



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

от "08" ноября 20 24 г.

Утвержден: 08.11.2024  
Финансовый директор: [Подпись]

Место: ул. Чернышевский переулок, д. 1  
Городской округ Екатеринбург

Утверждено	08.11.2024
И.О. Должностное лицо	008
И.И. Должностное лицо	664800874
И.М. Должностное лицо	662101001
по ОКЗЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Бюджетно-областная классификация Российской Федерации <sup>1</sup>	Алфавитический код <sup>2</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	5	6	7	8
Оклад работников на период текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X	108 128 19			
Оклад работников на период текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>21 657 569,00</b>	<b>15 392 500,00</b>	<b>15 417 500,00</b>	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг	1110	120	131	16 530 318,92	15 392 500,00	15 417 500,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания	1110	130	131	15 376 318,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания	1211	130	131(210)	454 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1300	140	131	700 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1310	140	141		0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1400	180	141		0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1400	180		8 126 568 36	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1230	180		8 126 568 36	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1900	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1980	X		684 72	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1981	810	810	684 72			
доходы от оказания платных услуг, работ, комиссионный сбор, вознаграждение за посредничество в оказании платных услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	1982	130	139				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>21 765 697,19</b>	<b>15 392 500,00</b>	<b>15 417 500,00</b>	
в том числе:							
расходы на оплату труда, всего	2100	X		14 998 226 37	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
расходы на оплату труда	2110	111	211	11 115 399 82	11 399 770,00	11 418 971 00	
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда	2111	111	211(210)	348 700,00	0,00	0,00	
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания	2112	111	210	40 000,00	0,00	0,00	
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2119	119					
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2130	119					
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2141	119	213	3 494 126 55	3 442 730,00	3 448 529,00	
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2142	119	213(210)	3 388 826 55			
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2143	119		108 300,00			
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2144	119					
расходы на оплату труда, включая выплаты по оплате труда, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2150	141					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	X		<b>332 092,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, государственного (муниципального) задания	2610	241					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания	2630	243					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2610</b>	<b>241</b>		<b>36 131,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, государственного (муниципального) задания		241	221	31 326 57	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания		241	222				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания		241	223	50 137 14	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, государственного (муниципального) задания, государственного задания, государственного задания, государственного задания		241	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 1	на 20 25 1	на 20 26 1	
				декабрь	первый год	второй год	
финансовый год	планового периода	планового периода	8				
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	235	50 772,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	236	314 556,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 800,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости материалов 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			
<b>Итого энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>461 960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги		247	223	464 960,92	0,00	0,00	
<b>Расходы (субсидии на иные цели), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 учреждений, для оплаты отпусков по возможности	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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
на иные выплаты работникам	2150	131					x
депозитные денежные средства, вкладам и ссудам, изъяснимым специально выданные	2180	133					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</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 ремонта государственного (муниципального) имущества, всего</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>5 126 568,36</b>			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225 (008 1 100)	5 126 568,36			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2652	241					
прочие работы, услуги	2633	244	276				
увеличение стоимости основных средств	2634	244	0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2635	244	313				
увеличение стоимости строительных материалов	2636	244	443				
увеличение стоимости материалов инвентаря	2637	244	415				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2638	244	416				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	449				
Преземия и гранты. Иные выплаты персоналу физического, иным	2640	350	296				
<b>2001</b>	<b>x</b>			<b>808 809,91</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	
<b>Расходы (применения, доход, дефицитности), всего</b>							
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	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для оплаты отпусков по возможности	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам 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
на иные выплаты работникам	2150	131					x
расходы на выплаты денежного содержания и компенсаций специально выданные	2160	133					x
такие же от размера денежного содержания	2170	134					x
иные выплаты денежного содержания и компенсаций специально выданные	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу учреждений, обучающихся обучающимся	2180	139					x
в том числе							
на оплату труда, сверх	2181	139					x
на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них							
надои, на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги и сборы, в том числе в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации а также на государственные услуги	2320	852	291	0,00			x
услуги отгрузки, в том числе в муниципальных, в том числе, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты, в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2500	x					x
использование субсидий Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>769 749,91</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 ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>		<b>91 681,34</b>			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	91 681,34	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2650	241		<b>637 568,37</b>	<b>495 940,00</b>	<b>495 940,00</b>	
из них							
услуги связи	244	221		3 100,00			
услуги связи	244	222					
транспортные услуги	244	223		12 500,00	3 000,00	3 000,00	
коммунальные услуги	244	224					
аренда имущества за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)	244	225		50 000,00	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		180 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	341		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	343					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	344		54 804,17	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	345		20 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материалов инвентаря	244	346		156 164,40	177 940,00	177 940,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	347		20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей заливки литейных форм	244	349		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		40 500,00	15 000,00	15 000,00	
<b>Итого энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>40 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
коммунальные услуги		247	223	40 500,00	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	Коды обособленной классификации Российской Федерации <sup>4</sup>	Аналитический код <sup>5</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 1 текущий финансовый год	на 20 25 1 первый год планового периода	на 20 26 1 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, упомянутые в п. 1, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0100			X
в том числе:							
по видам:							X
по видам, не относящимся к п. 1	3010	180	180				X
по видам, относящимся к п. 1	3020						X
по видам, не относящимся к п. 1	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
в том числе:							
выплаты в области культуры и искусства	4010	610					X

