

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения годового финансового-операционного плана деятельности муниципального бюджета городского округа Коломна Московской области

Утверждаю

Начальник

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Шандаров А.А.
Исполнительный директор

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 19 " января 20 22 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Картинная галерея "Дом Озерона"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
46300493	по Сводному отчету
903	глава по БК
46311677	по Сводному отчету
5022064800	ИНН
502201001	ИПТ
383	по ОКДИ

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	Аннотационный 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	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3		х	х	709 900,40				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			х	х	59 381,83				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			х	х	2 381 640,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			х	х					
Доходы, всего:	1000					25 347 074,27	25 347 074,27	25 347 074,27		
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100			120						
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	Сумма			10
							на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего		1200			130		25 347 074,27	25 347 074,27	25 347 074,27	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		1210			131		23 738 155,75	23 738 155,75	23 738 155,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания		1220			130					
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания		1240			131		1 608 918,52	1 608 918,52	1 608 918,52	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300			140					
в том числе:		1310								
безвозмездные денежные поступления, всего		1400			150		-	-	-	
в том числе:										
целимые субсидии					152					
прочие доходы, всего		1500			180					
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего		1900								
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁸		1980			x					
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981			510					
Расходы, всего		2000			x		28 497 996,66	25 347 074,27	25 347 074,27	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего		2100			x		22 175 417,01	22 175 417,01	22 175 417,01	x
в том числе:										
оплата труда		2110			111		16 786 617,12	16 786 617,12	16 786 617,12	x
в том числе:										
оплата труда		2110			111		265 260,00	265 260,00	265 260,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			да представим 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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		5 122 939,89	5 122 939,89	5 122 939,89	x
на выплаты по оплате труда в том числе:	2141		903-0801-0240506110-611	119		5 043 888,37	5 043 888,37	5 043 888,37	x
на выплаты по оплате труда	2141		903-0801-0000000000-611	119		79 051,52	79 051,52	79 051,52	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150			131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160			134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170			139					x
на оплату труда стажеров	2171			139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320					x
из них:									
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		903-0801-0240506110-611	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220			340					x
на предоставление 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	2230			350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			830		76 868,59	76 868,59	76 868,59	x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			да периоды 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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240506110-611	851		48 896,59	48 896,59	48 896,59	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0000000000-611	851		18 172,00	18 172,00	18 172,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		903-0801-0240506110-611	852		-	-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320		903-0801-0000000000-611	852		9 800,00	9 800,00	9 800,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2330			853		-	-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400			x					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2410			613					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2420			623					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2420			634					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2420			810					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2420			862					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2430			863					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2500			x					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2520			831					x
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2600			x		6 245 711,06	3 094 788,67	3 094 788,67	
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2610			241					
услуги штрифод (в том числе административных), дневей, иных платежей	2620			242					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-0240506110-611	244		1 623 500,41	1 012 193,22	1 012 193,22	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		903-0801-01000000000-611	244		3 677 656,99	1 236 635,00	1 236 635,00	
закупка интеллектуальных ресурсов на инв. капиталizable положения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660		903-0801-0240506110-611	247		942 553,66	845 960,45	845 960,45	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	2650			400					
в том числе:	3000			100					X
	3010								X
Прочие выплаты, всего ⁶	4000			X					X
позвоит в бюджет средств субвенции	4010			610					X

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

Подготовлено с использованием системы «Бюджет.Платник»

