

«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»	
(наименование должности лица, утверждающего документ)	
А.И.Рюмкин	
(расшифровка подписи)	



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2021 год и плановый 2022- 2023гг.

КОДЫ

		КОДЫ
	03 июня 2021 г.	Дата
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальское краевое училище культуры»		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	02178475
7536032060/753601001		
ИНН/КПП		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Забайкальского края
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	673038, Забайкальский край, г. Чита, ул.Красной Звезды, д.7

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2021 год и плановый 2022, 2023 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				В том числе:							
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2023 г. 2-ой плановый период	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый плановый период	на 2023 г. 2-ой плановый период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый плановый период	на 2022 г. 2-ой плановый период			
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 727 096,73	3 187 827,73	3 215 927,73	2 938 405,94	3 187 827,73	3 215 927,73	2 938 405,94	3 187 827,73	3 215 927,73			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	238690,79			238690,79			238690,79					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 488 405,94	3 187 827,73	3 215 927,73	3 177 096,73	3 187 827,73	3 215 927,73	3 177 096,73	3 187 827,73	3 215 927,73			
из них:	X													
1. Услуги связи	X		199 342,36	185342,36	185342,36	185342,36	185342,36	185342,36	185342,36	185342,36	185342,36			
2. Транспортные услуги			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Коммунальные услуги	X		1 226 000,00	1 250190,79	1 278290,79	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00			
3. Работы, услуги по содержанию имущества	X		132000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00			

4.Аренда автомобиля			0	0	0	0	0	0	0	0								
5. Прочие работы, услуги	X		1 528 906,58	1 175 294,58	1 175 294,58	1 175 294,58	0	0	1 175 294,58	1 175 294,58								
6.Прочие расходы(страховка ОСАГО)	X		10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	950 063,58		10000,00	10000,00								
7.Увеличение стоимости основных средств	X		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10000,00		70 000,00	70 000,00								
8. Увеличение стоимости материальных запасов	X		322157,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	70 000,00		411 000,00	411 000,00								

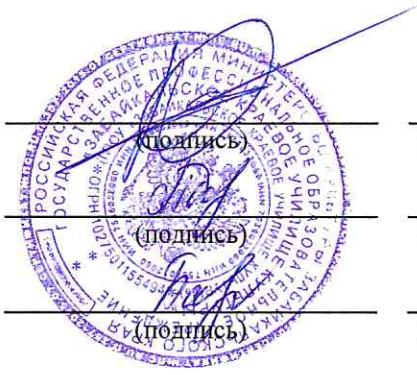
Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

"03" июня

(должность)
2021 г



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Рюмкин А.И.

(расшифровка подписи)

Паздникова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Паздникова Л.Н.

(расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _____

20__ г.

Код	Наименование	6721369.50	6721369.50	5057220.00	5184550.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	ИЗВЕЩЕНИЕ О ТЫСЯЧАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	0,00	0,00							
221	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00							
222	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	460162,48	334250,00	0,00	0,00	341640,00	110162,48	110162,48	110162,48	110162,48
230	Земельный налог на имущество	303000,00	294250,00	0,00		301640,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
231	Транспортный налог	87162,48	0,00	0,00		0,00	17162,48	17162,48	17162,48	17162,48
232	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0,00	20000,00	0,00		20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Безвозмездные перечисления	40000,00	15000,00			15000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
234	Стипендия	10000,00	5000,00			5000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
235	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3906327,73	1011500,00	1331400,00	1364944,00	1039600,00	2130327,73	2176327,73	2176327,73	2176327,73
240	Услуги связи	199342,36	0,00	0,00		0,00	199342,36	185342,36	185342,36	185342,36
241	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Коммунальные услуги	308019,86	71000,00	0,00		71600,00	237019,86	237019,86	237019,86	237019,86
243	Коммунальные услуги	1156670,93	940000,00			968000,00	1670,93	1670,93	1670,93	1670,93
244	Арендная плата за пользование имуществом	0,00								
245	Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	0,00								
246	Арендная плата за пользование движимым имуществом	0,00								
247	Работы, услуги по содержанию имущества	860000,00	0,00	0,00		0,00	860000,00	860000,00	860000,00	860000,00
248	Работы, услуги по содержанию движимого имущества	0,00	0,00	0,00		0,00				
249	Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	0,00	0,00	0,00		0,00				
250	Прочие работы, услуги	1764137,58	0,00	547200,00		0,00	132000,00	86000,00	86000,00	86000,00
251	Страхование	10000,00	0,00	0,00		0,00	1208937,58	1175294,58	1175294,58	1175294,58
252	Поступление финансовых активов	0,00	0,00	0,00		0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
253	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00	0,00	0,00		0,00				
254	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	389357,00	0,00	0,00		0,00	389357,00	481000,00	481000,00	481000,00
255	Прочие поступления	389357,00	0,00	0,00		0,00	389357,00	481000,00	481000,00	481000,00
256	Увеличение стоимости основных средств	70000,00	0,00	0,00		0,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
257	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00		0,00				
258	Увеличение стоимости воспроизводимых активов	0,00	0,00	0,00		0,00				
259	Увеличение стоимости материальных запасов	319357,00	0,00	0,00		0,00	319357,00	411000,00	411000,00	411000,00
260	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и сырья, применяемых в медицинских целях*	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Увеличение стоимости прочих поступлений	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	96000,00	0,00	0,00		0,00	96000,00	96000,00	96000,00	96000,00
263	Увеличение стоимости смазочных материалов	4357,00	0,00	0,00		0,00	4357,00	50000,00	50000,00	50000,00
264	Увеличение стоимости строительных материалов	10000,00	0,00	0,00		0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
265	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	136800,00	0,00	2800,00		0,00	134000,00	180000,00	180000,00	180000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(КФО4)