Приложение 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>10,1</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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	6 728 410,82	510 940,00	510 940,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 8 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <sup>12</sup> (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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	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			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
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>13</sup>	26400	x		6 728 410,82	510 940,00	510 940,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		832 092,55	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		832 092,55	0,00	0,00	
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			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 126 568,36			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	в том числе	26430.1						

  

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	769 749,91	510 940,00	510 940,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		769 749,91	510 940,00	510 940,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	x		6 728 410,82	510 940,00	510 940,00	
	в том числе по го.в. начала закупки	26510						
	2024	26510			6 728 410,82			
	2025	26511				510 940,00		
	2026	26512					510 940,00	
4	Итого по договорам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по го.в. начала закупки	26610						

Руководитель учреждения (или полномочный представитель)

Исполнитель

ИП: " "

*Мухоморова*  
С.И. Мухоморова  
Матвеева С.А.  
8 (3435) 43-98-01



ОБЪЕДИНЕНИЕ  
 ИП: " " № " " от " " 20 24 г.  
 Горбунова С.В.  
 ОГРН 1026602057100

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

Уровень  
Вид документа

МБУ "ЦО" Черноголовки ГРЧ

Единица измерения

руб

**1. Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос учреждений**

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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по контрактам (договорам) (арендная плата за объекты, по которым ведется работа)	0101			
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по контрактам (договорам) (арендная плата за объекты, по которым ведется работа)	0102			
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по контрактам (договорам) (арендная плата за объекты, по которым ведется работа)	0103			
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по контрактам (договорам) (арендная плата за объекты, по которым ведется работа)	0104	16 830 318,92	15 392 500,00	15 417 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по контрактам (договорам) (арендная плата за объекты, по которым ведется работа)	0105			
Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по контрактам (договорам) (арендная плата за объекты, по которым ведется работа)	0106			
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>16 830 318,92</b>	<b>15 392 500,00</b>	<b>15 417 500,00</b>

Формирование показателя 0104 связано с оказанием платных услуг (комиссионный взнос) на плановый период в виде дохода в бюджет

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, комиссионный взнос учреждений**

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 первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания платных услуг (работ) по оплате работ в рамках установления муниципального задания	0101	16 830 318,92	14 842 500,00	14 867 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) по оплате работ в рамках выполнения государственного задания	0102	701 000,00	550 000,00	550 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) по оплате работ в рамках выполнения государственного задания	0103	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) по оплате работ в рамках выполнения государственного задания	0104	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) по оплате работ в рамках выполнения государственного задания	0105	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0100</b>	<b>16 830 318,92</b>	<b>15 392 500,00</b>	<b>15 417 500,00</b>

