



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от "02" октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черныштинский центр культуры"

Единица измерения: руб

Коды	
02 09 2024	
по Сводному реестру	
главы по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6648048874
КПП	662301001
по ОКН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X	108 128 19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			20 560 290,00	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, комиссион и платно учредителей, всего	1200	130		15 433 039,92	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания	1210	130	131	14 769 039,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания	1211	130	131(210)	454 000,00	0,00	0,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (спричастная доход. деятельности)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доход от иной приростной доход. деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	0,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат, дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		5 126 568 36	0,00	0,00	
в том числе							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		5 126 568 36			
в том числе							
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации и смет, 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	1220	150	908 1 100	5 126 568 36	0,00	0,00	
исключительные поступления, всего	1800	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от операционных выплат компенсации в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями и соответствия с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	X		681 72			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	681 72			X
Доходы от возмещения фондом неоплаченного и взноса взноса страхования	1982	130	130				
Расходы, всего	2000	X		20 668 418,19	15 392 500,00	15 417 500,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	X		14 823 039,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		13 990 947,37	14 842 500,00	14 867 500,00	X
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	10 766 319,00	11 399 770,00	11 418 971,00	X
в том числе							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, сформированного из денежных пономочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	3 235 928 37	3 442 730,00	3 448 529,00	X
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 170 628 37			X
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2142	119	213(210)	105 300,00			X
на иные выплаты работникам	2143	119					X
денежные довольствия военным, дальних и северных районов, военных специалистов, в том числе	2150	131					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		832 092,55	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 имущества муниципального имущества	2630	243					
приблизительная закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		36 131,63	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 326,57	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	50 137,14	0,00	0,00	
аренда платна за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других объективных признаков), аренда		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 - 1 квартал финансовый год	на 20 25 - 1 квартал планового периода	на 20 26 - 1 квартал планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 772,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	214 556,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 800,00			
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	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 539,92			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		461 960,92	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	461 960,92	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x		5 126 568,36	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
иные выплаты 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	2600	x		5 126 568,36	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, всего	2630	243		5 126 568,36			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225 (308 1 000)	5 126 568,36			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2632	244					
прочие работы, услуги	2633	244	226				
увеличение стоимости основных средств	2634	244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2635	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2636	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2637	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2638	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349				
Премии и штрафы. Иные выплаты физического характера физическим лицам	2640	350	296				
Расходы (принесенная доходность), всего	2001	x		718 809,91	550 000,00	550 000,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 060,00	39 060,00	39 060,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	216	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
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 060,00	9 060,00	9 060,00	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 денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
прочие выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2181	139					x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них							
налог на имущество от организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги и (включенные в состав расходов) в 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
прочие 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	2600	x		679 749,91	510 940,00	510 940,00	
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		91 681,34			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	91 681,34	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		573 068,57	495 940,00	495 940,00	
из них							
услуги связи	244	221		3 100,00			
транспортные услуги и	244	222					
коммунальные услуги	244	223		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	244	226		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		120 000,00	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		54 804,17	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		20 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		142 162,40	177 940,00	177 940,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		247	223	15 000,00	15 000,00	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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			X
в том числе:							
выплата на прибыль ⁸	3010	180	189				X
выплата на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		6 638 410.82	510 940.00	510 940.00	
	в том числе							
	по контрактам (договорам), заключенным до нача							
	ла 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 ¹¹	26300	x		0.00			
1.3	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1	из них ^{13 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 ¹¹	26400	x		6 638 410.82	510 940.00	510 940.00	
	в том числе							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного							
	(муниципального) задания	26410	x		832 092.55	0.00	0.00	
1.4.1	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		832 092.55	0.00	0.00	
1.4.1.1	из них ^{13 1}	26412						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного							
	кодекса Российской Федерации	26420	x		5 126 568.36			
	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 126 568.36			
1.4.2.1	из них ^{13 1}	26321 1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{13 1}	26322 1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{13 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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		679 749.91	510 940.00	510 940.00	
	в том числе							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		679 749.91	510 940.00	510 940.00	
1.4.4.1	из них ^{13 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	26500	x		6 638 410.82	510 940.00	510 940.00	
	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
	в том числе по году начала закупки							
	2024	26510			6 638 410.82			
	2025	26511				510 940.00		
	2026	26512					510 940.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x					
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 02 " сентября 2024 г.



