



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 08 " декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горнорудского городского округа "Культурно-спортивный центр культуры"

Единица измерения: руб

Утверждено  
Депутатом администрации культуры и молодежной политики  
(подпись) \_\_\_\_\_  
И.И.И.  
декабря 20 21 г.

Дата	05.12.2025
по Сводному реестру	908
глава до БК	6648005873
по Сводному реестру	662301001
ИВ П	383
КВ П	
по ОКВ-11	

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>5</sup></b>	?	?	?	?	?	?	?
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	0002	?	?	108 128 19			
<b>Доходы, всего:</b>	1000	?	?	21 827 869,00	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1100	120		0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		16 700 318,92	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	15 376 318,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	484 000,00	0,00	0,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (привлеченной доли в собственности)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от иной привлекенной доли в собственности (привлеченной доли в собственности)		130	131	870 000,00	580 000,00	580 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию недвижимого имущества имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания и иная доля</i>	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140					
<i>безвозмездные средства, полученные, всего</i>	1400	150	141	5 126 508 36	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии)	1420	150	140	5 126 508 36	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае если государственная экспертиза является обязательной, и прочие цели капитального и текущего ремонта недвижимого имущества (акредитованная деятельность и автомобильными учреждениями на праве оперативного управления при условии, что размер расходов на эти цели превышает 200 тысяч рублей)	1420	150	908 1 100	5 126 508 36			
<i>невозмездные поступления, всего</i>	1800	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неэквивалентных сделок (компенсации в счет возмещения вреда и т.п.) (кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договором страхования)	1900	180		0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступления, всего<sup>6</sup></i>	1980	?		681 72			
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	810	810	681 72			
Доходы от возмещения вреда имущественного и иного вреда страхования	1982	130					
<b>Расходы, всего</b>	2000	?	?	21 935 697,19	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе:							
<b>Расходы (муниципальное задание), всего</b>	2001	?	?	15 830 318,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	?	?	14 998 226 37	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 118 399,82	11 399 770,00	11 418 971,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 0210	348 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты в рамках ином числе компенсационного характера	2111	111	260	10 770 399,82	11 399 770,00	11 418 971,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (участия, пенсии, для выплаты от деловых потерь)	2130	112					
взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 491 126 55	3 442 730,00	3 448 529,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 388 826 55			
на выплаты по оплате труда	2142	119	213 0210	103 300,00			
иные выплаты работникам	2143	119					
денежные выплаты в связи с увольнением и компенсационные выплаты при увольнении	2150	131					
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	?	?	832 092,55	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку на муниципальном уровне и закупку в рамках государственного задания	2610	211					
закупку товаров, работ, услуг и приобретение иного имущества государственного (муниципального) имущества	2630	213					
<i>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</i>	2610	211		36 131,63	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи		214	221	31 376 57	0,00	0,00	
транспортные услуги		214	222				
иные услуги		214	223				
аренда имущества для выполнения функций государственного (муниципального) задания (исключая аренду объектов)		214	224	50 13 11	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Котированная классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 1 текущий финансовый год	на 20 25 1 плановый период	на 20 26 1 плановый период	
	а	б	в	г	д	е	
работы, услуги по содержанию имущества	214	225		30 772,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	214	226		211 886,00	0,00	0,00	
исчисленные стоимости основных средств	214	310		4 800,00			
исчисленные стоимости горюче-смазочных материалов	214	313					
исчисленные стоимости строительных материалов	214	314					
исчисленные стоимости мягкого инвентаря	214	316		0,00			
исчисленные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	214	319		18 839,02			
исчисленные стоимости прочих материальных запасов (оборотного имущества)	214	349		161 960,92	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>161 960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги	2001	х		5 126 568,36	0,00	0,00	
<b>Расходы (убытки или иные потери), всего</b>							
в том числе:							
на выплаты персоналу (всего)	2100	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					
иные выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (всего)	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
на иные выплаты работникам	2180	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников учреждений силовых ведомств	2180	131					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального государственного (муниципального) имущества, всего</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>2 126 568,36</b>			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225 (000 1 100)	8 126 568,36			
прочие закупки товаров, работ, услуг (всего)	2632	243					
прочие работы, услуги	2633	243	226				
исчисленные стоимости основных средств	2634	243	310				
исчисленные стоимости горюче-смазочных материалов	2635	243	313				
исчисленные стоимости строительных материалов	2636	243	314				
исчисленные стоимости мягкого инвентаря	2637	243	316				
исчисленные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2638	243	319				
исчисленные стоимости прочих материальных запасов (оборотного имущества)	2639	243	349				
Иные выплаты персоналу государственных учреждений (в том числе)	2640	350	296				
<b>Расходы (приросты или убытки), всего</b>	<b>2001</b>	<b>х</b>		<b>978 809,91</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу (всего)	2100	х		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты персоналу в компенсационном фонде в действующем формате	2111	111	260	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					
иные выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (всего)	2140	119	213	331 000,00	9 000,00	9 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
на иные выплаты работникам	2180	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников учреждений силовых ведомств	2180	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств сверх установленных размеров денежного довольствия	2180	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств сверх установленных размеров денежного довольствия сверх установленных размеров	2180	139					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2181	139					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2300	850		0,00			
иные выплаты по оплате труда стажеров	2310	851					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2320	852	291	0,00			
иные выплаты по оплате труда стажеров	2330	853					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2900	х					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2920	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>17 749,91</b>	<b>510 940,00</b>	<b>510 940,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального государственного (муниципального) имущества, всего</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>91 681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	91 681,34	0,00	0,00	
<b>прочие закупки товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>257 979,07</b>	<b>495 940,00</b>	<b>495 940,00</b>	
из них:							
услуги связи	244	221		3 000,00			
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223		12 800,00	3 000,00	3 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)	244	224					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)	244	225		21 640,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	226		151 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие работы, услуги	244	310		133 420,50	100 000,00	100 000,00	
исчисленные стоимости основных средств	244	311		0,00	0,00	0,00	
исчисленные стоимости движимых материальных средств	244	313					
исчисленные стоимости горюче-смазочных материалов	244	314		54 804,17	10 000,00	10 000,00	
исчисленные стоимости строительных материалов	244	315		0,00	15 000,00	15 000,00	
исчисленные стоимости мягкого инвентаря	244	316		150 164,40	177 940,00	177 940,00	
исчисленные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	319		11 950,00	0,00	0,00	
исчисленные стоимости прочих материальных запасов (оборотного имущества)	244	349		12 400,00	20 000,00	20 000,00	
исчисленные стоимости прочих материальных запасов (оборотного имущества)	2660	247	223	68 089,50	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2600	х					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2610	400					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2631	406					
иные выплаты по оплате труда стажеров	2682	407					