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

Наименование услуги (работы) в соответствии с МЗ	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)			Соборный объем оказания услуг (выполнения работ), руб.		
		на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга №1 Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0101	91,07	88,26	88,49	5000	5000	5000	5 099 607,03	4 942 169,44	4 950 603,05
Услуга №4 Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0104	20,74	20,57	20,61	12000	12000	12000	2 48 910,95	2 46 867,74	2 47 280,83
Услуга №5 Услуги по оказанию (организации оказания) концертов и концертных программ (участие в конкурсах, фортепиано)	0105	569,44	564,74	565,68	800	800	800	4 55 554,68	4 51 789,10	4 52 548,09
Услуга №3 Услуги по оказанию (организации оказания) концертов и концертных программ (участие в конкурсах, фортепиано)	0103	1 226,10	1 223,52	1 223,87	650	650	650	7 96 967,86	7 95 290,78	7 96 621,55
Услуга №5 Услуги по оказанию (организации оказания) спектаклей (театральных постановок)	0105	1 266,44	1 609,74	1 612,43	400	400	400	6 26 577,20	6 43 894,72	6 44 972,16
Услуга №6 Услуги по оказанию (организации оказания) спектаклей (театральных постановок)	0106	2 148,79	2 208,94	2 217,64	300	300	300	6 43 736,84	6 62 683,27	6 63 792,15
Услуга №4 Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	0104	5 969,20	5 778,08	5 787,75	290	290	290	1 731 066,80	1 675 644,65	1 678 348,53
Услуга №2 Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0102	139 884,02	135 403,13	135 679,70	15	15	15	2 097 810,28	2 031 036,91	2 034 445,50
Услуга №1 Услуги по созданию концертов и концертных программ (участие в конкурсах, фортепиано)	0101	108 649,38	107 366,11	107 548,80	10	10	10	1 086 493,82	1 073 661,43	1 075 458,00
Услуга №3 Услуги по оказанию (организации оказания) спектаклей (театральных постановок)	0103	390 524,57	389 489,34	389 827,26	2	2	2	7 81 109,13	7 98 318,68	7 99 654,52
Услуга №4 Услуги по оказанию (организации оказания) спектаклей (театральных постановок)	0104	370 514,57	380 283,32	380 419,65	4	4	4	1 482 058,27	1 521 133,28	1 523 678,62
Коммунальные услуги	3000							515 098,00	0,00	0,00
Прочие расходы	4000							50 772,00	0,00	0,00
Итого	7000							214 556,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>7000</b>							<b>16 830 318,92</b>	<b>14 842 500,00</b>	<b>14 867 500,00</b>

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Плановый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем оказания услуг (выполнения работ), руб.		
		на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0101	64	64	64	400	3583	3583	319 305,00	229 305,00	229 305,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0101	2320	2320	2320	5	5	5	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0102	100	100	100	555	555	555	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0103	150	150	150	1000	800	800	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0104	300	300	300	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0105	45	45	45	300	300	300	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0106	95	95	95	301	301	301	28 595,00	28 595,00	28 595,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интеракт)	0107	300	300	300	130	30	30	39 000,00	9 000,00	9 000,00

организация и проведение конкурсно-деловых мероприятий старшего уровня, протекста, театрализованное представление ассорти: карнавал по договору с организацией	0108	3001	3001	3001	25	25	25	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Итого	0108	X	X	X	X	X	X	7 500 000	7 500 000	7 500 000

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	0100			
0200				
Итого	0100	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 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
1	0100			
0200				
Итого	0100	0	0	0

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 "Черныстоцкий ЦК"

Единица измерения

руб

Обложка: 630204\_100101\_01\_001\_01\_02\_01\_001\_001

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 <small>(с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0100 + с 0500)</small>	0900			
Всего	9900	5 126 568,36	0,00	0,00

4 - безвозмездные поступления (субсидии, гранты, дотации и др.) на основании договоров оказания услуг