Сусай

С.И. Мусатова

(подпись)

главный бухгалтер

Маткова С.А.

8 (3435) 43-95-01

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Торос

" 02 " сентября 20 24 г.

Администрация Чернотойчинский район
Уполномоченный на подписание документов
С.И. Мусатова С.В.
ИНН 6648003874
ОГРН 10266020914

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МКУ ЦО "Чернышевский ЦРК"
02
Муниципальное казенное учреждение культуры

Единица измерения

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на начало года	0100			
Поступление предпринятых платежей (платежи по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	15 433 039,92	15 392 500,00	15 417 500,00
Задолженность по договорам (договорная задолженность по договорам) на конец года	0400			
Планируемые предпринятые платежи (платежи по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по договорам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	15 433 039,92	15 392 500,00	15 417 500,00

¹Формируется по статье 190 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждений" группы "Планируемые доходы" бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	14 823 039,92	14 842 500,00	14 867 500,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приписки, доход, доход от продаж)	0200	610 000,00	550 000,00	550 000,00
Планируемые поступления от компенсации расходов на реализацию услуг (оформление судебных изъятий)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возмещаемых в установленном порядке кассой (бюджетная и автономная учреждения)	0500	0,00	0,00	0,00
Всего	0600	15 433 039,92	15 392 500,00	15 417 500,00

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 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий культурно-массовых (типичные представления, мероприятия), человек	0110	81,98	88,26	88,40	56000	56000	56000	4 757 805,70	4 942 169,44	4 950 603,05
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Интеракт))	0200	19,36	20,57	20,61	12000	12000	12000	232 263,72	246 887,74	247 280,83
Услуга №2 (Услуга по оказанию организационных (концертных) мероприятий (программ с учетом всех форм) (стандарт))	0300	531,36	564,74	565,68	800	800	800	425 087,06	451 789,10	452 545,09
Услуга №3 (Услуга по оказанию организационных (концертных) мероприятий (программ с учетом всех форм) (не стандарт))	0400	1 144,10	1 223,52	1 225,57	650	650	650	743 666,35	795 290,78	796 621,55
Услуга № 5 (услуга по оказанию (организации) спектаклей (театральные постановки) (стандарт))	0500	1 461,68	1 609,74	1 612,13	400	400	400	584 671,56	643 891,72	644 972,16
Услуга № 6 (услуга по оказанию (организации) спектаклей (театральные постановки) (не стандарт))	0600	2 092,28	2 208,94	2 212,64	300	300	300	609 683,55	662 683,27	663 792,15
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	5 569,97	5 778,08	5 787,75	290	290	290	1 615 292,61	1 675 644,65	1 678 448,55
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного ансамбля)	0800	130 800,55	135 403,13	135 629,70	15	15	15	1 957 508,19	2 031 046,91	2 034 445,50
Работа №1 (Работа по созданию концертных и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	101 382,88	107 366,14	107 845,80	10	10	10	1 013 828,83	1 073 661,43	1 075 458,00
Работа № 3(Создание спектаклей - без иных форм)	1000	364 434,18	399 159,34	399 827,26	2	2	2	728 868,35	798 318,63	799 654,52
Работа № 4 (Создание спектаклей - малая форма)	2000	345 734,16	380 283,32	380 019,65	4	4	4	1 382 937,84	1 521 133,28	1 523 678,62
Компьютерные услуги	3000							515 098,06	0,00	0,00
Аренда	3000									
Содержание зданий, помещений	5000							50 772,60	0,00	0,00
Прочие расходы	0300							214 556,00	0,00	0,00
Надои	7000									
Итого	5000	5	5	5	5	5	5	14 823 039,92	14 842 500,00	14 867 500,00

