



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

от " 20 " декабря 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение Горновурского городского округа "Черновотчинский центр культуры"
Единица измерения: руб

Дата: 20.12.2024

по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИФН	6648005874
КПН	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	108 128,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 919 369,00	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 792 118,92	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	15 468 118,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131(210)	454 000,00	0,00	0,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	870 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию недвижимого в пользование 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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 126 568,36	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		5 126 568,36			
в том числе:							
Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального и текущего ремонтов недвижимого имущества, закреплённого за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 200 тысяч рублей	1220	150	908 1 100		0,00	0,00	
иные денежные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций и счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		681,72			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	681,72			x
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования	1982	130	139				
Расходы, всего	2000	x		22 027 497,19	15 392 500,00	15 417 500,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		15 922 118,92	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 090 026,57	14 842 500,00	14 867 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 115 399,82	11 399 770,00	11 418 971,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211 (210)	348 700,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	40 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 585 926,55	3 442 730,00	3 448 529,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 480 626,55			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119	213 (210)	105 300,00			x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		832 092,55	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		367 131,63	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 326,57	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	50 137,14	0,00	0,00	
предельная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 772,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	214 556,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 800,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15 539,92			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		464 960,92	0,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	464 960,92	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		5 126 568,36	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x		5 126 568,36	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		5 126 568,36			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225 (908 1 100)	5 126 568,36			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2632	244					
прочие работы, услуги	2633	244	226				
увеличение стоимости основных средств	2634	244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2635	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2636	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2637	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2638	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349				
Премии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	350	296				
Расходы (присвоения доход. деятельность), всего	2001	x		978 809,91	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		261 060,00	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 учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	231 060,00	9 060,00	9 060,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, выходящим от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда граждан	2181	139					x
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
штрафы и пени (в том числе административных), неустойки, иные платежи	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
иные платежи судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x		717 749,91	510 940,00	510 940,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		91 681,34			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	91 681,34	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		557 979,07	495 940,00	495 940,00	
из них:							
услуги связи		244	221	3 100,00			
телефонные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	12 500,00	3 000,00	3 000,00	
аренда платя по пользованию имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	21 540,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	151 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	134 420,50	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости декоративных предметов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	54 804,17	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	156 164,40	177 940,00	177 940,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 950,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	12 400,00	29 000,00	29 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		68 089,50	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги		247	223	68 089,50	15 000,00	15 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 676 410,82	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	из них ^{10.1} :	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		6 676 410,82	510 940,00	510 940,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		832 092,55	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		832 092,55	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 126 568,36			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 126 568,36			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		717 749,91	510 940,00	510 940,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		717 749,91	510 940,00	510 940,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 676 410,82	510 940,00	510 940,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 676 410,82			
	2025	26511				510 940,00		
	2026	26512					510 940,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 20 " декабря



Директор
(подпись) С.Н.Музатова
(расшифровка подписи)
Малкова С.А.
(подпись) 8 (3435) 43-95-01
(инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

экономический отдел МКУ "МКУ" (инициалы, должность, наименование государственного учреждения)

" 20 " декабря 20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ПГО "Черновтовский ЦР"

02
основной документ - код 01, информационный документ - код 02

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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 доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	16 792 118,92	15 392 500,00	15 417 500,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	16 792 118,92	15 392 500,00	15 417 500,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подраздела доходов бюджетов

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

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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	15 922 118,92	14 842 500,00	14 867 500,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (примносящий доход деятельности)	0200	870 000,00	550 000,00	550 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	16 792 118,92	15 392 500,00	15 417 500,00