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
Субсидии 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	9900	5 126 568,36	0,00	0,00

1.1.4. Субсидии 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
<small>Сумма расходов на программу бюджетной деятельности (для выполнения работ по содержанию имущества, проведение мероприятий по благоустройству территории, содержанию имущества, содержанию имущества, содержанию имущества и иным целям, и предоставление субсидий на иные цели) на 2024 год составляет 5 126 568,36 рублей</small>	0100	5 126 568,36		
Итого	9900	5 126 568,36	0,00	0,00

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор  
(полномочное лицо) (должность)  
Начальник \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

С.Н. Мустаева  
(расшифровка подписи)

Малькова С.А.  
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71  
(телефон)

" 08 " \_\_\_\_\_ ноября 20 24 г.





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

Категория должностей	Наименование должности <sup>1</sup>	Код строки	Установленная штатная численность ед.	всего (гр. 7 стр. 8)	Среднемесячные размеры оплаты труда за единицу работником в руб. в мес.			Фонд оплаты труда (гр. 14 стр. 9)
					по допустимому объ. раб.	по факт. или по компенсационному характеру	по факт. или по компенсационному характеру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	98 816,00	5 743,00	12 961,72	76 112,28	1 111 407,36
	1-ый заместитель	0002	1	50 928,00	4 136,00	7 816,76	44 155,24	534 182,88
	2-ой заместитель	0003	0,5	64 107,31	4 136,00	8 365,11	35 835,21	448 190,80
	Учредитель (председатель АИЧ)	0004	2,0	40 078,44	14 740,00	6 009,83	25 338,17	316 058,08
Системные	Администратор	0005	0,5	40 078,44	14 740,00	6 009,83	25 338,17	316 058,08
	Калькулятор	0006	1,0	40 078,44	14 740,00	6 009,83	25 338,17	316 058,08
	Автоматист	0007	1,0	22 040,98	10 011,58	6 012,93	12 028,65	144 343,92
	Холодильщик	0008	1,0	60 067,56	19 388,00	7 913,16	41 679,56	500 154,72
	Холодильщик (руководитель)	0009	1,0	60 067,56	19 388,00	7 913,16	41 679,56	500 154,72
	Заведующий массовым сектором	0010	1,0	60 067,56	19 388,00	7 913,16	41 679,56	500 154,72
	Заведующий детским сектором	0011	1,0	60 067,56	19 388,00	7 913,16	41 679,56	500 154,72
	Заведующий детским сектором (руководитель)	0012	1,0	60 067,56	19 388,00	7 913,16	41 679,56	500 154,72
	Заведующий сектором «Старшая группа»	0013	2,0	60 067,56	19 388,00	7 913,16	41 679,56	832 309,44
	Заведующий учебно-воспитательным сектором (руководитель)	0014	1,0	58 437,14	19 388,00	7 625,24	41 012,90	492 154,80
Итого		0000	18	27 128,00	1 988,00	2 886,30	11 254,70	137 914,40

<sup>1</sup> Указанная в колонке «предельная» Предельная зарплата

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 2025 год (на календарный финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сумма выплат пособия в компенсацию первого дня в декретной форме	0001	2857,14	14	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	X	X	40 000,00	X	X	0	X	X	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на календарный финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	0000	X	X	0	X	X	0	X	X	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на календарный финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	0000	X	X	0	X	X	0	X	X	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на календарный финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	0000	X	X	0	X	X	0	X	X	0

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

Учреждение  
Вид документа

МБУ ГТО "Черноморский ЦК"

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	609612,69		
	Сумма и значение уменьшений, 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 и значение уменьшений, 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 взносов		
			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 и категорий	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 и категорий	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 взносов		
			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	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 %	0210	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 выплат и иных вознаграждений в пользу 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 %	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 "	0231						
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	0,51	-0,21
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x		-0,51	0,21
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	2 893 513,86	3 442 730,00	3 448 529,00
	Итого	9900	x	x	x			

Объяснения (расчеты) расходов на оплату труда  
по элементам вида расходов классификации расходов бюджетной организации "Фонд оплаты труда учреждений"

на счет средств от приращений денежного фонда

Учреждение  
Бюджетная

МФУ 1108 "Периль, Комбинат ЦС"

Единица измерения

руб.