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		6 676 410,82	510 940,00	510 940,00	
	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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>11</sup>	26300	x		0,00			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	иных <sup>10,11</sup>	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 <sup>11</sup>	26400	x		6 676 410,82	510 940,00	510 940,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		837 092,55	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		837 092,55	0,00	0,00	
1.4.1.2	иных <sup>10,11</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 126 568,36			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 126 568,36			
	иных <sup>10,11</sup>	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26422	x					
	иных <sup>10,11</sup>	26322.1						
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление задания,列入 в бюджете	26430	x					
	иных <sup>10,11</sup>	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	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
1.1.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x		717 749,91	510 940,00	510 940,00	
	в том числе:							
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		717 749,91	510 940,00	510 940,00	
1.1.4.2	иных <sup>10,11</sup>	26451.1						
1.1.4.2	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	26500	x		6 676 410,82	510 940,00	510 940,00	
	в том числе по годам начала закупки:							
	2024	26510						
	2025	26511			6 676 410,82			
	2026	26512				510 940,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				510 940,00	
	в том числе по годам начала закупки:							
	2024	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  
 Исполнитель  
 " 05 " декабря

О.П. Глазкова  
 (подпись)  
 8 (3435) 43-95-01  
 (телефон)



СОГЛАСОВАНО  
 (подпись)  
 " 05 " декабря 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>1</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МКУ ПТО "Череповецкий ЦС"  
02  
Уставная организация государственной формы собственности

Единица измерения

руб

**I. Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по договорам (договоренностям) по доходам на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредитовская задолженность по доходам на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений	0300	16 700 318,92	15 392 500,00	15 417 500,00
Задолженность по договорам (договоренностям) по доходам на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредитовская задолженность по доходам на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждений (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	16 700 318,92	15 392 500,00	15 417 500,00

<sup>1</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат" на плановый период в составе бюджета.

