

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 30.12.2021 и плановый период 2022-2023 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 2021 году
1	Концертная программа (9 номеров)	20 000,00	9,955		199 100,00
2	Написание сценария	5 000,00	9		45 000,00
3	Выступление артиста-вокалиста	1 500,00	11		16 500,00
4	Выступление солиста-инструменталиста	2 000,00	9		18 000,00
5	Ведущий программы	3 000,00	9		27 000,00
6	Написание партитуры (аранжировка, инструментовка)	10 000,00	12		120 000,00
7	Создание видеоряда для программы	7 000,00	5		35 000,00
8	Использование звукового оборудования	2 000,00	3		6 000,00
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 2022 году
1	Концертная программа (9 номеров)	20 000,00	12		240 000,00
2	Написание сценария	5 000,00	10		50 000,00
3	Выступление артиста-вокалиста	1 500,00	11		16 500,00
4	Выступление солиста-инструменталиста	2 000,00	11		22 000,00
5	Ведущий программы	3 000,00	9		27 000,00
6	Написание партитуры (аранжировка, инструментовка)	10 000,00	12		120 000,00
7	Создание видеоряда для программы	7 000,00	5		35 000,00
8	Использование звукового оборудования	2 000,00	3		6 000,00
ИТОГО					516 500,00

№ 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		240 000,00
2	Написание сценария	5 000,00	10		50 000,00
3	Выступление артиста-вокалиста	1 500,00	11		16 500,00
4	Выступление солиста-инструменталиста	2 000,00	11		22 000,00
5	Ведущий программы	3 000,00	9		27 000,00
6	Написание партитуры (аранжировка, инструментовка)	10 000,00	12		120 000,00
7	Создание видеоряда для программы	7 000,00	5		35 000,00
8	Использование звукового оборудования	2 000,00	3		6 000,00
ИТОГО					516 500,00

1.3. 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		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Показ (организация показа) концертных программ	4 213 122,09	4 108 409,60	4 108 409,60
2	Создание концертов и концертных программ	4 213 122,09	4 108 409,60	4 108 409,60
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		8 426 244,18	8 216 819,20	8 216 819,20

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 11.01.2021 г.

1.3. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые мероприятия, общегородские мероприятия к новогодним и рождественским праздникам (прочие работы, услуги)	32 918,90	0,00	0,00
2	Проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые мероприятия, прочие общегородские праздничные мероприятия (увеличение стоимости основных средств текущего года)	101 500,00	0,00	0,00
3	Обеспечение иных расходов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, носящих непостоянный (разовый) характер, связанных с проведением мероприятий. Театральная и концертная деятельность (увеличение стоимости основных средств текущего года)	0,00	126 000,00	0,00
4	Проведение культурно-массовых мероприятий. Культурно-массовые мероприятия, общегородские мероприятия к новогодним и рождественским праздникам (увеличение стоимости основных средств текущего года)	54 000,00	0,00	0,00
ИТОГО		188 418,90	126 000,00	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 18.01.2021 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 (обоснования) расходов на оплату труда

2.1.1. На 2021 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					1	5 597,79
2	Заместитель руководителя	0,00						0,00
3	АУП (за исключением рук.лв. замов и гл.бух.)	0,00						0,00
4	Основной персонал	9 493,08		1 133,73	5 012,76	3 341,59	12	113 916,89
5	Прочие работники, не включенные в предыдущие строки	0,00						0,00
	ИТОГО	15 090,87	0,00	1 133,73	10 615,55	3 341,59	x	119 514,68

2.1.2. На 2022 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					1	5 597,79
2	Заместитель руководителя	0,00						0,00
3	АУП (за исключением рук.лв. 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 (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					1	5 597,79
2	Заместитель руководителя	0,00						0,00
3	АУП (за исключением рук.лв. 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 (обоснования) 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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	17,11356817	119 514,68	20 453,23	22	150 000,00	33 000,00	22	150 000,00	33 000,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	119 514,68	6 095,25	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	119 514,68	2 465,93	2,9	150 000,00	4 350,00	2,9	150 000,00	4 350,00
4	Взносы на травматизм	0,2	119 514,68	239,05	0,2	150 000,00	300,00	0,2	150 000,00	300,00
	ИТОГО	x	x	30 253,43	x	x	45 300,00	x	x	45 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	1 000,00	12	12 000,00	11 200,00	1	11 200,00	11 200,00	1	11 200,00
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	270 000,00	1	270 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции	4 500,00	1	4 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Оказание услуг по реализации билетов	2 075,60	1	2 075,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	Оказание услуг по предоставлению лицензии на публичное использование произведений	3 855,00	1	3 855,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	310 832,00	x	x	206 200,00	x	x	206 200,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходных материалов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
2 Поставка столика для паркуссии	1	2 898,00	2 898,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ИТОГО			2 898,00			100 000,00			100 000,00

2.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
ИТОГО		x	x	0,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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		0,00	0	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
ИТОГО		x	x	0,00	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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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			0,00			0,00
ИТОГО			2 470,00	2 470,00			0,00			0,00

2.8. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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		26 036,00	1	26 036,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ИТОГО		x	x	26 036,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БУК г. Омска "РКО "Лад"

 Е.М. Безборолова

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

 Е.К. Дagitsoва

тел. 956-221