№ 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	8 055 424,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8 055 424,00
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	1 177 349,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 101 391,00
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%		75 958,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 745 327,00
	Итого:	X	10 978 100

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	11 395 598,00	1,5	239 902,89
2	Налог на имущество	868 700,00	2,2	19 607,86
3	Налог на имущество	1 862 659,00	1,1	20 489,25
4	Гос пошлина	35000	2	70 000,00
	Итого			350 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КФО 4)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжения	40 000,00	6,74		269 600
2	Водопотребление и водоотведение	499,46	42,38		21 167
3	Отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде	452,44	2 416,25		935 233
	Итого:	х	х	х	1 226 000

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(КФО 2)

№ 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	934 701,65
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		934 701,65
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	463 808,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		458 370,12
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%		5 438,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		349 131,96
	Итого:	X	1 747 641,73

6. Расчет (обоснование) расходов на иные закупки товаров, работ и услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	7	11,5	751,97	74 096,05
2	Интернет	1	11,5	7150,00	95 472,57
3	Контур,1 с подписка	1	1	24932,00	29 773,74
	Итого:	х	х	х	199 342,36

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2			
1	Транспортные услуги (услуги по доставке документов и грузов)	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги (по доставке основного средства Автобус)	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КФО 2)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжения	8 000,00	6,74		53 920,00
2	Водопотребление и водоотведение	221,34	42,38		9 380,39
3	Отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде	196,92114	2 416,25		175 390,40
	Итого:	х	х	х	238 690,79

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КФО 2)225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Содержание нефинансовых активов в чистоте			12 013,83
	Вывоз ТБО		12 мес	0,00
	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция		100м2*200	12 013,83
2	Ремонт входной группы			0,00
	гидравлическое испытание тепловых сетей(подготовка к зиме)		2	18 000,00
	Услуги по ремонту транспортных средств			20 000,00
3	Противопожарные мероприятия			0,00
	площадка		2	0,00
	Проверка огнетушителей		10шт*382,20 руб	0,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	62 766,17
4	Другие расходы по содержанию имущества			57 220,00
	Заправка и ремонт картриджей			11 220,00
	опрессовка теплотрассы		1	46 000,00
	диагностика автотранспортного средства		7	0,00
	ремонт автомобиля		7	0,00
	Итого:		х	132 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(КФО 2)226

№	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	Заработная плата за курсы	1	368 344,15
2	Медицинские услуги		450 000,00
3	Услуги в области информационных технологий		163 643,00
	ЗАО СКБ Контур	1 услуга *6400 рб	31 643,00
	(программное сопровождение 1С)	2500*12	132 000,00

4	Иные работы и услуги	4	224 950,43
	Заработная плата Родничек		194 950,43
	Курсы повышения квали. Педагогов	55	0,00
	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций	12	0,00
	Услуги по диспетчеризации сигнализации, Обслуживание тревожной сигнализации, осаго		30 000,00
	Итого:	x	1 206 937,58

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КФО 2)310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств столы, стулья для учебных классов			25 000,00
	Оргтехника			0,00
	Учебники			50 000,00
2	Инструменты(балаяка)			0,00
	Итого:			75 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 2)340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			48 985,00
2	Увеличение стоимости строительных материалов			7 982,81
3	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			9 999,99
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			221 359,20
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (дипломы зачетные книжки)			31 030,00
	Итого:			319 357,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страховку (КФО 2)227

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страховка автомобиля			10 000,00
	Итого:			10 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов проезд (КФО 2)222

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Проезд ж/д билеты			0,00
	Итого:			0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(КФО 5)226

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по организации питания иногородних участников фестиваля -конкурса	105	2400	252 000,00
	Проживание	40	3600	144 000,00
	Проживание	65	2326,15	151 200,00
2				0,00
	Итого:			547 200,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КФО 5)346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	концелярские товары ,бэйджи			2 800,00
	Итого:			2 800,00