**I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений**

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)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	15 830 318,92	14 842 500,00	14 867 500,00
Доход от оказания платных услуг (выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (привласнен доход деятельности)	0200	870 000,00	550 000,00	550 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по реализации государственных услуг и стандартов	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прямих 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 оказанием и реализацией государственных услуг и стандартов, государственных услуг и стандартов, государственных услуг и стандартов, государственных услуг и стандартов	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>0600</b>	<b>16 700 318,92</b>	<b>15 392 500,00</b>	<b>15 417 500,00</b>

**I.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	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий культурно-массовых мероприятий, мероприятий, мероприятий, мероприятий)	0100	91,07	88,26	88,40	50000	50000	50000	5 099 607,03	4 942 169,44	4 950 643,05
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Интелек))	0200	20,71	20,87	20,61	12000	12000	12000	248 910,95	246 867,74	247 280,83
Услуга №2 (Услуга по оказанию организационных услуг на концертах и концертных программах с учетом всех форм стандарта)	0300	569,11	564,71	565,68	800	800	800	455 554,68	451 789,10	452 545,09
Услуга №3 (Услуга по оказанию организационных услуг на концертах и концертных программах с учетом всех форм стандарта)	0400	1 226,10	1 233,52	1 228,57	650	650	650	796 967,86	795 290,78	796 621,55
Услуга № 5 (оказание организационных услуг) спектаклей (театральных постановок) (стандарт)	0500	1 566,41	1 609,71	1 612,13	400	400	400	626 577,20	643 894,72	643 972,16
Услуга № 6 (оказание организационных услуг) спектаклей (театральных постановок) (на выезд)	0600	2 118,79	2 208,94	2 212,64	300	300	300	635 736,84	662 683,27	663 792,15
Работа №1 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 1)	0700	5 969,20	5 778,68	5 787,75	290	290	290	1 731 066,80	1 675 611,65	1 678 448,53
Работа №2 (Работа по организации деятельности культурно-массовых мероприятий и формированию самодельных изделий народного искусства)	0800	139 854,02	138 403,13	138 629,70	15	15	15	2 097 810,28	2 031 046,91	2 034 415,50
Работа №1 (Работа по созданию концертных и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	108 619,38	107 866,14	107 515,80	10	10	10	1 086 493,82	1 073 661,43	1 075 458,00
Работа № 3(Создание спектаклей - безымянная форма)	1000	300 854,57	300 189,31	300 822,26	2	2	2	781 109,13	798 318,68	799 654,52
Работа № 4 (Создание спектаклей - малая форма)	2000	370 514,57	380 283,32	380 919,65	4	4	4	1 482 058,27	1 521 133,28	1 523 678,62
Композитивные услуги	3000						4	515 098,06	0,00	0,00
Аренды	4000								0,00	0,00
Содержание зданий, помещений	5000							50 772,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							214 586,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>15 830 318,92</b>	<b>14 842 500,00</b>	<b>14 867 500,00</b>	<b>15 830 318,92</b>	<b>14 842 500,00</b>	<b>14 867 500,00</b>	<b>15 830 318,92</b>	<b>14 842 500,00</b>	<b>14 867 500,00</b>

**I.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Организация работы кружка студии	0100	61	61	61	7064	3883	3883	477 205,00	229 305,00	229 305,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (спектакли, фольклорные представления, фестивали, конкурсы, ярмарки, концерты, мероприятия, народные представления, театрализованные представления)	0101	3370	3320	3370	10	8	8	23 200,00	11 660,00	11 660,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (на уровне программы)	0102	100	100	100	555	555	555	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (концерт, спектакль)	0103	150	150	150	1000	800	800	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий (лекции, семинары, мастер-классы, мастер-классы, мастер-классы, мастер-классы)	0104	300	300	300	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Планирование специальных мероприятий	0105	15	15	15	300	300	300	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление сценических постановок	0106	95	95	95	301	301	301	28 595,00	28 595,00	28 595,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (народные культуры, этнокультура, театральные представления, фольклор, народные песни, народные танцы)	0107	300	300	300	130	80	80	39 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (выходные гуляния, прогулки, театральные представления, экскурсии, дарения) по договору с организацией	0108	300	300	300	2%	2%	25	7 800 000	7 500 000	7 800 000
	9900	X	X	X	X	X	X	8 000 000 000	550 000 000	550 000 000
<b>Итого</b>										

