

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	178 655,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	85 606,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 009,00			
Задатки энергетических ресурсов, всего		247	223	416 659,17	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		1 000 673,57	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 000 673,57	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 000 673,57	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908 1 100)	599 463,59			
работы, услуги по содержанию имущества		244	226 (908 1 100)	216 009,98			
прочие работы, услуги		244	226				
			310				
			(2355190X10023000000)				
увеличение стоимости основных средств		244		185 200,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Премии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (присоединяя доход деятельности), всего	2001	x		848 116,10	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 152,00	42 966,00	42 966,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 926,00	33 000,00	33 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 226,00	9 966,00	9 966,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
штрафы, пени, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		816 964,10	357 034,00	357 034,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		801 964,10	357 034,00	357 034,00	
из них:							
услуги связи		244	221	3 000,00			
транспортные услуги и		244	222				
коммунальные услуги		244	223	3 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	23 490,00	75 034,00	75 034,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	36 485,51	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	182 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	362 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	3 820,25	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	160 058,34	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	28 110,00			
Задатки энергетических ресурсов, всего		247	223	15 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	2 612 885,85	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10 1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 612 885,85	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		795 248,18	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		795 248,18	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 000 673,57			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 000 673,57			
	из них ^{10 1}	26321.1						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10 1}	26322.1						
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10 1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	816 964,10	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		816 964,10	357 034,00	357 034,00	
	из них ^{10 1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 612 885,85	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			2 612 885,85			
	2024	26511				357 034,00		
	2025	26512					357 034,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)С.Н. Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)Малкова С.А.
(фамилия, имя, отчество)8 (3435) 43-95-01
(телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ГГО
(полное наименование должности уполномоченного лица органа управления имуществом)Горбунова С.В.
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.

Обосновании (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ИТО "Чернышевский ЦС"

02
основной документ - код ИТ, плановый документ - код 02

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	14 164 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	14 164 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00

¹ Формируется по статье 136 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	13 389 409,00	9 779 700,00	10 208 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (присносящая доход деятельности)	0200	775 000,00	400 000,00	400 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, принадлежащего в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	0600	14 164 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) в соответствии с МЗ	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Услуга №1 (Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые зрелищные мероприятия), человек)	0100	90,27	64,74	67,39	53075	62099	62099	4 791 614,42	4 021 318,37	4 191 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	8,11	5,82	6,07	16100	12000	12000	130 615,05	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) стационар)	0300	505,85	362,77	378,73	750	800	800	379 390,25	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) вне стационара)	0400	991,82	711,27	742,57	650	650	650	644 679,94	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 189,08	852,74	890,27	340	400	400	404 287,40	341 097,04	356 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) вне стационара)	0600	1 592,74	1 142,22	1 192,48	255	300	300	406 147,85	342 066,70	357 748,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	4 627,06	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 318 712,99	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества)	0800	92 693,39	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 390 400,82	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	97 911,26	70 216,52	73 306,27	10	10	10	979 112,59	702 165,22	735 062,75
Работа № 3 (Создание спектаклей, большая форма)	1000	331 431,86	237 684,54	248 143,42	2	2	2	662 863,71	475 369,07	496 286,84
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	388 800,75	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 555 202,98	1 115 305,27	1 164 382,30
Коммунальные услуги	3000							462 119,99	0,00	0,00
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							178 655,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							85 606,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	13 389 409,00	9 779 700,00	10 208 000,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Организация работы кружков, студий	0100	64	64	64	8012	3400	3400	512 768,00	217 600,00	217 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отряда, выпускной, праздники, концерты, конкурсы, ярмарки, концертные мероприятия, народные представления, театральные представления)	0101	2320	2320	2320	10	5	5	23 200,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (на уровне программы)	0102	100	100	100	555	324	324	55 500,00	32 400,00	32 400,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (концерт, спектакль)	0103	150	150	150	800	500	500	120 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы)	0104	249	249	249	20	20	20	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Изготовление сценических костюмов	0105	45	45	45	301	300	300	13 545,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление сценических костюмов	0106	95	95	95	300	299	299	28 500,00	28 420,00	28 420,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (народные гуляния, игротка, игри-представление, ассерти, карнавал) физическим лицам	0107	300	300	300	30	30	30	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (марш, плакат, игра, спектакль, игра-представление, ассорти, карнавал) по договору с организацией	0108	300	300	300	25	25	25	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	775 000,00	400 000,00	400 000,00

