

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту культуры Администрации города Омска
Администрации города Омска, утвержденному Приказом
департаменту культуры Администрации города Омска от
03.02.2020 № 6

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 31.03.2022 и плановый период 2023-2024 годы.
бюджетное учреждение культуры города Омска «Русский камерный
оркестр «Лад»**

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

1.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) (тип средств 08.92.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей/ количество услуг	Количество месяцев обучения/ посещения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Концертная программа (9 номеров)	20 000,00	12,08		241 600,00
2	Написание сценария	5 000,00	6		30 000,00
3	Выступление артиста-вокалиста	1 500,00	6		9 000,00
4	Выступление солиста-инструменталиста	2 000,00	6		12 000,00
5	Ведущий программы	3 000,00	6		18 000,00
6	Написание партитуры (аранжировка, инструментовка)	10 000,00	6		60 000,00
7	Создание видеоряда для программы	7 000,00	6		42 000,00
8	Использование звукового оборудования	2 000,00	6		12 000,00
	Создание видеоклипа	7 000,00	6		42 000,00
ИТОГО					466 600,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей/ количество услуг	Количество месяцев обучения/ посещения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	Концертная программа (9 номеров)	20 000,00	12,08		241 600,00
2	Написание сценария	5 000,00	6		30 000,00
3	Выступление артиста-вокалиста	1 500,00	6		9 000,00
4	Выступление солиста-инструменталиста	2 000,00	6		12 000,00
5	Ведущий программы	3 000,00	6		18 000,00
6	Написание партитуры (аранжировка, инструментовка)	10 000,00	6		60 000,00
7	Создание видеоряда для программы	7 000,00	6		42 000,00
	Использование звукового оборудования	2 000,00	6		12 000,00
9	Создание видеоклипа	7 000,00	6		42 000,00
ИТОГО					466 600,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей/ количество услуг	Количество месяцев обучения/ посещения	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	Концертная программа (9 номеров)	20 000,00	12,08		241 600,00
2	Написание сценария	5 000,00	6		30 000,00
3	Выступление артиста-вокалиста	1 500,00	6		9 000,00
4	Выступление солиста-инструменталиста	2 000,00	6		12 000,00
5	Ведущий программы	3 000,00	6		18 000,00
6	Написание партитуры (аранжировка, инструментовка)	10 000,00	6		60 000,00
7	Создание видеоряда для программы	7 000,00	6		42 000,00
8	Использование звукового оборудования	2 000,00	6		12 000,00

9	Создание видеоклипа	7 000,00	6		42 000,00
	ИТОГО				466 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги/работы	Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Показ (организация показа) концертных программ	4 273 780,51	4 169 127,05	4 169 127,05
2	Создание концертов и концертных программ	4 273 780,51	4 169 127,05	4 169 127,05
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	8 547 561,02	8 338 254,10	8 338 254,10

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетного учреждения культуры города Омска "Русский камерный оркестр "Лад"
- Соглашение № 47-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 10.01.2022 г.

1.3. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые мероприятия, общегородские мероприятия к новогодним и рождественским праздникам (увеличение стоимости основных средств текущего года)	126 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО	126 000,00	0,00	0,00


Источник информации о показателях:

- Соглашение № 47 о предоставлении из бюджета города Омска бюджетному или автономному учреждению субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.01.2022 г.

Директор БУК г. Омска "РКО "Лад"

 Е.М. Безбородова

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

 Е.К. Дягилев

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

2.1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	5 597,79			5 597,79		1	5 597,79
2	Заместитель руководителя	0,00						0,00
3	АУП (за исключением рук-ля, замов и гл.бух.)	0,00						0,00
4	Основной персонал	12 033,52		1 133,73	7 558,20	3 341,59	12	144 402,21
5	Прочие работники, не включенные в предыдущие строки	0,00						0,00
	ИТОГО	17 631,31	0,00	1 133,73	13 155,99	3 341,59	x	150 000,00

2.1.2. На 2023 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	5 597,79			5 597,79		1	5 597,79
2	Заместитель руководителя	0,00						0,00
3	АУП (за исключением рук-ля, замов и гл.бух.)	0,00						0,00
4	Основной персонал	12 033,52		1 133,73	7 558,20	3 341,59	12	144 402,21
5	Прочие работники, не включенные в предыдущие строки	0,00						0,00
	ИТОГО	17 631,31	0,00	1 133,73	13 155,99	3 341,59	x	150 000,00

2.1.2. На 2024 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	5 597,79			5 597,79		1	5 597,79
2	Заместитель руководителя	0,00						0,00
3	АУП (за исключением рук-ля, замов и гл.бух.)	0,00						0,00
4	Основной персонал	12 033,52		1 133,73	7 558,20	3 341,59	12	144 402,21
5	Прочие работники, не включенные в предыдущие строки	0,00						0,00
	ИТОГО	17 631,31	0,00	1 133,73	13 155,99	3 341,59	x	150 000,00

2.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование взносов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	25,13333333	150 000,00	37 700,00	25,13333333	150 000,00	37 700,00	25,13333333	150 000,00	37 700,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	150 000,00	7 650,00	5,1	150 000,00	7 650,00	5,1	150 000,00	7 650,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	150 000,00	4 350,00	2,9	150 000,00	4 350,00	2,9	150 000,00	4 350,00
4	Взносы на травматизм	0,2	150 000,00	300,00	0,2	150 000,00	300,00	0,2	150 000,00	300,00
	ИТОГО	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по ТО сайта	1 408,33	12	16 900,00	1 408,33	12	16 900,00	1 408,33	12	16 900,00
2	Оказание услуг по организации и проведению концертной программы	16 000,00	1	16 000,00	46 750,00	4	187 000,00	46 750,00	4	187 000,00
3	Повышение квалификации	2 401,40	1	2 401,40	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
4	Оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения культурного мероприятия	95 000,00	1	95 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание услуг по реализации билетов	2 075,60	1	2 075,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	132 377,00	x	x	211 900,00	x	x	211 900,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходных материалов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Приобретение концертных костюмов, обуви	1	154 591,07	154 591,07	1	38 700,00	38 700,00	1	38 700,00	38 700,00
2 Поставка фискального накопителя	1	12 500,00	12 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ИТОГО			167 091,07			38 700,00			38 700,00

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание транспортных услуг	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	ИТОГО	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходных материалов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка бумаги	1	2 470,00	2 470,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО			2 470,00			0,00			0,00

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	прочие выплаты персоналу	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
	ИТОГО	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x	x	6 000,00

Директор БУК г. Омска "РКО "Лад"


Е.М. Безбородова

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждения культуры и искусства"


Е.К. Дыгалев

тел. 956-221