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

Наименование услуги (работы) <i>в соответствии с МЗ</i>	Код строки	Плата (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)(культурно-массовые и иные зрелищные мероприятия), человек	0100	91,63	88,26	88,40	56000	56000	56000	5 130 305,28	4 942 169,44	4 950 603,05
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	20,87	20,57	20,61	12000	12000	12000	250 439,44	246 867,74	247 280,83
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) стационар)	0300	572,94	564,74	565,68	800	800	800	458 352,10	451 789,10	452 545,09
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) вне стационара)	0400	1 233,63	1 223,52	1 225,57	650	650	650	801 861,81	795 290,78	796 621,55
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 576,06	1 609,74	1 612,43	400	400	400	630 424,83	643 894,72	644 972,16
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	2 158,97	2 208,94	2 212,64	300	300	300	647 689,83	662 683,27	663 792,15
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	6 005,85	5 778,08	5 787,75	290	290	290	1 741 696,76	1 675 644,65	1 678 448,53
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного ансамбля)	0800	140 712,82	135 403,13	135 629,70	15	15	15	2 110 692,31	2 031 046,91	2 034 445,30
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	109 316,57	107 366,14	107 545,80	10	10	10	1 093 165,65	1 073 661,43	1 075 458,00
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	392 952,85	399 159,34	399 827,26	2	2	2	785 905,69	798 318,68	799 654,52
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	372 789,79	380 283,32	380 919,65	4	4	4	1 491 159,15	1 521 133,28	1 523 678,62
Коммунальные услуги	3000							515 098,06	0,00	0,00
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							50 772,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							214 556,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 922 118,92	14 842 500,00	14 867 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работы кружков, студий	0100	64	64	64	7464	3583	3583	477 705,00	229 305,00	229 305,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (выпуск альманаха, выставки, трибуны, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, цирковые представления, театральные представления)	0101	2320	2320	2320	10	5	5	23 200,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (иловая программа)	0102	100	100	100	555	555	555	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Организация и проведение культурно-досуговых 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 (конференции, семинары, мастер-классы, учебная программа, гостиния, лекция)	0104	300	300	300	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Изготовление сувенирных костюмов	0105	45	45	45	300	300	300	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление сценических костюмов	0106	95	95	95	301	301	301	28 595,00	28 595,00	28 595,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (народные гуляния, ярмарка, театральные представления, ассорти, карнавал) физическим лицам	0107	300	300	300	130	30	30	39 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (торт, кофе, фрукты, напитки, централизованное предоставление, ассорти, жаренки) на дискектору с организацией	0108	300	300	300	25	25	25	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 70 000,00	550 000,00	550 000,00

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

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

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

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черновтовский ЦК"

Единица измерения

руб

Свойственный документ - КД, код, наименование КД, дата - ред. 02

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	11 504 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0200			
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 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	211	0101	11 464 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00
Сюпитальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0102	40 000,00	0,00	0,00
		0103			

* Фонды относятся к соответствию с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 9003) в случае, если Перечнем органов - учредителей предусмотрено указание для оплаты.

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 выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	11 464 099,82	11 399 770,00	11 418 971,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	40 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждение по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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) в соответствии с трудовым законодательством

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Директор	0001	1	96 750,42	57 032,00	12 619,62	27 098,80	1 161 005,04
	Главный бухгалтер	0002	1	59 928,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	64 109,51	48 476,00	8 362,11	7 271,40	384 657,06
	Руководитель кружка	0004	2,0	45 861,37	18 045,00	5 981,92	21 834,45	1 100 672,82
	Культурный организатор	0005	0,5	45 861,37	18 045,00	5 981,92	21 834,45	275 168,21
Специалисты	Звукорежиссер	0006	1,0	45 861,37	18 045,00	5 981,92	21 834,45	550 336,41
	Художественный руководитель	0007	1,0	60 386,04	23 760,00	6 879,87	25 112,04	632 947,87
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60	724 632,48
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60	724 632,48
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60	724 632,48
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60	724 632,48
	Режиссер	0013	2,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60	1 449 264,96
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	60 386,04	23 760,00	7 876,44	28 749,60	724 632,48
	Сторож	0015	3,0	23 419,75	6 111,00	3 054,75	14 254,00	843 111,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	11 464 099,82

