ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Информация о заказчике:

		Коды
	ИНН	2209017000
Наименование заказчика	КПП	220901001
Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение	по ОКОПФ	75403
Форма собственности: Муниципальная собственность	по ОКФС	14
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты: Российская Федерация, 658222, Алтайский край, Рубцовск г, УЛ АЛТАЙСКАЯ, 177, 7-38557-23468, dyudkcheremushki@yandex.ru	по ОКТМО	01716000001
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика	ИНН	
	КПП	
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты	по ОКТМО	
Единица измерения: рубль	по ОКЕИ	383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

№ п/п	Идентификационный код закупки	Объект закупки		Наименование объекта закупки	Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи					Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки	Наименование уполномоченного органа (учреждения)	Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона
		Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)				Всего	на текущий финансовый год	на плановый период		последующие годы			
		Код	Наименование					на первый год	на второй год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	22322090170002209010010001000000000247			Закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	2022	599178.0	599178.0	0.0	0.0	0.0			
0002	22322090170002209010010002000000000244			Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ	2022	556200.0	556200.0	0.0	0.0	0.0			
Всего для осуществления закупок,						1155378.0	1155378.0	0.0	0.0	0.0			
в том числе по коду вида расходов 244						458000.0	458000.0	0.0	0.0	0.0			
в том числе по коду вида расходов 247						697378.0	697378.0	0.0	0.0	0.0			

12.01.2022

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУ ДЮДК «Черемушки»
на 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)
Код вида доходов 120

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда части нежилого помещения	2	1170	2340
	Итого:	**х**	**х**	**2340**

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка1200)
Код вида доходов 130, в т.ч.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	143	9364200
	Итого:	**х**	**9364200**

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание платных услуг (кружки, секции)	3	82500	247500
2	Организация работы платного творческого коллектива	8	87500	700000
3	Проведение платных культурно-массовых мероприятий	148	3108,11	460000
	Итого:	**х**	**х**	**1407500**

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)
Код вида доходов 140

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	**0**

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)
Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования	1	10000	10000
	Итого:	**x**	**x**	**10000**

5. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1500)
Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на противопожарные и охранные мероприятия	5	12000	60000
2	Целевые субсидии на культурно-массовые мероприятия	4	8000	32000
	Итого:	**x**	**x**	**92000**

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
К плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУ ДЮДК «Черемушки»
на 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты, руб.	Районный коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	30888	12790,0		14069		4029	370600
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	1	23164	11510,0		8633		3021	277900
3	Основной персонал (специалисты в сфере культуры)	30	11177	4037	168	5514		1458	4023787
4	Межотраслевые специалисты	5,25	11177	2668	65	6986		1458	704187
5	Прочий персонал	11,5	11177	1941	446	7332		1458	1542643
Итого:		**48,75**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6919117**

2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120) (строка 2110)
Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	3	15	100	4500
2	Проезд	3	4	500	6000
3	Проживание	3	10	800	24000
4	Возмещение за использование личного автомобиля	1	12	1800	21600
	Итого:	х	х	х	**56100**

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)
Код вида расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка 2140)
Код вида расходов 119

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6919117	1522166,86
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6919117	200654
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%	6919117	13838
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%)	6919117	352875
	Итого:	**x**	**2089533,86**

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (строка 2230)
Код вида расходов 350

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (строка 2240)
Код вида расходов 360

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (строка 2300)
Код вида расходов 850, в т.ч.
Налог на имущество организаций и земельный налог
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5566948,92	1,2	66800
2	Налог на имущество	654486	2,2	14400
	Итого:		**x**	**81200**

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		**x**	

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов (пеней)	20000	20	4000
	Итого:		**x**	**4000**

Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Отопление (01.01.2022 – 31.12.2022)	255 Гкал	2322,82	592319
2	Горячее водоснабжение (01.01.2022 – 31.12.2022)	48м3	142,90	6859
3	Электроснабжение (01.01.2022 – 31.12.2022)	17500 кВт	5,61	98200
	Итого:	**х**	**х**	**697378**

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)
Код вида расходов 244, в т.ч.

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на телефонную связь	12	2000	24000
2	Расходы на связь интернет	12	1200	14400
3	Почтовые расходы	24	50	1200
	Итого:	х	**х**	**39600**

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение проездных билетов	24	1000	24000
	Итого:	**х**	**х**	**24000**

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение (01.01.2022 – 31.12.2022)	100 м3	22,76	2276
2	Холодное водоснабжение (01.01.2022 – 31.12.2022)	100 м3	20,22	2022
3	Водоотведение(01.01.2022 – 31.12.2022)	150 м3	28,34	4251
4	Водоотведение(01.01.2022 – 31.12.2022)	150 м3	28,69	4303,50
5	Плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения (01.01.2022 – 31.12.2022)	75 м3	28,34	2125,50
6	Плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения (01.01.2022 – 31.12.2022)	75 м3	28,69	2151,75
7	Обращение с ТКО	16,7 м3	530,72	8870
	Итого:	**х**	**х**	**26000**

Арендная плата за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	**х**	**х**	

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание средств пожарной сигнализации	12	1700	20400
2	Тех.обслуживание средств видеонаблюдения	12	500	6000
3	Услуги по тех.обслуживанию охранной сигнализации	12	750	9000

4	Дератизация	4	624	2500
5	Бактериологическое исследование	1	4200	4200
	Итого:	**x**	**x**	**42100**

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по охране объекта	12	2080,50	25000
2	Услуги по поддержке программного комплекса «1-С Бухгалтерия»	12	4100	49200
3	Оплата по договорам за услуги академического хора	12	26667	320000
4	Мед.осмотр	1	40500	40500
5	Услуги по настройке онлайн кассы и продление ОФД	2	2250	4500
6	Повышение квалификации	1	20000	20000
	Итого:	**x**	**x**	**459200**

Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	**x**	**x**	

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютер	2	27898	55800
2	Ноутбук	1	25999	26000
3	Хозяйственный инвентарь	10	9000	90000
4	Комплект музыкального оборудования	1	202780	202800
5	Фискальный накопитель	1	8000	8000
	Итого:	**х**	**х**	**382600**

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага для принтера	200	240	48000
2	Ручки, карандаши	60	25	1500
3	Другие канц.товары	1500	35,53	53300
4	Хозяйственные товары	5000	34	169962
5	Материалы для изготовления реквизита	1	2000	2000
6	Строительные материалы	1500	37,33	56000
7	Продукты питания для проведения мероприятий	100	100	10000
	Итого:	**х**	**х**	**340762**

Директор Фельдман Л.А.

Главный бухгалтер Вольхин М.В.

М.П.