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черноисточинский ЦК"

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 000 673,57	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
Всего	9000	1 000 673,57	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы козница доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	1 000 673,57	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 000 673,57	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального и текущего ремонтов недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 200 тысяч рублей	0100	815 473,57		
Субсидия на выплату денежного вознаграждения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящиеся на территории сельских поселений Свердловской области. Достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»	0101	185 200,00		
Итого	9000	1 000 673,57	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор
(уполномоченное лиц) (должность)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

С. Н. Мусатова
(подпись)

С. Н. Мусатова
(расшифровка подписи)

Малкова С. А.
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71
(телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.

Обоенания (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышковский ЦС" 02
(исключен в документе - код 11, исключены в документе - код 03)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	10 147 785,58	7 511 290,00	7 840 246,00
Задолженность персонала по начисленным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0500			
	0600	10 147 785,58	7 511 290,00	7 840 246,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	211	0901	10 116 367,97	7 511 290,00	7 840 246,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	256	0902	31 417,61	0,00	0,00
		0903			

* Расход классифицируется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20н (с изменениями в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. № 18-н) (редакция от 01.01.2025) в отношении всех подразделений учреждения с предельно возможной детализацией.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	10 116 367,97	7 511 290,00	7 840 246,00
Пособия на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	31 417,61	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	10 147 785,58	7 511 290,00	7 840 246,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 6 + гр 7 + гр 8)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Руководители	Директор	0901	1	79 666,05	43 212,00	10 391,22	958 092,55
	Главный бухгалтер	0902	1	56 610,64	38 891,00	7 364,00	619 327,69
	Заместитель директора по АХЧ	0903	0,5	31 470,50	38 891,00	10 626,60	488 823,53
	Руководитель кружка	0904	2,0	38 113,88	14 730,00	4 971,38	914 133,00
	Культурный организатор	0905	0,5	38 113,88	14 730,00	4 971,38	238 083,25
	Аккомпаниатор	0906	1,0	38 113,88	14 730,00	4 971,38	457 366,50
	Управляющий	0907	1,0	43 835,48	16 941,25	5 717,67	21 176,56
Специалисты	Художественный руководитель	0908	1,0	50 209,25	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Заведующий массовым сектором	0909	1,0	50 184,56	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Заведующий детским сектором	0910	1,0	50 184,56	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Заведующий хореографическим сектором	0911	1,0	50 184,56	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Заведующий сектором эстрадного пения	0912	1,0	50 184,56	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Режиссер	0913	2,0	50 184,56	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0914	1,0	50 184,56	19 395,00	6 545,81	24 243,75
	Сторож	0915	3,0	29 094,49	4 988,00	1 794,93	20 311,56
	Итого	9000	18	x	x	x	1 017 401,37

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 6 + гр 7 + гр 8)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Руководители	Директор	0901	1	75 726,94	43 212,00	9 877,43	22 647,51
	Главный бухгалтер	0902	1	55 235,11	38 891,00	7 201,58	9 139,53
	Заместитель директора по АХЧ	0903	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	9 139,53
	Руководитель кружка	0904	2,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	26 086,30
	Культурный организатор	0905	0,5	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13
	Аккомпаниатор	0906	1,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	18 910,58
	Управляющий	0907	1,0	39 527,30	15 276,25	5 155,73	16 603,13
Специалисты	Художественный руководитель	0908	1,0	45 252,14	17 488,75	5 902,45	21 860,94
	Заведующий массовым сектором	0909	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий детским сектором	0910	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий хореографическим сектором	0911	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий сектором эстрадного пения	0912	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Режиссер	0913	2,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0914	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Сторож	0915	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00
	Итого	9000	18	x	x	x	7 511 290,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				в том числе				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	75 066,32	43 212,00	9 791,26	22 063,06	825 739,60
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	7 204,58	9 139,53	607 586,20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,39	410 981,92
	Руководитель админ.	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,40
	Культуролог	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
Специалисты	Аккомодатор	0006	1,0	36 659,70	13 282,50	5 499,45	21 386,75	463 786,95
	Эксплуататор	0007	1,0	42 162,45	15 276,25	6 295,95	24 484,25	530 958,45
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,95	17 488,75	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий хором/эстрадным сектором	0011	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий сектором «театра и цирка»	0012	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	849 548,70
	Режиссер	0013	2,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	616 383,90
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00	7 840 246,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	