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Директор	0001	1	95 912,16	57 032,00	12 510,28	26 369,88	1 150 645,90
	Главный бухгалтер	0002	1	59 928,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	64 109,51	48 476,00	8 362,11	7 271,40	384 657,06
	Руководитель кружка	0004	2,0	46 244,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	1 109 876,04
	Культурный организатор	0005	0,5	46 244,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	277 409,01
Специалисты	Звукорежиссер	0006	1,0	46 244,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	554 938,02
	Художественный руководитель	0007	1,0	53 187,05	16 941,25	6 937,44	29 308,36	638 254,65
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	60 444,52	19 395,00	7 384,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	60 444,52	19 395,00	7 384,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	60 444,52	19 395,00	7 384,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	60 444,52	19 395,00	7 384,07	33 165,45	725 334,21
	Режиссер	0013	2,0	59 775,30	19 395,00	7 796,79	32 583,60	1 434 609,36
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	58 883,22	19 395,00	7 680,42	31 807,80	796 598,64
	Сторож	0015	3,0	22 128,30	4 988,00	2 866,30	14 254,00	843 111,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	11 399 770,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная ставка численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по долевому участию в оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	95 846,49	57 032,00	12 501,72	26 312,77	1 150 157,78
	Главный бухгалтер	0002	1	59 928,46	48 476,00	7 816,76	3 635,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	64 109,51	48 476,00	8 362,11	7 271,40	384 657,05
	Руководитель кружка	0004	2,0	46 075,44	14 730,00	6 009,84	25 335,60	1 105 810,56
	Культурный менеджер	0005	0,5	46 075,44	14 730,00	6 009,84	25 335,60	276 452,64
	Аккомпаниатор	0006	1,0	46 075,44	14 730,00	6 009,84	25 335,60	552 905,28
Специалисты	Зинкоператор	0007	1,0	52 992,23	16 841,25	6 912,03	29 138,95	635 906,76
	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 районного сектора	0011	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий хором районного сектора	0012	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий сектором эстрадного пения	0013	2,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	1 456 021,44
	Режиссер	0014	1,0	58 437,14	19 395,00	7 622,24	31 419,90	701 245,62
	Заведующий художественно-формальной мастерской	0015	3,0	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	799 618,80
	Итого	9000	18	x	x	x	x	x

² Указывается в случае, предусмотренных Порядком организации и осуществления

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2857,14	14	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	40 000,00	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет средств от приносящей доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышевский ЦСР"
01

Единица измерения

руб

(общий документ - код 01, изменения в документе - код 0)

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 (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	211	0001	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Служебные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002 0003	0,00	0,00	0,00

* Раздел формируется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50063) в случае, если Порядок классификации операций сектора государственного управления действует.

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 выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Пособия за первое три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	30 000,00	30 000,00	30 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
	Художественный руководитель	0004	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	30 000,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
	Художественный руководитель	0004	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	30 000,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
	Художественный руководитель	0004	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	30 000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации управления

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, исключая из фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноморский ЦК"

02
(исходный документ - код 01, итоговая документация - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	600612,69		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 985 313,86	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	3 585 926,55	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	2 174 731,95	2 507 949,40	2 512 173,62
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	9 885 145,22	11 399 770,00	11 418 971,00	2 174 731,95	2 507 949,40	2 512 173,62
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 6	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу 6	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	286 669,21	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	9 885 145,22	11 399 770,00	11 418 971,00	286 669,21	330 593,33	331 150,16
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу 6	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	504 142,41	581 388,27	582 367,52
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9 885 145,22	11 399 770,00	11 418 971,00	504 142,41	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 4	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				19 770,29	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	9 885 145,22	11 399 770,00	11 418 971,00	19 770,29	22 799,54	22 837,94
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1	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			
	Итого	9000	x	x	x	2 985 313,86	3 442 730,00	3 448 529,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Чернысточинский ЦК"

02
(основной документ - код 01, отменяется в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
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 исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	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 исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	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 иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	39 020,07	1 530,00	1 530,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	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 ⁴	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 %	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 ⁴	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	231 060,00	9 060,00	9 060,00