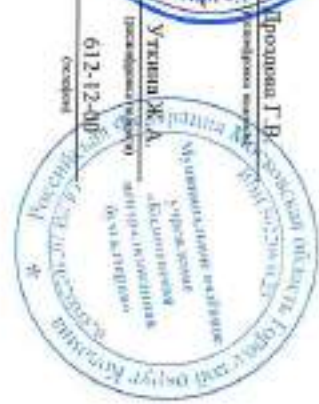
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	на 20__ 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за период
							на 20__ 23 г. (первый год планового периода)	на 20__ 24 г. (второй год планового периода)	за период	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26400	x			6 245 711,06	3 094 788,67	3 094 788,67		
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	26100	x			-	-	-		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			-	-	-		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			638 762,75	-	-		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			638 762,75	-	-		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310.1	x			-	-	-		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310.2	x			-	-	-		
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x			-	-	-		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x			3 606 948,31	3 094 788,67	3 094 788,67		
1.4.1	в том числе:	26410	x			1 929 791,32	1 858 153,67	1 858 153,67		
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			1 929 791,32	1 858 153,67	1 858 153,67		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	x			-	-	-		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			-	-	-		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 ¹⁵	26430	x			-	-	-		
	в том числе:	26430.1	x			-	-	-		
	в том числе:	26430.2	x			-	-	-		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала справки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	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 период	или		
1	в том числе:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			-	-	-	-			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			-	-	-	-			
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			3 677 156,99	1 236 635,00	1 236 635,00	-			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3 677 156,99	1 236 635,00	1 236 635,00	-			
	по под-ст.	26451.1	X			-	-	-	-			
	ст.	26451.2	X			-	-	-	-			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			-	-	-	-			
2	Итого по контрактам, планируемым в заключенном в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по тому же началу закупки:	26509	X			5 606 948,31	3 094 788,67	3 094 788,67	-			
	в том числе по тому же началу закупки:	26510				5 606 948,31	-	-	-			
3	Итого по договорам, планируемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по тому же началу закупки:	26600	X			-	-	-	-			
	в том числе по тому же началу закупки:	26610				-	-	-	-			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Начальник Службы МКУ "ЦР" или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель

« 19 » _____ января 20 22 г.



Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 15.01.2022 года
Муниципальный бюджет городского округа "Копейский" "Дев Огород"

1. Расчеты (обоснование) выданных переводов (строка 210)

Код вида расхода III (Фонды оплаты труда работников - уволенных)

Источники финансирования обеспечения: средства на финансирование обеспечения деятельности муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснование) переводов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен индекс численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по данному региону, руб.							Среднемесячные расходы и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266)			
			базовый	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки и доплаты, %	Регулирующий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 9 + гр. 12)	в том числе:			Итого расходы на содержание штата в год (КОСГУ 211), руб. (гр. 13 + гр. 14)
				на доплаты у оклада	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	1,00	57 661,15	32 623,80	24 467,25	570,90	0,00	1,00	607 933,80				
2	Заместитель директора	2,00	46 026,76	28 934,00	16 637,05	455,71	0,00	1,00	1 104 642,24				
3	Заместитель директора	1,00	42 981,31	26 098,00	16 459,23	425,58	0,00	1,00	515 799,72				
4	Заместитель главного бухгалтера	3,00	50 953,49	28 828,00	21 621,00	504,49	0,00	1,00	1 824 225,64				
5	Заместитель главного бухгалтера	3,00	40 477,47	27 069,00	18 948,30	460,17	0,00	1,00	1 673 188,92				
6	Специалист по учету заработной платы	3,60	38 371,16	23 025,00	14 966,24	379,91	0,00	1,00	1 381 361,76				
7	Заместитель главного бухгалтера	1,60	16 581,07	9 637,00	6 759,90	164,17	0,00	1,00	198 972,84				
8	Заместитель главного бухгалтера	3,60	42 132,45	25 282,00	16 433,36	417,15	0,00	1,00	1 516 768,20				
9	Менеджер по научно-проспективной деятельности музея (на календарь)	3,60	26 898,62	16 639,00	9 983,40	266,22	0,00	1,00	967 906,32				
10	Младший научный сотрудник музея	1,00	32 829,04	19 120,00	13 384,00	325,04	0,00	1,00	393 948,48				
11	Младший научный сотрудник музея	1,50	29 831,16	17 374,00	12 161,80	295,36	0,00	1,00	516 966,88				
12	Специалист по учету заработной платы	2,50	32 817,00	19 113,00	13 379,10	324,92	0,00	1,00	984 510,60				
13	Младший научный сотрудник музея	1,00	30 086,19	21 617,00	14 711,50	357,29	0,00	1,00	433 034,38				
14	Младший научный сотрудник музея	1,00	45 503,82	28 214,00	16 928,40	451,42	0,00	1,00	547 125,84				
15	Младший научный сотрудник музея	1,00	28 933,77	17 334,00	11 293,10	286,67	0,00	1,00	347 445,24				
16	Младший научный сотрудник музея	1,00	43 409,19	25 282,00	17 097,40	429,29	0,00	1,00	520 930,28				