11. Расчет начисленных выплат на заработную плату

Наименование платежа	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на основании финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2024 года	0100	0,00	0,00	0,00
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2025 года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2024 года	0400	0,00	0,00	0,00
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2025 года	0500	0,00	0,00	0,00
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2026 года	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	0700	0,00	0,00	0,00

"Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетной организации

11. Аналитическое описание по КОСГУ

Наименование платежа	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на основании финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	2	0100	0,00	0,00	0,00
Средства на оплату труда в денежной форме	200	0100	0,00	0,00	0,00
Итого	0100	0100	0,00	0,00	0,00

11. Расчет начисленных выплат на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2024 года

12. Расчет расходов на оплату труда

Наименование платежа	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на основании финансового года)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2024 года	0100	0,00	0,00	0,00
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2025 года	0200	0,00	0,00	0,00
Израсходовано на заработную плату по оплате труда (включая сверхурочную за выслугу лет) на период 2026 года	0300	0,00	0,00	0,00
Итого	0400	0,00	0,00	0,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствия с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплаты 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.	ставка (руб./гр.7 гр.8)	Среднесписочный размер оплаты труда на основе работы в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.8)	
					в том числе				
					по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	1. Заместитель директора	01002	1	135 000	0,00	135 000	0,00	135 000	17 420 000
	2. Заместитель директора по АХЧ	01003	0,5	97 500	0,00	127 500	850 000	850 000	8 865 000
	3. Начальник управления	01004	1	97 500	0,00	127 350	849 000	849 000	11 718 000
Итого	01000	2,5	1	1	1	1	1	1	30 003 000

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.	ставка (руб./гр.7 гр.8)	Среднесписочный размер оплаты труда на основе работы в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.8)	
					в том числе				
					по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	1. Заместитель директора	01002	1	135 000	0,00	135 000	0,00	135 000	17 420 000
	2. Заместитель директора по АХЧ	01003	0,5	97 500	0,00	127 500	850 000	850 000	8 865 000
	3. Начальник управления	01004	1	97 500	0,00	127 350	849 000	849 000	11 718 000
Итого	01000	2,5	1	1	1	1	1	1	30 003 000

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.	ставка (руб./гр.7 гр.8)	Среднесписочный размер оплаты труда на основе работы в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр.4хгр.8)	
					в том числе				
					по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	1. Заместитель директора	01002	1	135 000	0,00	135 000	0,00	135 000	17 420 000
	2. Заместитель директора по АХЧ	01003	0,5	97 500	0,00	127 500	850 000	850 000	8 865 000
	3. Начальник управления	01004	1	97 500	0,00	127 350	849 000	849 000	11 718 000
Итого	01000	2,5	1	1	1	1	1	1	30 003 000

2.1.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на третий год планового периода)



**Обоснования (расчета) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование  
за счет средств от прироста доходов деятельности**

Учредитель  
Вид доверителя

МБУ ГПО "Черногорскнефтегаз" (КФ)

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	?	?		
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	9 060,00	9 060,00	9 060,00
Сумма и излишек уплаченных либо излишек взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты - страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	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	Размеры 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	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 начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	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 начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	с применением дополнительных 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	Размеры 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)
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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 8,0 %	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 начисления страховых взносов на данном виде 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 *	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 %	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 *	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 %	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	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
5.7	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

**Объединение графика и плановых показателей на плановый период 2024 года на плановый период 2025 и 2026 годов**

Объединение на период 2024 года и плановый период 2025 и 2026 годов

М.П. № 11 "Иркутская область"

№ 0

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

Иркутская область

Код строки	на 2024 год (по плану)	на 2025 год (по плану)	на 2026 год (по плану)	Сумма в рублях		Объем обязательств по плану на плановый период
				3	4	
0100						6
0300						
0400	832 02 58	0100	0100			
0500						
0800	832 02 58	0100	0100			

22. Формирование государственного задания на выполнение работ, связанных с выполнением государственного задания на выполнение работ в сфере культуры и искусства. 241. Закупка товаров, работ, услуг в целях выполнения государственного задания на выполнение работ в сфере культуры и искусства.