4. Сравнение десятилетнего расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКРУ	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Колонеты			Цены за единицу			Уменьш. индексации %			Снижение затрат (копейки)		
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый период)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый период)	на 2026 год (на текущий финансовый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый период)	на 2026 год (на текущий финансовый период)			
Услуги телеграфной связи (ПАО Ростелеком)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	61.10.11.110 мес	221	0101	1,00	38,68										38,68	0,00
Услуги интернет (ПАО Ростелеком)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	61.10.41.000 мес	221	0102	1,00	3 061,32										3 061,32	0,00
Выполнение заказов (ООО "Фьючерс-ННТ") 2 полугодие	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	26.02.30.140 шт	223	0201	97,44	91,66										3 100,00	0,00
Выполнение заказов (ООО "Фьючерс-ННТ") 2 полугодие	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90.02.13.110 шт	223	0203	1,68	1 989,46										9 310,65	0,00
Электронные (АО "ПРЭСКО")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	35.12.10.110 шт	223	0201	499,50	1 499,00										12 500,00	3 000,00
Оплатные (МУП "ПТН") 2 полугодие	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	35.30.11.120 шт	223	0201	23,34	2 703,50										63 082,50	15 000,00
Древля поместный	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	33.12.16.000 шт	224	0202	0,00	0,00										68 082,50	15 000,00
Техническое обслуживание офисного оборудования (ООО "Супер")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	33.12.16.000 шт	225	0401	1,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00
Городской ремонт оборудования	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	95.21.10.140 шт	225	0402	1,00	1 000,00										1 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание офисного оборудования (ООО "Супер")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	33.12.16.000 шт	225	0403	1,00	10 640,00										10 640,00	0,00
Капитальный ремонт мебели помещений (ИП "Лавел")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	43.39.19.190 шт	225	0905	1,00	91 681,34										21 640,00	30 000,00
Услуги по распространению билетов, право пользования программным обеспечением (ООО "Смартбилет")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92.23.000.000 шт	226	0501	1,00	13 102,50										13 102,50	0,00
Услуги по распространению билетов, право пользования программным обеспечением (Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Сервис")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92.23.000.000 шт	226	0502	1,00	11 260,00										11 260,00	29 000,00
Услуги по распространению билетов, право пользования программным обеспечением (Общество с ограниченной ответственностью "Медиа Сервис")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	33.12.16.000 шт	226	0503	1,00	1 600,00										1 600,00	0,00
Образовательные услуги (АНО ДПО "ИВРАЗЫСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85.42.19.000 шт	226	0504	1,00	1 800,00										1 800,00	0,00
Право пользования ПО "Компью-Эксперт" (АО "ПФ-СКБ-КОНТУР")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	58.29.50.000 шт	226	0505	1,00	24 800,00										24 800,00	22 400,00
Право пользования ПО "Компью-Эксперт" (АО "ПФ-СКБ-КОНТУР")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	58.29.50.000 шт	226	0506	1,00	650,50										650,50	3 000,00
Право пользования ПО "Лайв" для банковского терминала (ООО "ИНСГАТ")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	58.29.50.000 шт	226	0507	1,00	3 445,00										3 445,00	0,00
Лицензия на право пользования "Компью-Эксперт" (АО "ПФ-СКБ-КОНТУР")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	58.29.50.000 шт	226	0508	1,00	12 000,00										12 000,00	11 200,00
Техническое сопровождение программных продуктов (ООО "Фирма компьютеризация для вас")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	62.02.30.000 шт	226	0509	10,80	2 400,00										25 920,00	28 800,00
Услуги по перепечатке ККТ (ИП "Искра" Наталья Сергеевна)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	68.02.30.000 шт	226	0510	1,00	2 000,00										2 000,00	2 000,00
Комплект приложений ККТ (ООО "Илсат")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	58.29.21.000 шт	226	0511	1,00	3 180,00										3 180,00	0,00
Техническая поддержка ККТ (ООО "Илсат")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	62.02.30.000 шт	226	0512	1,00	4 452,00										4 452,00	0,00
Уплата технических средств (ООО "ВЕДУЩАЯ УТЛИВЕРЖУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-СЕРВИС")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71.20.19.190 шт	226	0513	0,00	0,00										0,00	3 000,00
Кладовые работы (ООО "Глобал")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71.12.35.110 шт	226	0514	1,00	4 500,00										4 500,00	0,00
Техническая поддержка сайта (ООО "ВИА сайт")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	62.02.30.000 шт	226	0515	1,00	18 000,00										18 000,00	19 290,00
Лицензия на право использования программного обеспечения "С" (ООО "Софткомплекс")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	58.29.50.000 шт	226	0516	1,00	20 710,00										20 710,00	20 710,00
Услуги веб-дизайна	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	66.19.99.190 шт	226	0517	1,00	6 000,00										6 000,00	6 000,00
Образовательные услуги (АНО ДПО "УИЛК" "21-й век")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85.42.19.000 шт	226	0518	1,00	1 400,00										1 400,00	0,00
Комплексный фотопортрет (ИП "Рублев В В")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	26.70.14.190 шт	310	0601	1,00	82 700,00										151 000,00	140 000,00
Заказ фото (ИП "Рублев В В")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	26.70.19.000 шт	310	0602	1,00	1 470,00										32 500,00	0,00
Заказ фото (ООО "Успешный бизнес")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18.12.12.000 шт	310	0603	1,00	4 800,00										4 800,00	0,00
Заказ фото (ИП "Дружные Компаньоны (Джентльмены)")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	28.30.40.000 шт	310	0604	1,00	8 730,50										8 730,50	0,00
Заказ фото (ООО "Сотис")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	26.10.11.120 шт	310	0605	3,00	4 643,33										13 930,00	0,00
Заказ фото (ООО "ЧАСТЕРМВБЛ")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	26.20.16.160 шт	310	0606	1,00	22 990,00										22 990,00	0,00
Выполнение работ (ИП "Илсат")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	26.10.41.000 шт	310	0607	0,00	0,00										100 000,00	100 000,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70.30.21.150 шт	341	0700	0,00	0,00										0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 341	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70.30.21.150 шт	344	0801	5,00	1 072,00										5 360,00	0,00
Экспл. для безвозмездного пользования (Общество с ограниченной ответственностью "Спирит")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	20.30.21.150 шт	344	0802	2,00	2 481,00										4 962,00	0,00
Служебные машины (ИП "Дружные Компаньоны (Джентльмены)")	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	25.99.11.190 шт	344	0803	1,00	44 061,95										44 061,95	0,00
Служебные машины (ИП "Дружные Компаньоны (Джентльмены)")	1	3	4													