17	перечислений на текущие расчетные счета предпринимателей	0,50	32 430,05	19 200,00	12 805,00	305,05	0,00	1,00	1 064 980,30						
18	Муниципальный контракт	2,00	20 289,64	12 175,00	7 913,75	200,89	0,00	1,00	486 951,36						
19	первой сессии	1,00	28 165,36	17 429,00	10 431,40	278,86	0,00	1,00	377 983,12						
20	Работы	0,90	17 884,17	11 067,00	6 660,20	172,07	0,00	1,00	197 190,12						
21	Ведомый контракт	1,00	30 301,13	17 649,00	12 354,10	306,03	0,00	1,00	363 679,96						
22	Средний специалист по сметам	0,50	23 712,12	15 185,00	8 351,75	235,37	0,00	1,00	142 632,72						
23	Исполнитель-теоретик	0,50	19 060,08	12 175,00	6 696,17	188,71	0,00	1,00	114 360,48						
24	Контролер бюджета	1,50	15 900,00	8 906,00	6 990,53	153,47	0,00	1,00	276 000,00						
25	Директор участка	1,00	15 900,00	7 706,00	7 640,53	153,47	0,00	1,00	186 000,00						
26	Исполнитель 1 участка	1,50	15 900,00	7 706,00	7 640,53	153,47	0,00	1,00	276 000,00						
27	Средок 1 района	3,00	15 900,00	7 706,00	7 640,53	153,47	0,00	1,00	538 000,00						
	Итого:								16 786 617,12						
									85 000,00						
									85 000,00						
									6,00						
									16 791 617,12						

Код по плану расходов 112 (Итого выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источники финансирования обеспечения: субсидии на финансирование обеспечения деятельности муниципальных учреждений

1.3. Расходы (обязательства) выплаты персоналу по плану за расчетом

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

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

Источники финансирования обеспечения: субсидии на финансирование деятельности муниципальных учреждений

1.4. Расходы (обязательства) выплаты взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОССТУ 219)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страхование взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 701 617,12	484 346,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.1.	Объемные расходы на приобретение от неучтенных средств на приобретение ж/д	16 701 617,12	31 403,23
2	Средние взносы в федеральный фонд областного медицинского страхования, всего (по статье 5.1%)	16 701 617,12	831 782,47
	Итого:	х	5 043 888,37

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей
 Код вида расхода: **851 (Уплата налогов по количеству организаций в Ленинградской области)**

Источники финансирования обеспечения: **субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги налогов и платежей организаций и жителей области (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расхода	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент поправки на дефляционную составляющую	Сумма начисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) / (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Иные на имущество	3	4	5	6	7
1	Иные на имущество		2,2	-	1	-
2	Земельный налог	3 250 773,54	1,5	48 896,59	1	48 896,59
	Итого:		х	48 896,60		48 896,59

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода: **144 (Прочие закупки товаров, работ и услуг)**

Источники финансирования обеспечения: **субсидии на финансирование выполнения муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 210)

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерения	Количество единиц в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Интернет	3	4	5	6
1.	Интернет	1	12	4 650,00	55 800,00
2.	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
3.	Краткосрочная аренда помещений на 01.01.2023 года			4 500,00	4 500,00
	Итого:	х	х	х	78 300,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Пример потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Краткосрочная аренда помещений на 01.01.2023 года	3	4	5	6
1.	Коммунальные платежи за электроэнергию	130,000	17,64	1,000	3 607,44
2.	Коммунальные платежи за отопление	130,000	24,84	1,000	3 509,20
3.	Обязательства ТКО	40,000	913,33	1,000	3 279,20
	Итого по 1 полугодью 2023 года				36 515,20
	Итого по 2 полугодью				43 395,60
1.	Коммунальные платежи	130,030	17,64	1,017	3 726,15
2.	Водоотведение	130,030	24,84	1,017	3 348,68
3.	Образование в ТКО	40,000	913,33	1,017	37 884,93
	Итого по 1 полугодью 2023 года				44 959,76
	Итого:	х	х	х	93 921,00