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	9900	0	0	0
<b>Итого</b>				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
	9900	0	0	0
<b>Итого</b>				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГТО "Черноисточинский ЦК"

02

Единица измерения:

руб

основной документ - код 01, изменение к документу - код 02

**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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" и по индикатору группы подвидов "доходы от 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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, приобретению оборудования и приобретению материальных документов на сумму, с которой судьи несут ответственность за качество оказания услуг, и приобретение компьютерной техники и мебели на средства, выделяемые в соответствии с бюджетными ассигновками на цели операционного управления, при условии, что размер расходов на эти цели не превышает 200 тысяч рублей	0100	5 126 568,36		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ И.О. директора (должность)



О.В. Глазкова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер (должность)

Малькова С.А. (фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71 (телефон)

" 05 " декабря 20 24 г.

Объединенный (расчет) расходов на оплату труда по элементам вида расходов в классификации расходов бюджетов ИИ "Фонды оплаты труда учреждений"¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение  
Выдающему

МКУ ИИО "Чернышевский ЦК"

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (учетная задолженность по личному делу)	0100			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (учетная задолженность по личному делу) - фонд оплаты труда	0101			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (учетная задолженность по личному делу) - фонд оплаты труда (дополнительная задолженность по личному делу)	0102	11 504 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (учетная задолженность по личному делу) - фонд оплаты труда (дополнительная задолженность по личному делу)	0103			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600	11 504 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00

¹ Формируется по элементу вида расходов ИИ "Фонды оплаты труда учреждений" в 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)
Заработная плата	2	3			
Социальные расходы и компенсации персоналу в денежной форме	706	0101	11 504 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00
		0102	40 000,00	0,00	0,00
		0103			

\* Расчет плановых выплат в соответствии с Порядком определения задолженности перед персоналом государственного учреждения по оплате труда, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 21 сентября 2024 г. № 20/03-03/02/2024, и Порядком определения задолженности перед персоналом государственного учреждения по оплате труда, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 21 сентября 2024 г. № 20/03-03/02/2024

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)
Расходы на оплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством	0100	11 461 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0700	40 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного стимулирующего характера в том числе поощрительного поощрительного характера за год премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Гонимые расходы, связанные с применением законодательства о персональных данных	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0800	0,00	0,00	0,00
Итого	0600	11 504 099,82	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) и соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (стр 4 x стр 5)
				всего (руб / стр 7 / стр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Руководители	Директор	0101	1	90 759,42	87 043,00	12 619,62	27 028,80
	Главный бухгалтер	0102	1	89 926,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70
	Заместитель директора по АХЧ	0103	0,5	64 101,81	48 476,00	8 362,11	7 271,40
	Руководитель отдела	0104	2,0	45 364,47	18 048,00	5 984,92	21 834,45
	Классификационный руководитель	0105	0,5	45 364,47	18 048,00	5 984,92	21 834,45
	Администратор	0106	1,0	52 214,60	20 753,75	6 879,87	25 112,04
	Ведомственный руководитель	0107	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
Специалисты	Ведомственный специалист	0108	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
	Ведомственный специалист	0109	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
	Ведомственный специалист	0110	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
	Ведомственный специалист	0111	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
	Ведомственный специалист	0112	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
	Ведомственный специалист	0113	2,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
	Ведомственный специалист	0114	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60
Прочие	Сторож	0115	3,0	23 419,75	6 111,00	3 034,75	14 252,00
Итого		0600	18				11 461 099,82