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Череповецкий ЦК"

02

кодированный документ "КД.01. Информационная закупочная система"

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование индикатора	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению в процентной планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дальнейшая задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	
Получены предоплаты (денежная дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Задолженность перед контрагентами (дальнейшая задолженность) на конец года	0300	832 097,55	0,00	0,00		
Получены предоплаты (денежная дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Задолженность перед контрагентами (дальнейшая задолженность) на конец года	0500					
Задолженность в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 01.01 - 31.03.2024)	0600	832 097,55	0,00	0,00		

22 Формирется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки	наименование государственной программы Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, подпрограммы государственного органа, органа управления государственными внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации государственной программы Российской Федерации*	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки муниципальной государственной программе, муниципальной программе, договору Российской Федерации	Ссылка о технической спецификации, инвентаризационной листы и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	Нормативный правовой (подзаконный) акт	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

* по исполнению в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 231-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

** графа заполняется в случае если планируются закупки включены в государственный программ Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Финансирование	КОСГУ	Код строки	Квартал				Год в целом				Уменьшение показаний, %				Скорректированный остаток			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий 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 2026 год (на третий 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 2026 год (на третий 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 2026 год (на третий год планового периода)
Услуги телефонной связи (ИАО Рязаньсвязь)	61.10.11.110	месяц	221	0101	12,00				465,66								5 587,89			0,00
Услуги интернет (ИАО Рязаньсвязь)	61.10.41.000	месяц	221	0102	11,00				2 339,88								34 326,87			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 221				9001																
Возмещение хозяйное (ООО "Рязаньвал-НГ") 1 полугодие	36.00.20.130	кв3	223	0201	95,00				28,37								1 600,15			0,00
Возмещение хозяйное (ООО "Рязаньвал-НГ") 2 полугодие	36.00.20.130	кв3	223	0202	53,00				242,73								76 000,00			0,00
Вывоз ЖБО (ООО "Патиселитервал")	37.00.12.110	кв3	225	0202	50,00				580,00								16 631,84			0,00
Вывоз ТКО (ООО КОМПАНИИ РИФЕЙ)	90.02.13.110	кв3	225	0203	18,72				888,99								50 137,14			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223				9002																
35.12.10.110		Кв1ч	223	0300	5 000,00				10,010								30 694,09			0,00
35.30.11.200		Гв1ч	223	0301	113,00				2 379,84								268 921,92			0,00
35.30.11.200		Гв2ч	223	0301	54,00				2 703,50								145 282,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (247) 223				9002																
Аренда помещений		месяц	224	0300													0,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224				9003																
70.32.13.822		месяц	225	0400	12,00				2 200,00								26 400,00			0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гельва И.А.)		месяц	225	0401	9,00				1 900,00								17 100,00			0,00
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИП,Можалов Н.В.)	33.12.29.900	месяц	225	0402					666,00								7 272,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225				9004																
80.10.12.066		лет	226	0501	12,00				1 213,00								200 000,00			0,00
Охранная услуга (ООО ВОРТ Делта-27)		лет	226	0502	1,00				200 000,00								211 556,00			0,00
Консультационные услуги по вопросам обработки персональных данных (Индивидуальный предприниматель Можалов Олег Константинович)	74.90.19.190	лет	226	0502													145 282,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 226				9005																
18.12.12.000		шт	310	0603	1,00				4 800,00								4 800,00			0,00
Закупка Пресс-волн (ООО "Успешный бренд")		шт	310	0606													4 800,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310		шт	310	0606																
		шт	346	0703													0,00			0,00
		шт	346	0704													0,00			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 346				9007																
17.23.13.140		шт	349	0801	60,00				47,50								2 850,00			0,00
Дископы (ООО "Ферма-за рязанью Урал")		шт	349	0802	100,00				27,00								2 269,00			0,00
С.вентер (ООО "СВМАМАРТ")	14.20.10.993	шт	349	0803	24,00				88,08								2 113,92			0,00
14.20.10.993		шт	349	0803	24,00				349,00								8 376,00			0,00
Прат (ООО "СВМАМАРТ")		шт	349	0805	24,00				349,00								0,00			0,00
32.13.10.120		шт	349	0805	24,00				349,00								0,00			0,00
Валок (ООО "СВМАМАРТ")		шт	349	0806													15 539,92			0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349				9008																
				9008													832 492,55			0,00
				Всего 9109																