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

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Краткосрочная аренда помещений на 01.01.2023 года	3	4	5	6
					96 503,21

1	Транспортные газы	11,388	1 281,69	1,000	14 995,89
2	Поставки газа	1 138	6 136,76	1,000	69 885,42
3	Электроснабжение	27600,000	6,89	1,000	191 164,00
4	Теплоснабжение	76,656	2 437,69	1,000	188 861,56
Итого по 1 полугодью 2022 года					461 508,87
		2 полугодие			
1	Транспортные газы	8,348	1 281,69	1,037	11 995,43
2	Поставки газа	8,148	5 917,81	1,037	51 229,75
3	Электроснабжение	27650,900	6,89	1,037	197 557,11
4	Теплоснабжение	49,278	2 437,69	1,037	174 569,99
Итого по 1 полугодью 2022 года					384 451,58
Итого:		8	8	8	942 553,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО грузового оборудования		1	20 000,00
2	ТО газопровода		1	2 400,00
3	ТО АПК	Учебно, ЮКО, Коммунальный персоналный центр, ЮА	1	89 880,00
4	ТО промышленного оборудования	Курское предприятие, д. 2	1	15 840,00
5	Текущий ремонт		1	387 017,94
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года				3 114,61
Итого:		8	8	528 252,94

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг подряд, услуг (КОСГУ 236)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, рублей, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт АПК	1	114 557,85
2	Ремонтные работы	1	68 400,00
3	Обучение СОУТ	1	60 000,00
4	Обучение по АООП (газ)	1	8 000,00
5	Сварочные работы	1	144 000,00
6	Медицинский осмотр	1	212 000,00
7	Исполнение технологического паспорта промышленного предприятия	1	109 000,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года			13 067,00
Итого:		8	775 024,86

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 349) всего, в том числе:			200 000,00
	Приобретение материалов	100	450,00	45 000,00
	Приобретение запасов	150	400,00	60 000,00
	Приобретение материалов	20	4 750,00	95 000,00
Итого:				200 000,00
Итого:		8	8	21 448 096,15

Директор

Ильина Т.И.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подпись)

Ильина Т.И.

Ильина Т.И.

Ильина Т.И.

Местоимен:

Земцова И.И.

д.т.з. 12.09



Ресурсы (обеспечение)
К плану финансово-хозяйственной деятельности от 19.01.2022 года
Муниципальное бюджетное учреждение "Коллекция Садков "Дом Опытов"
 (наименование учреждения)

Приложение № 2
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 19.01.2022 года
 Муниципальное бюджетное учреждение "Коллекция Садков "Дом Опытов"
 Приложение № 2 к плану финансово-хозяйственной деятельности от 19.01.2022 года

1. Ресурсы (обеспечение) валют неоплачу (статья 210)

Код индекса ресурса 111 (Формы оплаты труда работников учреждений)

Источники финансирования обеспечения: бюджет Управления от подведомственной администрации

1.1. Ресурсы (обеспечение) ресурсом по оплате труда

№ инд. администр.	Учреждение или наименование Т.О. администр.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная сумма выплаты на одного работника, руб.	Количество работников в отчетном периоде, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Итого по плану, руб.	Итого по факту, руб.	Итого по плану, руб.	Итого по факту, руб.	
		1	2	3	4								
1	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									265 268,00	3 590,00	3 590,00		261 768,00

Код индекса ресурса 119 (Иные выплаты персоналу государственных, неоплачиваемых физических лиц)

Источники финансирования обеспечения: бюджет Управления от подведомственной администрации

1.4. Ресурсы (обеспечение) ресурсом на обеспечение проживания в жилищной форме Российской Федерации, а Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМСУ 210)

№ инд.	Наименование государственного бюджетного учреждения	Код ресурса	Сумма индекса, руб.
1.1	Фонд социального страхования Российской Федерации, если по статье 21.02%	3	201 760,00
1.2	Фонд социального страхования Российской Федерации, если по статье 19.02%	4	57 507,20
1.3	Фонд социального страхования Российской Федерации, если по статье 10.02%	5	
2.1	Фонд социального страхования Российской Федерации, если по статье 2.02%	6	201 760,00
2.2	Фонд социального страхования Российской Федерации, если по статье 0.02%	7	7 591,04