**2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области**

Наименование объекта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область
Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область	Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область

Иркутская область



4. Справочные данные и производный расчет раскрытия в лизинг товаров, работ и услуг по формуле коэффициента описания сектора (см. далее) в таблице ниже.

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Финансирование	КОСГУ	Кварталы										Усредненный коэффициент, %	Средняя стоимость, руб.		
				на 2024 год (на начало финансового года)	на 2025 год (на начало финансового года)	на 2026 год (на начало финансового года)	на 2027 год (на начало финансового года)	на 2028 год (на начало финансового года)	на 2029 год (на начало финансового года)	на 2030 год (на начало финансового года)	на 2031 год (на начало финансового года)	на 2032 год (на начало финансового года)	на 2033 год (на начало финансового года)				
Услуги владения собственными ИАМО (без учета)	65.10.11.110	86882	221	0,00	12,00										4 587 891	0,00	17
Услуги владения собственными ИАМО (без учета)	65.10.11.020	86882	221	0,00	11,00										2 736 88	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 221</b>				0,00											<b>31 236 87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Бюджетные услуги по оплате КСКО (Бюджет-ИТ) 1 квартал	65.10.11.110	868	223	0,00	98,00										28 27	0,00	0,00
Бюджетные услуги по оплате КСКО (Бюджет-ИТ) 2 квартал	65.10.11.110	868	223	0,00	55,00										32 73	0,00	0,00
Бюджетные услуги по оплате КСКО (Бюджет-ИТ) 3 квартал	65.10.11.110	868	223	0,00	50,00										880 00	0,00	0,00
Бюджетные услуги по оплате КСКО (Бюджет-ИТ) 4 квартал	65.10.11.110	868	223	0,00	18,72										16 641 84	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 223</b>				0,00											<b>50 137 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	223	0,00	8,00										10 410	0,00	0,00
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	223	0,00	113,00										2 379 84	0,00	0,00
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	223	0,00	24,00										1 459 00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (247) 223</b>				0,00											<b>164 960 92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Арендные услуги	65.10.11.110	868	224	0,00	12,00										26 400 00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 224</b>				0,00											<b>17 100 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Транспортные услуги, связанные с перевозкой груза (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	225	0,00	9,00										7 272 00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 225</b>				0,00											<b>50 772 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	225	0,00	12,00										14 556 00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 225</b>				0,00											<b>200 000 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	226	0,00	1,00										214 586 00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 226</b>				0,00											<b>4 800 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	320	0,00	1,00										1 000	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 310</b>				0,00											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	326	0,00	60,00										2 850 00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 346</b>				0,00											<b>2 200 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	327	0,00	100,00										2 113 92	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 347</b>				0,00											<b>8 376 00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по оплате КСКО (ИТ-КСКО)	65.10.11.110	868	327	0,00	24,00										0,00	0,00	0,00
<b>Итого по КОСГУ (244) 347</b>				0,00											<b>15 539 92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КОСГУ (244) 349</b>				0,00											<b>832 092 55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Подпись: \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Инициалы: \_\_\_\_\_  
 (инициалы)  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Инициалы: \_\_\_\_\_  
 (инициалы)