* Указанное в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2244,12	14	31 417,61	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	31 417,61	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0	0	0	0			0
	0002			0		0				0
	0003			0		0		x	x	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0		0				0
	0002			0		0				0
	0003			0		0		x	x	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0		0				0
	0002			0		0				0
	0003			0		0		x	x	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (васчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноморский ЦК"

02

основной документ код 01, наименование документа код 02)

Единица измерения:

руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Объем расходов		
		4 на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 на 2024 год (на первый год планового периода)	6 на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 454 530,45	2 268 410,00	2 367 754,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	2 454 530,45	2 268 410,00	2 367 754,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 788 068,55	1 652 483,80	1 724 854,12
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	1 788 068,55	1 652 483,80	1 724 854,12
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120						
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.2.	по тарифу ⁶	0131						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	235 699,95	217 827,41	227 367,13
2.1.	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	235 699,95	217 827,41	227 367,13
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	414 506,80	383 075,79	399 852,55
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	414 506,80	383 075,79	399 852,55
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				16 255,17	15 022,58	15 680,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	16 255,17	15 022,58	15 680,49
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-0,02	0,42	-0,29
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-0,02	0,42	-0,29
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 454 530,45	2 268 410,00	2 367 754,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

за счет средств от приносящей доходности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГО "Чернышевский ИРС"
02
Общественный бюджет. Код 01, типовой к документу - 00001

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	23 926,00	33 000,00	33 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0901	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0902	0,00	0,00	0,00
		0903			

* Распределение в соответствии с Перечнем применяемых классификаций операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 201н (редакция в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 0901) в случае, если Перечнем органов - управлений государственного учреждения не предусмотрено указание деятельности.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты неоприятельного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единоличное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию не выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, в том числе в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	23 926,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
Руководители	1	0900	2,5	5	6	7	8	9
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				988,00	0,00	0,00	988,00	3 078,00
				500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
Итого				x	x	x	x	23 926,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
Руководители	1	0900	2,5	5	6	7	8	9
				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
				500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
Итого				x	x	x	x	33 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
Руководители	1	0900	2,5	5	6	7	8	9
				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
				500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
Итого				x	x	x	x	33 000,00

² Указываются в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, и случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
Соплатываем пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет средств от приносящей доход деятельности**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черноморский ЦК"
02

(основной документ - код 01, плановый и документ - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7 226,00	9 966,00	9 966,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	7 226,00	9 966,00	9 966,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 263,72	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23 926,00	33 000,00	33 000,00	5 263,72	7 260,00	7 260,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	693,85	957,00	957,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	23 926,00	33 000,00	33 000,00	693,85	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 926,00	33 000,00	33 000,00	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				47,85	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	23 926,00	33 000,00	33 000,00	47,85	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁴	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,35	0	0
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,35	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 226,00	9 966,00	9 966,00

**Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**
на счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

МБУ ГОУ "Черногорский ИС"

(полный наименование или наименование документа в код. об.)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	общий объем затрат, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Задолженность перед контрагентами (забитерная задолженность) на начало года	0100	3	4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	795 248,18	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (забитерная задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	795 248,18	0,00	0,00	

12. Формируется по элементам вида расходов: "241 Научно-исследовательские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в негос. капитальном ремонте государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг."

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки	наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного ведомственного целевого проекта, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), выполняющего функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) исполнителя международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекту и (или) объекту закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функционала, полномочия и (или) международного договора Российской Федерации	Ссылка о реализации муниципальной программы, инициативы, мероприятия специального характера закупки	Код строки	Муниципальный плановый (справочный) акт				
							вид	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0301					
						0302					
						0303					

* не исполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируются закупки включены в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

4. Страницы детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления в валюте рубля.