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 на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (стр 4 x стр 5)
				всего (руб / стр 7 / стр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Руководители	Директор	0101	1	95 012,16	87 043,00	12 510,78	26 369,88
	Главный бухгалтер	0102	1	89 926,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70
	Заместитель директора по АХЧ	0103	0,5	64 109,81	48 476,00	8 362,11	7 271,40
	Руководитель отдела	0104	2,0	46 214,81	14 730,00	6 041,94	25 482,90
	Классификационный руководитель	0105	0,5	46 214,81	14 730,00	6 041,94	25 482,90
	Администратор	0106	1,0	46 214,81	14 730,00	6 041,94	25 482,90
	Ведомственный руководитель	0107	1,0	54 187,05	16 541,28	6 937,44	29 308,36
Специалисты	Ведомственный специалист	0108	1,0	60 444,82	19 395,00	7 884,07	33 165,45
	Ведомственный специалист	0109	1,0	60 444,82	19 395,00	7 884,07	33 165,45
	Ведомственный специалист	0110	1,0	60 444,82	19 395,00	7 884,07	33 165,45
	Ведомственный специалист	0111	1,0	60 444,82	19 395,00	7 884,07	33 165,45
	Ведомственный специалист	0112	1,0	60 444,82	19 395,00	7 884,07	33 165,45
	Ведомственный специалист	0113	2,0	59 178,49	19 395,00	7 884,07	33 165,45
	Ведомственный специалист	0114	1,0	88 983,22	19 395,00	7 760,42	32 583,69
Прочие	Сторож	0115	3,0	23 426,30	6 108,00	2 886,30	14 252,00
Итого		0600	18				11 399 770,00



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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Методическая группа	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (стр 4 х стр 5)
				всего (стр 4 х стр 5)	по должностям	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	99 841,29	87 032,00	12 501,72	26 312,77	1 150 157,78
	Главный бухгалтер	0002	1	39 928,46	40 176,00	7 816,76	3 655,20	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	64 109,81	38 176,00	8 367,11	0	384 659,06
	Руководитель отдела	0004	2,0	40 075,44	11 730,00	6 009,84	25 335,60	1 108 810,56
	Культурный работник	0005	0,5	40 075,44	11 730,00	6 009,84	25 335,60	552 905,28
Специалисты	Администратор	0006	1,0	52 995,74	16 411,25	6 912,03	29 138,95	618 906,76
	Инженер	0007	1,0	40 075,44	11 730,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Художественный руководитель	0008	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий хором (оркестром) сектором	0011	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий сектором эстрадно-джазовым	0012	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Режиссер	0013	2,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	1 456 021,44
	Заведующий худ. коллективно-объединением высшей мастерской	0014	1,0	58 117,11	19 395,00	7 022,24	31 419,90	601 255,62
	Сторож	0015	3,0	22 178,30	4 098,00	2 386,40	14 254,00	796 618,80
Итого	0000		18	х	х	х	х	11 418 971,00

х - указывается 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 и по полученной им травме

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
Сопроводительные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2987,14	14	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	х	х	40 000,00	х	х	0	х	х	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	10	11
	0001			0						0
	0002			0						0
	0003			0						0
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	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	10	11
	0001			0						0
	0002			0						0
	0003			0						0
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	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
	0002			0						0
	0003			0						0
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	0

Объединения (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементу затрат расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"<sup>1</sup>

смет средств от приложенной доводке налицо

Учреждение  
Инд. документа

МФН 110 "Черновцовский ЦС"

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование выплаты	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 (кредиторская задолженность на конец года)	0100			
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность на начало года)	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 000,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0100		30 000,00	30 000,00
Задолженность персонала по получению авансов (дебиторская задолженность на конец года)	0200			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0400	30 000,00	30 000,00	30 000,00

<sup>1</sup> Формируется по элементу затрат расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" в соответствии с данными 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	
Заработная плата	211	0101	30 000,00		
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0102	0,00	30 000,00	30 000,00
		0103	0,00		0,00

\* Коды затрат по классификации. Порядок применения кодов фонда заработной платы устанавливается в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.09.2017 № 206/н "О порядке применения в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. распоряжения № 400-н/с, в котором установлено: Учреждение относится к учреждениям государственной собственности.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование выплаты	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) и соответствия с трудовым законодательством	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Наскобия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или поврежденной им травмы (за исключением случаев болезни, связанной с профессиональной деятельностью)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты пенсионного стимулирующего характера в том числе в соответствии с условиями договора за счет премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, на доплаты в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	0100	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) и соответствия с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (стр 4 x стр 5)	
				всего (стр 6 + стр 7 + стр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0101	1	1 048,00	0,00	135,00	90,00	12 470,00
	Заместитель директора по АУМ	0104	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	8 865,00
	Заместитель руководителя	0104	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
<b>Итого</b>		0100	2,5	5	5	5	5	30 000,00

