 * тр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1 800 000,00	2,2	39 600,00	1	39 600,00
Итого:		1 800 000,00	х	39 600,00		39 600,00

Код видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x тр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (тр. 5 * тр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные пошлины и сборы	х	х	х	х	х
Итого:		х	х	18 300,00	х	18 300,00

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

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСТУ 221)

№ 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.	Кредиторская задолженность на 01.01.2022	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	2 009,33
					2 009,33

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСТУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	1 полугодие	3	4	5	6
1.	Обращение с ТКО	16,211	913,33	1,000	14 805,99
1.	2 полугодие	16,103	913,33	1,037	15 252,00
Итого:		x	x	x	30 057,99

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (КОСТУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	2 полугодие	3	4	5	6
1.	Потребление электроэнергии	17 216,77	6,89	1,000	118 623,55
1.	Потребление электроэнергии	17 200,00	6,89	1,037	122 892,55
Итого:		x	x	x	241 516,10

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Взносы на капитальный ремонт	3	4	5
2.	Услуги по уборке помещений	140402, МО, Коломенский городской округ, ул. Чкалова, д. 24	2	40 000,00
3.	ТО кассового аппарата		1	145 000,00
4.	Замена фискального накопителя		1	15 192,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		1	9 900,00
Итого:		x	x	3 613,37
				213 705,37

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	2	3	4
1.	Обучение сотрудников	1	12 400,00
2.	Подписка на периодические издания	1	8 500,00
3.	Мониторинг охранной сигнализации	1	29 000,00

	Итого:	x	49 900,00
--	--------	---	-----------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (КОСТУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение индукционной плиты	4	8 000,00	32 000,00
2.	Установка кнопки ТС	1	9 000,00	9 000,00
3.	Приобретение оргтехники	5	40 196,75	200 983,75
Итого:			x	241 983,75

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСТУ 346) всего, в том числе			309 000,00
1	Приобретение канцтоваров	200	300,00	60 000,00
2	Приобретение средств индивидуальной защиты	1000	25,00	25 000,00
3	Приобретение хозтоваров	200	85,00	17 000,00
4	Приобретение deterdents	1000	104,00	104 000,00
5	Расходные материалы	100	200,00	20 000,00
6	Элементы питания	1000	50,00	50 000,00
7	Картриджи	22	1 500,00	33 000,00
Итого:			x	309 000,00
ВСЕГО:			x	2 642 224,24

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Зновокана Н.М.
тел. 612-12-00