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 (выполнение работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работы архивов, студии	0100	64	64	64	5583	5583	5583	229 305,00	229 305,00	229 305,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (свечер отделе выхальной программы, объекты, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, творческие представления, театральные постановки)	0101	2320	2320	2320	5	5	5	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (инициативная программа)	0102	100	100	100	555	555	555	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (свечер, спектакль)	0103	100	100	100	1000	800	800	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы, тематические программы, выставки, акции)	0104	300	300	300	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Платные услуги специалистов	0105	35	35	35	300	300	300	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Художественное оформление спектаклей, шоу-программ	0106	95	95	95	301	301	301	28 595,00	28 595,00	28 595,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (представление, инсталляция, театральное представление, ассерти, карнавал) физическим лицам	0107	300	300	300	130	30	30	39 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (назриваше гуляния, пирогама, театрально-сценическое представление, ассерти, карнавал) по договору с организацией	01108	300	300	300	25	25	25	7 500 00	7 500 00	7 500 00
Итого	01108	х	х	х	х	х	х	640 000 00	550 000 00	550 000 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
		3	4	5
1	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
		3	4	5
1	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черностоцкий ЦК"

02

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 / ИСО 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования к документам - ГОСТ 021

Единица измерения

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	5 126 568,36	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	5 126 568,36	0,00	0,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	5 126 568,36	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	5 126 568,36	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 капитальных и в текущем ремонте недвижимого имущества, приобретенного за счет бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 200 тысяч рублей	0100	5 126 568,36		
Итого	9000	5 126 568,36	0,00	0,00

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) Директор
(должность)


(подпись)

С Н Мусатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) главный бухгалтер
(должность)

Малкова С А
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71
(телефон)

" 02 " _____ сентября 20 24 г



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

на счет субъекта на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МКУ ГО "Чернышевский ЦСЭ"
02

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текучий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	10 755 019,00	11 399 770,00	11 418 971,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала за дебиторскими лицами (дебиторская задолженность) по концу года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	0600	10 755 019,00	11 399 770,00	11 418 971,00

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 2024 год (на текучий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	241	0301	10 715 019,00	11 399 770,00	11 418 971,00
Соплачиваемые пособия и компенсации пенсионного и денежного характера	266	0302	40 000,00	0,00	0,00

* Расчет заработной платы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2063 "Об утверждении Правил формирования фонда оплаты труда работников государственных учреждений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2063 "Об утверждении Правил формирования фонда оплаты труда работников государственных учреждений".

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текучий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	10 715 019,00	11 399 770,00	11 418 971,00
Нособия 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	40 000,00	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
Государственные денежные вознаграждения, в том числе по случаю в связи со 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	0600	10 755 019,00	11 399 770,00	11 418 971,00