Код	Наименование	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.	конт.	сумм.
Итого по КОС (244) МС																			
41	41.1					6033	6033					138103	138103					20000000	20000000
42	42.1					1180	1180					88649	88649					7800000	7800000
43	43.1					32	32					37678	37678					134	134
44	44.1					33	33					2707	2707					0	0
45	45.1					34	34					37277	37277					0	0
46	46.1					35	35					5800	5800					0	0
47	47.1					36	36					333848	333848					0	0
48	48.1					37	37					213104	213104					0	0
49	49.1					38	38					19013	19013					0	0
50	50.1					39	39					116909	116909					0	0
51	51.1					40	40					44732	44732					0	0
52	52.1					41	41					6033	6033					0	0
53	53.1					42	42					7617	7617					0	0
54	54.1					43	43					8632	8632					0	0
55	55.1					44	44					18170	18170					0	0
56	56.1					45	45					18170	18170					0	0
57	57.1					46	46					118090	118090					0	0
58	58.1					47	47					9800	9800					0	0
59	59.1					48	48					19136	19136					0	0
60	60.1					49	49					4358	4358					0	0
61	61.1					50	50					134093	134093					0	0
62	62.1					51	51					5617	5617					0	0
63	63.1					52	52					45000	45000					0	0
64	64.1					53	53					49000	49000					0	0
65	65.1					54	54					17320	17320					0	0
66	66.1					55	55					50069	50069					0	0
67	67.1					56	56					100000	100000					0	0
68	68.1					57	57					100000	100000					0	0
69	69.1					58	58					10000	10000					0	0
70	70.1					59	59					10000	10000					0	0
71	71.1					60	60					10000	10000					0	0
72	72.1					61	61					10000	10000					0	0
73	73.1					62	62					10000	10000					0	0
74	74.1					63	63					10000	10000					0	0
75	75.1					64	64					10000	10000					0	0
76	76.1					65	65					10000	10000					0	0
77	77.1					66	66					10000	10000					0	0
78	78.1					67	67					10000	10000					0	0
79	79.1					68	68					10000	10000					0	0
80	80.1					69	69					10000	10000					0	0
81	81.1					70	70					10000	10000					0	0
82	82.1					71	71					10000	10000					0	0
83	83.1					72	72					10000	10000					0	0
84	84.1					73	73					10000	10000					0	0
85	85.1					74	74					10000	10000					0	0
86	86.1					75	75					10000	10000					0	0
87	87.1					76	76					10000	10000					0	0
88	88.1					77	77					10000	10000					0	0
89	89.1					78	78					10000	10000					0	0
90	90.1					79	79					10000	10000					0	0
91	91.1					80	80					10000	10000					0	0
92	92.1					81	81					10000	10000					0	0
93	93.1					82	82					10000	10000					0	0
94	94.1					83	83					10000	10000					0	0
95	95.1					84	84					10000	10000					0	0
96	96.1					85	85					10000	10000					0	0
97	97.1					86	86					10000	10000					0	0
98	98.1					87	87					10000	10000					0	0
99	99.1					88	88					10000	10000					0	0
100	100.1					89	89					10000	10000					0	0
101	101.1					90	90					10000	10000					0	0
102	102.1					91	91					10000	10000					0	0
103	103.1					92	92					10000	10000					0	0
104	104.1					93	93					10000	10000					0	0
105	105.1					94	94					10000	10000					0	0
106	106.1					95	95					10000	10000					0	0
107	107.1					96	96					10000	10000					0	0
108	108.1					97	97					10000	10000					0	0
109	109.1					98	98					10000	10000					0	0
110	110.1					99	99					10000	10000					0	0
111	111.1					100	100					10000	10000					0	0
112	112.1					101	101					10000	10000					0	0
113	113.1					102	102					10000	10000					0	0
114	114.1					103	103					10000	10000					0	0
115	115.1					104	104					10000	10000					0	0
116	116.1					105	105					10000	10000					0	0
117	117.1					106	106					10000	10000					0	0
118	118.1					107	107					10000	10000					0	0
119	119.1					108	108					10000	10000					0	0
120	120.1					109	109					10000	10000					0	0
121	121.1					110	110					10000	10000					0	0
122	122.1					111	111					10000	10000					0	0
123	123.1					112	112					10000	10000					0	0
124	124.1					113	113					10000	10000					0	0
125	125.1					114	114					10000	10000					0	0
126	126.1					115	115					10000	10000					0	0
127	127.1					116	116					10000	10						