Наименование товара, работы, услуги	ОКВН	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Кварталы												на 2025 год (на первый финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый год)	на 2023 год (на первый финансовый год)	на 2022 год (на первый финансовый год)	на 2021 год (на первый финансовый год)	на 2020 год (на первый финансовый год)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1																						
Услуги классификации (ИАО Ростелеком)		месец	221	0101	12,00	413,28																
Услуги интернет (ИАО Ростелеком)		месец	221	0102	12,00	1 949,90																
Итого по коду КОСГУ (244) 221																						
Выполнение заказов (ООО "Вольман-НП")		шт	223	0201	90,00	38,37																
Вывоз ЖБО (ООО "Линейсервис")		шт	223	0202	50,00	547,00																
Вывоз ТКО (ООО КОМПАНИЯ РАБЕЙ)		шт	223	0203	18,72	831,06																
Итого по коду КОСГУ (244) 223																						
Электронная ИАО "НТЭК"		Кварт	223	0300	4 000,00	8,876																
Опелешки (МУП "ТЭК") (01.12.2022-31.12.2022)		Гвал	223	0301	160,16	2 379,84																
Итого по коду КОСГУ (247) 223																						
Итого по коду КОСГУ (244) 224																						
Итого по коду КОСГУ (244) 225																						
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИП "Лео ИА")		месец	225	0400	12,00	2 200,00																
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИП "Молчан НВ")		месец	225	0401	9,00	1 900,00																
Итого по коду КОСГУ (244) 225																						
Техническое обслуживание тепловой сигнализации (ООО "Дельта - Техник")		месец	225	0402	12,00	542,08																
Очистка канализационных стоков (ООО "ЦКФ "Лиск")		дот	225	0403	1,00	90 890,00																
Проверка прибора учета тепловой энергии (ИП "Молчан Николай Викторович")		дот	225	0404	1,00	37 760,00																
Итого по коду КОСГУ (244) 225																						
Итого по коду КОСГУ (244) 226																						
Охранная услуга (ООО ЮП "Дельта-2")		шт	310	0501	12,00	1 088,17																
Техническое сопровождение программных продуктов (ООО Центр экологического анализа)		шт	226	0502	12,00	2 400,00																
Оплата профессиональных расходов (ООО "Офискомплект")		шт	226	0503	1,00	10 500,00																
Депония напольной шпаклеобязатель "С" (ООО "Солнечный свет")		шт	226	0504	1,00	16 248,00																
Специальная оплата условий труда (ООО "Офискомплект")		шт	226	0505	1,00	17 000,00																
Итого по коду КОСГУ (244) 226																						
Плата за бланк (ООО "Успешный ФриЛГ")		шт	310	0603	1,00	2 900,00																
Плата за такси (ИП Кузьминов СН)		шт	346	0703	10,00	580,00																
Плата за такси (ИП Кузьминов СН)		шт	346	0704	7,00	400,00																
Итого по коду КОСГУ (244) 310																						
Итого по коду КОСГУ (244) 346																						
Плата за дипломы (ИП Г. Шелест Н В)		шт	349	0801	60,00	49,00																
Плата за дипломы (ООО "СИМАМАРТ")		шт	349	0802	120,00	21,50																
Плата за дипломы (ООО "СИМАМАРТ")		шт	349	0803	24,00	263,00																
Плата за дипломы (ИП Г. Шелест Н В)		шт	349	0804	77,00	53,00																
Плата за дипломы (ИП Г. Шелест Н В)		шт	349	0805	172,00	52,55																
Плата за дипломы		шт	349	0806	24,00	169,00																
Итого по коду КОСГУ (244) 349																						
Итого по коду КОСГУ (244) 310																						
Итого по коду КОСГУ (244) 346																						
Итого по коду КОСГУ (244) 349																						

Руководитель (подпись) Суровый М.С.Суровый (наименование подписи)

Исполнитель (подпись) Машкова С.А. Машкова С.А. (наименование подписи)

8 (2435) 45-95-81 (телефон)