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 2024 год

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)	
				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	
Руководители	Директор	0101	1	95 671,77	57 032,00	12 478,93	26 160,84	1 128 061,19
	Первый заместитель	0102	1	59 928,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0103	0,5	64 109,51	48 476,00	8 362,11	7 271,40	384 657,06
	Руководитель отдела	0104	2,0	42 179,85	14 730,00	6 031,66	21 947,70	1 022 304,52
	Культурный аниматор	0105	0,5	42 179,86	14 730,00	5 901,66	21 947,70	254 076,13
Специалисты	Администратор	0206	1,0	48 511,27	16 941,25	5 901,66	21 947,70	506 156,26
	Заведующий отделением	0207	1,0	55 831,58	19 395,00	6 937,86	25 227,46	582 135,23
	Заведующий массовым сектором	0209	1,0	55 314,54	19 395,00	7 214,94	28 008,55	606 450,99
	Заведующий детским сектором	0210	1,0	55 314,54	19 395,00	7 214,94	28 701,60	603 774,48
	Заведующий спортивно-развлекательным сектором	0211	1,0	55 314,54	19 395,00	7 214,94	28 701,60	603 774,48
	Заведующий сектором аграрного сектора	0212	1,0	55 314,54	19 395,00	7 214,94	28 701,60	603 774,48
	Режиссер	0213	2,0	55 314,54	19 395,00	7 214,94	28 701,60	1 327 548,96
	Заведующий художественно-сценической мастерской	0214	1,0	55 314,54	19 395,00	7 214,94	28 701,60	603 774,48
	Сторож	0215	1,0	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	796 618,80
	Итого	0200	18	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	10 715 019,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год и 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)	
				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	
Руководители	Директор	0101	1	95 912,16	57 032,00	12 510,28	26 369,88	1 150 025,00
	Первый заместитель	0102	1	59 928,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0103	0,5	64 109,51	48 476,00	8 362,11	7 271,40	384 657,06
	Руководитель отдела	0104	2,0	46 214,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	1 109 876,04
	Культурный аниматор	0105	0,5	46 214,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	277 460,01
Специалисты	Администратор	0206	1,0	46 214,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	584 938,02
	Заведующий отделением	0207	1,0	51 187,65	16 941,25	6 937,44	29 308,36	638 214,65
	Заведующий массовым сектором	0209	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий детским сектором	0210	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий спортивно-развлекательным сектором	0211	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий сектором аграрного сектора	0212	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Режиссер	0213	2,0	59 775,30	19 395,00	7 796,79	32 593,00	1 242 600,36
	Заведующий художественно-сценической мастерской	0214	1,0	58 833,22	19 395,00	7 680,42	31 807,80	706 598,04
	Сторож	0215	1,0	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	796 618,80
	Итого	0200	18	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	11 399 770,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Условная средняя численность ед	Среднемесячный размер оплаты труда из фонда заработной платы в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				на 2026 год (на второй год планового периода)				
				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	95 846,49	57 032,00	12 501,22	26 312,77	1 150 157,28
	Главный бухгалтер	0002	1	50 928,46	48 476,00	7 816,76	4 635,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	64 109,51	48 476,00	8 362,11	7 271,40	384 657,06
	Учредитель кружка	0004	2,0	46 075,44	14 710,00	6 009,84	25 355,60	1 105 810,56
	Культурный работник	0005	0,5	46 075,44	14 710,00	6 009,84	25 355,60	276 452,64
	Аккомпаниатор	0006	1,0	46 075,44	14 710,00	6 009,84	25 355,60	452 905,28
Специалисты	Звукорежиссер	0008	1,0	32 902,25	16 941,25	6 912,03	29 138,95	635 906,76
	Художественный руководитель	0009	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Звукорежиссер-монтажер	0010	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Звукорежиссер-режиссер	0011	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Звукорежиссер-инженер	0012	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Звукорежиссер-акустический мастер	0013	2,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	1 456 021,44
Прочие	Звукорежиссер-инженер-фортепианной мастерской	0014	1,0	58 417,14	19 395,00	7 625,23	31 419,90	701 255,62
	Старож	0015	3,0	22 128,00	2 088,00	2 856,30	14 254,00	796 618,80
Итого		0000	18	5	5	5	5	11 418 971,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации и осуществления

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	28 57,14	14	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	5	5	40 000,00	5	5	0	5	5	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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			0
Итого	0000	5	5	0	5	5	0	5	5	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материнской помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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			0
Итого	0000	5	5	0	5	5	0	5	5	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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			0
Итого	0000	5	5	0	5	5	0	5	5	0

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов ИИ "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет средств от прироста доли участия

Учреждение
Вид документа

МНУ ГПО "Черноморский ЦС"

Единица измерения

руб.

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (сумма начислений на период оплаты)	0100			
Задолженность персонала по получению авансов, расчетных задолженностей на период оплаты	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (сумма начислений на период оплаты)	0400			30 000,00
Задолженность персонала по получению авансов, расчетных задолженностей на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ *

Наименование показателя	КОСГУ *	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0401	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0402	0,00	0,00	0,00
		0403	0,00	0,00	0,00

* Распределены в соответствии с Порядком применения классификации расходов бюджетов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями и дополнениями) и Методическими указаниями к Единому справочнику КОСГУ, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями и дополнениями)

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Расходы на первые три дня временной непродуктивной из-за болезни работника в сумме заработной платы и иных выплат персоналу (за исключением выплат за больничные)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного стимулирующего характера, в том числе по вознаграждениям работникам (работницам), премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременные денежные поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию работника	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, предусмотренные в фонде оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого		30 000,00	30 000,00	30 000,00

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 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику				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. Главный бухгалтер	01002	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
		01003	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
		01004	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
		Итого	01000	2,5	х	х	х	х

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику				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. Главный бухгалтер	01002	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
		01003	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
		01004	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
		Итого	01000	2,5	х	х	х	х

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда по одному работнику				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. Главный бухгалтер	01002	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
		01003	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
		01004	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
		Итого	01000	2,5	х	х	х	х