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.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (стр 4 x стр 5)	
				всего (стр 6 + стр 7 + стр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0101	1	1 048,00	0,00	135,00	90,00	12 470,00
	Заместитель директора по АУМ	0104	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	8 865,00
	Заместитель руководителя	0104	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
<b>Итого</b>		0100	2,5	5	5	5	5	30 000,00

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.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (стр 4 x стр 5)	
				всего (стр 6 + стр 7 + стр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0101	1	1 048,00	0,00	135,00	90,00	12 470,00
	Заместитель директора по АУМ	0104	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	8 865,00
	Заместитель руководителя	0104	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
<b>Итого</b>		0100	2,5	5	5	5	5	30 000,00

<sup>2</sup> Указаны в соответствии с требованиями Приказа от 08.09.2014 № 100/н

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и при увольнении им. Задать

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
Синдиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	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
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	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	10	11
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	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
Итого	0000	х	х	0	х	х	0	х	х	0

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

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГТО "Черновский 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)
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	2 893 513,86	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	3 494 126,55	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	2 107 857,78	2 507 949,40	2 512 173,62
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	9 581 171,71	11 399 770,00	11 418 971,00	2 107 857,78	2 507 949,40	2 512 173,62
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления 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 "	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 "	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	0700	x	x	x	277 853,98	330 593,33	331 150,16
2.1	в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0710	9 581 171,71	11 399 770,00	11 418 971,00	277 853,98	330 593,33	331 150,16
2.2	в отношении вынужденных или работающих по найму иностранных граждан и лиц без гражданства временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0720						
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0730	x	x	x	0	0	0
2.3.1	в том числе по тарифу "	0731						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	488 639,76	581 388,27	582 367,52
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9 581 171,71	11 399 770,00	11 418 971,00	488 639,76	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 "	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				19 162,34	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	9 581 171,71	11 399 770,00	11 418 971,00	19 162,34	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	0	-0,54	-0,24
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x		-0,54	-0,24
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	<b>2 893 513,86</b>	<b>3 442 730,00</b>	<b>3 448 529,00</b>

**Обоснование (расчет) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование за счет средств от прироста дохода деятельности**

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГГО "Чернышевский 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)
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	231 060,00	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	231 060,00	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	168 321,85	6 600,00	6 600,00
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % <sup>1</sup>	0110	765 099,34	30 000,00	30 000,00	168 321,85	6 600,00	6 600,00
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % <sup>2</sup>	0120						
1.3	с применением повышенных 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 % <sup>3</sup>	0131						
1.3.2	по тарифу <sup>4</sup>	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 % <sup>5</sup>	0141						
1.4.2	по тарифу <sup>6</sup>	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	22 187,88	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 % <sup>1</sup>	0210	765 099,34	30 000,00	30 000,00	22 187,88	870,00	870,00
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % <sup>2</sup>	0220						
2.3	с применением повышенных 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 <sup>3</sup>	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	39 020,07	1 530,00	1 530,00
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % <sup>1</sup>	0310	765 099,34	30 000,00	30 000,00	39 020,07	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 <sup>2</sup>	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				1 530,20	60,00	60,00
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <sup>1</sup>	0410	765 099,34	30 000,00	30 000,00	1 530,20	60,00	60,00
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	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	0600	x	x	x	231 060,00	9 060,00	9 060,00







**Объемы финансирования мероприятий по закупкам товаров, работ, услуг  
на 2024 год и в плановый период 2025 и 2026 годов**  
за счет средств от приносящих доход деятельности

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

руб

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

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)	объем обязательств по состоянию на конец планового периода
Выполнение работ по содержанию, благоустройству, содержанию объектов на территории населенных пунктов, в том числе по содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства	0104				
Выполнение работ по содержанию, благоустройству, содержанию объектов на территории населенных пунктов, в том числе по содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства	0204				
Выполнение работ по содержанию, благоустройству, содержанию объектов на территории населенных пунктов, в том числе по содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства	0304	7,772,907	5,194,000	5,194,000	
Выполнение работ по содержанию, благоустройству, содержанию объектов на территории населенных пунктов, в том числе по содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства, содержанию объектов благоустройства	0404				
<b>Итого</b>	<b>0104</b>	<b>7,772,907</b>	<b>5,194,000</b>	<b>5,194,000</b>	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Итого
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств по состоянию на конец планового периода	
Итого	0104	7,772,907	5,194,000	5,194,000		

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга населения»