Средств	23.09.19.110	N	344	0803	17.00	15.00	15.00	147.25	1.000,00	2.333,33	2.503,25	0,00	15.000,00
Поставки изделий (ИП Дарьгин К.Д.)	23.09.19.110	344	344	0803	17.00	15.00	15.00	147.25	1.000,00	2.333,33	2.503,25	0,00	15.000,00
Строительные материалы		344	344	0804							0,00		15.000,00
Итого по виду КОСГУ (244) 344	Итого по виду КОСГУ (244) 344								1.000,00	2.333,33	2.503,25	0,00	15.000,00
Поставка услуг (ИП Непомякин Т.Иванович - Генерал Владельцев)	13.20.31.129	346	346	0808	13.00			769,23			0,00		7.000,00
Поставка услуг бытового обслуживания (ООО "УМЭЗ")	36.00.11.060	346	346	1001	30,00			130,00			10.000,00		0,00
Поставка услуг бытового обслуживания (ИП Сидякин А.С.)	27.32.13.859	346	346	1002	3,00			1.667,50			3.900,00		0,00
Поставка материалов кабельных (ИП Сидякин А.С.)	27.33.13.060	346	346	1003	8,00			218,75			6.670,00		0,00
Поставка изделий для чистки (ИП Дарьгин К.Д.)	23.23.12.130	346	346	1004	1,00			456,00			1.750,00		0,00
Поставка газов (ИП Кузьмина С.Н.)	15.20.31.129	346	346	1005	7,00			130,00			456,00		0,00
Поставка теплоэнергии (ИП Кузьмина С.Н.)	25.98.18.000	346	346	1006	20,00			40,00			910,00		0,00
Поставка коммунальных товаров (ООО "Поларифаст-НТ")	17.23.10.060	346	346	1007	3.541,00			13,79			800,00		0,00
Поставка коммунальных товаров (ООО "Поларифаст-НТ")	17.23.10.060	346	346	1008	1.146,00			44,59			48.821,00		0,00
Поставка листового картона (ИП Дарьгин К.Д.)	27.33.12.060	346	346	1009	50,00			104,50			51.100,00		0,00
Поставка услуги чистки ковров (ИП Дарьгин К.Д.)	22.29.21.000	346	346	1010	56,00			59,72			5.225,00		0,00
Поставка фискальной наклейки (ИП Никитович Наталья Сергеевна)	26.20.12.110	346	346	1011	1,00			10.500,00			3.344,00		0,00
Поставка воды для лампирования (ООО "Поларифаст-НТ")	17.23.10.060	346	346	1012	1,00			1.500,00			10.500,00		0,00
Поставка воды бытового назначения (ООО "УМЭЗ")	36.00.11.060	346	346	1013	20,00			130,00			1.390,00		0,00
Поставка воды бытового назначения (ООО "УМЭЗ")	36.00.11.060	346	346	1014	2,00			400,00			2.600,00		0,00
Картажи (ООО "Арт-Мастер")	28.23.23.000	347	347	1015	1,00			3.100,00			800,00		0,00
Поставка канцелярских товаров	17.23.10.060	346	346	1016	182,00		400,00	46,66	150,00		3.100,00		0,00
Поставка рабочих бланков (ООО "Оптим Сервис")	17.23.13.145	349	349	1100	5,00			1.090,00			8.492,34		60.000,00
Поставка грузов (ООО "Поларифаст-НТ")	17.23.13.140	349	349	1101	50,00			10,00			160.058,34		60.000,00
Поставка грузов (ООО "Поларифаст-НТ")	17.23.13.140	349	349	1102	100,00			12,00			5.450,00		0,00
Поставка подорожничих электронных (ООО "Поларифаст-НТ")	47.78.30.060	349	349	1103	1,00			1.400,00			500,00		0,00
Поставка подорожничих бумажных (Иванович Александрович)	47.78.30.000	349	349	1104	1,00			2.575,00			1.200,00		0,00
Блестя Лейба (Валерий)											1.400,00		0,00
Поставка подорожничих сервис (ИП Степанов П.В.)	47.78.30.060	349	349	1105	1,00			8.820,00			2.575,00		0,00
Поставка шестов (ИП Лепетов О.В.)	01.19.21.190	349	349	9408	20,00			408,25			8.820,00		0,00
Итого по виду КОСГУ (244) 349	Итого по виду КОСГУ (244) 349										28.110,00		0,00
Всего													357.034,00

Рубольтевич
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель

С.Н.Мухоморова
(подпись)

С.Н.Мухоморова
(подпись)

Мажкова С.А.
(подпись)

8.43331.45.95.01
(номер)