² Указаны в случаях, предусмотренных Порядком отбора средств на

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0002										
	0003										
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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	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 выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черноморский ЦК"

02

Единица измерения

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	600612,69		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 635 315,68	3 442 730,00	3 448 529,00
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	3 235 928,37	3 442 730,00	3 448 529,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 919 771,78	2 507 949,40	2 512 173,62
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	1 919 771,78	2 507 949,40	2 512 173,62
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 0	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 0	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	253 060,83	330 593,33	331 150,16
2.1	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	253 060,83	330 593,33	331 150,16
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 0	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	445 038,00	581 388,27	582 367,52
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	445 038,00	581 388,27	582 367,52
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 0	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				17 452,47	22 799,54	22 837,94
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	17 452,47	22 799,54	22 837,94
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-7,4	-0,54	-0,24
5 1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-7,4	-0,54	-0,24
5 2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 635 315,68	3 442 730,00	3 448 529,00

**Обновления (расчеты) паспортов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
за счет средств от приноса деятельности**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черныштинский ЦК"

01

Единица измерения

руб

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	9 060,00	9 060,00	9 060,00
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	9 060,00	9 060,00	9 060,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % ^a	0110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % ^a	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 % ^a	0131						
1.3.2	по тарифу ^a	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 % ^b	0141						
1.4.2	по тарифу ^b	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	870,00	870,00	870,00
2.1	в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % ^c	0210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	870,00	870,00	870,00
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 % ^c	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 ^c	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 530,00	1 530,00	1 530,00
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % ^c	0310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
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 ^c	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				60,00	60,00	60,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % ^c	0410	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	60,00	60,00
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ^c	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	9 060,00	9 060,00	9 060,00

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

КБУ УГПО "Черноморский ЦР" 02

Муниципальное учреждение "02"

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (заборная задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (совершения обязательств) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (заборная задолженность) на конец года	0300	832 092 55	0 000	0 000		
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (совершения обязательств) на конец года	0400					
Выплаты в пользу заказчика (работ, услуг) на 01.01.2024 г. (01.01.2025 г., 01.01.2026 г.)	0500					
22 Формирование резервов на покрытие обязательств по контрактам	0600	832 092 55	0 000	0 000		

21. Закупка товаров, работ, услуг в сфере реформирования муниципального хозяйства, культуры, спорта и туризма. 213 Закупка товаров, работ, услуг в целях приобретения государственного (муниципального) имущества и 214 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Цели государственной закупки (наименование программы, подпрограммы, мероприятия, мероприятия в рамках программы)		Сведения о государственной закупочной процедуре и ее организационных характеристиках	Код строки	Исполнитель плановой программы/наклад					
	1	2			7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта закупки	Цели государственной закупки (наименование программы, подпрограммы, мероприятия, мероприятия в рамках программы)	Сведения о государственной закупочной процедуре и ее организационных характеристиках	Код строки	Исполнитель плановой программы/наклад	Исполнитель плановой программы/наклад	Исполнитель плановой программы/наклад	Исполнитель плановой программы/наклад	Исполнитель плановой программы/наклад	Исполнитель плановой программы/наклад	Исполнитель плановой программы/наклад

* по исполнению государственной закупки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 231-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
 ** графы заполняются в случае если планируется закупка в рамках государственной программы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, муниципальной программы

Объемы финансирования мероприятий по развитию туризма, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год

Учреждение: МБУ ПТО "Черногорский ПК"
 Вид деятельности: 42
 Единица измерения: руб
 1. Объем расходов на развитие туризма, работ, услуг

Наименование показателя	в рублях					
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Земельный фонд, переданный в аренду (субсидия на аренду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Описание и обоснование объектов, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (наименование) (по ФКУ)

Наименование объекта, товара, работ, услуг	2024		2025		2026	
	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Описание и обоснование объектов, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (наименование) (по ФКУ)

Наименование объекта, товара, работ, услуг	2024		2025		2026	
	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сводный расчет расходов на развитие туризма, работ, услуг по всем классификационным операциям государственного бюджета

Классификационный признак (код ФКУ, КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ)	2024		2025		2026	
	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Подпись и печать ответственного лица

Подпись: _____ Печать: _____