Руководитель (подпись) _____ С.Н.Можалов (расшифровка подписи) _____
 Уполномоченное лицо
 Исполнитель (подпись) _____ Мажалов С.А. (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ (должность, инициалы)

Обоснование (речением) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 года

за субсидией на иные цели

МБУ ПТО "Первоуральский ПК"

Учреждение
Вид деятельности
Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код статьи	ОБЩАЯ СУММА				на 2026 год (на отчетный финансовый год)	на 2025 год (на отчетный финансовый год)	на 2024 год (на отчетный финансовый год)	есть ли обязательства, по которым исполнение за предельным плановым периодом
		2	3	4	5				
Задолженность перед контрагентами (заборщиками) на начало года	0100							6	
Задолженность перед контрагентами (заборщиками) на конец года	0200								
Задолженность перед контрагентами (заборщиками) на начало года	0300								
Задолженность перед контрагентами (заборщиками) на конец года	0400								
Выплата в связи с увольнением работников (сумма в рубль)	0500								
21. Формирование по акциям и/или расходам "241. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества", "244. Прочие закупки товаров, работ и услуг"	0600								
	0700								
	0800								
	0900								
	1000								
	1100								
	1200								
	1300								
	1400								
	1500								
	1600								
	1700								
	1800								
	1900								
	2000								
	2100								
	2200								
	2300								
	2400								
	2500								
	2600								
	2700								
	2800								
	2900								
	3000								
	3100								
	3200								
	3300								
	3400								
	3500								
	3600								
	3700								
	3800								
	3900								
	4000								
	4100								
	4200								
	4300								
	4400								
	4500								
	4600								
	4700								
	4800								
	4900								
	5000								
	5100								
	5200								
	5300								
	5400								
	5500								
	5600								
	5700								
	5800								
	5900								
	6000								
	6100								
	6200								
	6300								
	6400								
	6500								
	6600								
	6700								
	6800								
	6900								
	7000								
	7100								
	7200								
	7300								
	7400								
	7500								
	7600								
	7700								
	7800								
	7900								
	8000								
	8100								
	8200								
	8300								
	8400								
	8500								
	8600								
	8700								
	8800								
	8900								
	9000								
	9100								
	9200								
	9300								
	9400								
	9500								
	9600								
	9700								
	9800								
	9900								
	0000								
	0100								
	0200								
	0300								
	0400								
	0500								
	0600								
	0700								
	0800								
	0900								
	1000								
	1100								
	1200								
	1300								
	1400								
	1500								
	1600								
	1700								
	1800								
	1900								
	2000								
	2100								
	2200								
	2300								
	2400								
	2500								
	2600								
	2700								
	2800								
	2900								
	3000								
	3100								
	3200								
	3300								
	3400								
	3500								
	3600								
	3700								
	3800								
	3900								
	4000								
	4100								
	4200								
	4300								
	4400								
	4500								
	4600								
	4700								
	4800								
	4900								
	5000								
	5100								
	5200								
	5300								
	5400								
	5500								
	5600								
	5700								
	5800								
	5900								
	6000								
	6100								
	6200								
	6300								
	6400								
	6500								
	6600								
	6700								
	6800								
	6900								
	7000								
	7100								
	7200								
	7300								
	7400								
	7500								
	7600								
	7700								
	7800								
	7900								
	8000								
	8100								
	8200								
	8300								
	8400								
	8500								
	8600								
	8700								
	8800								
	8900								
	9000								
	9100								
	9200								
	9300								
	9400								
	9500								
	9600								
	9700								
	9800								
	9900								
	0000								

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

Наименование объекта закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----