2.3	Обеспечение стоимости отчисления от несырьевых сырьевых материалов в (подготовительных, связанных со статьёй 0,2%)	261 160,00	552,32
3	Средства на оплату в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1%)	261 160,00	13 249,70
	Итого:	х	79 861,82

3. Расчет (объемный) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код статьи расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Исчисление финансового обеспечения расходов организации от предоставления данных услуг

3.1. Расчет (объемный) расходов на оплату налогов на имущество организации с земельной доли (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 * стр. 4 / 100)	Коэффициент налоговой доходности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента (стр. 5 * стр. 6)
1	Налог на имущество	2	4	5	6	7
1		18 000,00	2,2	18 172,00	1	18 172,00
	Итого:		х	18 172,00		18 172,00

Код статьи расходов 862 (Уплата налога на имущество, сборов)

Исчисление финансового обеспечения расходов организации от предоставления данных услуг

3.2. Расчет (объемный) расходов на оплату налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 * стр. 4 / 100)	Коэффициент налоговой доходности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента (стр. 5 * стр. 6)
1	1	2	3	4	5	6
1	1	1	4	5	6	7
1	1	1	2	2	х	2
	Итого:		х	9 800,00		9 800,00

4. Расчет (объемный) расходов на оплату налогов, сборов, услуг

Код статьи расходов 244 (Имущественный налог на землю)

Исчисление финансового обеспечения расходов организации от предоставления данных услуг

4.2. Расчет (объемный) расходов на оплату налогов, сборов на основании аукциона (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	1	2	4	5
1	1	1	4	500,00
1	1	1	4	21 000,00
1	1	1	4	3 000,00
1	1	1	4	12 800,00
1	1	1	12	65 000,00
1	1	1	3	95 215,00
	Итого:		19	3 000,00

7	Итого по плану	Итого	а	б	в	г	130 000,00
							331 585,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату отпусков работ. (ФОРМ № 23а)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Сумма, руб.	Сумма, руб. (п. 2 ст. 179)
1	1	2	3	4
1	Получена на предельные выплаты	1	14 000,00	
2	Уплата по договору аренды-субаренды помещений	1	58 000,00	
3	Исходы Жилищно-коммунального хозяйства	1	71 000,00	
4	Прочие коммунальные платежи	1	5 000,00	
5	Прочие расходы на оплату отпусков	1	7 000,00	
	Итого:	а	б	151 000,00

6.7. Расчет (обоснование) доходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ФОРМ № 21а)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 ст. 179)
1	1	2	3	4
1	Приобретены компьютеры для оборудования	5	23 000,00	125 000,00
2	Оплата аренды	1	29 627,28	118 381,83
3	Оплата коммунальных услуг	1	15 000,00	45 000,00
4	Приобретены мебель	10	10 000,00	100 000,00
5	Приобретены запасные материалы	2	1 901 820,08	2 181 640,18
	Итого:	а	б	2 170 581,99

3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ФОРМ № 24а)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 ст. 179)
1	1	2	3	4
4	Увеличение стоимости приобретенных материалов (ФОРМ № 24а) всего, в том числе:			79 890,00
	Доставочные услуги	250	60,00	15 000,00
	Материалы	1	64 890,00	64 890,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ФОРМ № 24а) всего, в том числе:			330 750,00
	Бюджетная закупка	783	300,00	89 505,00
	Материальные запасы	400	300,00	120 000,00
	Коммунальные услуги	210	95,00	20 750,00
	Итого приобретенное	890	400,00	4 000,00
	Средств закупаемых	300	140,00	54 000,00
	Наличных денежных средств	3000	22,00	65 800,00
	Итого:	а	б	419 590,00
				4 000 946,51

Директор

Давыдов Г.В.

Усова Ж.А.

Руководитель филиала-комитетской службы управления
Специализированной службой управления финансами

Исполнитель: Давыдов Г.В.
подпись: 612-12-09

