



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
работы, услуги по содержанию имущества		241	225	50 772,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	214 556,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		243	310	4 800,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		241	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			
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>464 960,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
коммунальные услуги		247	223	464 960,92	0,00	0,00	
<b>Расходы (субсидия 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 комиссионного характера	2120	112					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	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 сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</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	225 098 110,00	5 126 568,36			
прочие работы, услуги	2632	244					
увеличение стоимости основных средств	2633	244	226				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2634	244	310				
увеличение стоимости строительных материалов	2635	244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2636	244	344				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2637	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2638	244	346				
Премии в гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2639	244	349				
Премии в гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640	350	296				
<b>Расходы (приспособия доход (деятельность), всего</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>		<b>808 809,91</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</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 комиссионного характера	2120	112					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	9 060,00	9 060,00	9 060,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, по решению обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе							
на оплату труда студентов	2181	139					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		0,00			x
из них							
на имущество организаций и земельной паеи	2310	851					x
иные платежи (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлина	2320	852	291	0,00			x
плата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330	853					x
прочие платежи (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></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	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>637 568,57</b>	<b>495 940,00</b>	<b>495 940,00</b>	
из них							
услуги связи		244	221	3 100,00			
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	12 800,00	3 000,00	3 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуг по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	165 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	310	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	54 804,17	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	142 164,40	177 940,00	177 940,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>Закупка 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 (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости, принадлежащих муниципальным учреждениям	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алфавитический код <sup>1</sup>	Сумма			
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>							x
в том числе							
налог на прибыль <sup>5</sup>	3000	100		000			x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3010	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>2</sup>	3020						x
3030							x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	600					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11,12</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		6 728 410,82	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) <sup>13</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x		0,00			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	иных <sup>14</sup>	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x		6 728 410,82	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	иных <sup>14</sup>	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			
	иных <sup>14</sup>	26321.1						
1.4.2.2	иных <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x					
	иных <sup>14</sup>	26430						
		26430.1						

  

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11,12</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		769 749,91	510 940,00	510 940,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		769 749,91	510 940,00	510 940,00	
1.4.4.2	иных <sup>14</sup>	26451.1						
1.4.4.3	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 <sup>15</sup>	26500	x		6 728 410,82	510 940,00	510 940,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			6 728 410,82			
	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	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26610						

Руководитель центра  
 (уполномоченное лицо учреждения) *С.Н. Мусатова* Директор  
 Исполнитель *С.А. Мальцова* г.наименование центра  
 \* 06 \* 06 сентября 2024 г.



СОГЛАСОВАНО  
*Горбунова С.В.*  
 Руководитель центра  
 \* 06 \* 06 сентября 2024 г.

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

Учреждение  
Имя документа

МБУ ПГО "Чернышевский ЦС"

02

Единица измерения

руб

указание на кодифицированный план показателей деятельности

**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)
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 учреждений	0300	15 523 039,92	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 учреждений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	15 523 039,92	15 392 500,00	15 417 500,00

<sup>1</sup>Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат" в соответствии с формой отчета о доходах учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	14 823 039,92	14 842 500,00	14 867 500,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход, денежная выгода)	0200	700 000,00	550 000,00	550 000,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по реализации услуг (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде притока денежных средств от компенсации затрат учреждений и от компенсации затрат учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, предоставляемых в образовательных учреждениях (бюджетных и автономных учреждениях)	0500 9000	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>15 523 039,92</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 установленного муниципального задания**

Наименование услуги (работы) в соответствии с МЗ	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуги			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые представления) человек)	0100	81,98	88,26	88,40	56000	56000	56000	4 757 805,70	4 942 169,44	4 950 603,05
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Интелекс))	0200	19,36	20,87	20,61	12000	12000	12000	232 263,72	246 867,74	247 280,83
Услуга №2 (Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ (счетом всех форм стационара))	0300	531,36	264,74	365,68	800	800	800	425 087,06	451 789,10	452 545,09
Услуга №3 (Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ (счетом всех форм вне стационара))	0400	1 144,10	1 223,52	1 225,87	650	650	650	743 666,45	795 290,78	796 621,55
Услуга №5 (Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 401,68	1 609,74	1 512,43	400	400	400	560 671,56	643 894,72	644 972,16
Услуга №6 (Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) вне стационара)	0600	2 602,78	2 208,94	2 212,61	300	300	300	600 683,55	662 683,27	663 792,15
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	5 369,97	5 788,08	5 787,75	290	290	290	1 645 292,61	1 675 644,65	1 678 418,53
Работа №2 (Работа по организации денежной помощи формирования и формирования молодежных команд)	0800	130 800,85	135 403,13	135 629,70	15	15	15	1 957 508,19	2 031 046,91	2 034 445,50
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (счетом всех форм))	0900	191 382,88	107 360,14	107 543,80	10	10	10	1 013 828,83	1 073 661,43	1 075 458,00
Работа №4 (Создание спектаклей, боулинг форма)	1000	364 434,18	309 159,34	309 827,26	2	2	2	728 868,35	798 318,68	799 654,52
Работа №4 (Создание спектаклей, магия форма)	2000	345 734,46	380 283,32	380 919,65	4	4	4	1 382 937,84	1 521 133,28	1 523 678,62
Командировочные услуги	3000						4	515 098,06	0,00	0,00
Аренда	4000								0,00	0,00
Содержание зданий, помещений	5000								0,00	0,00
Прочие расходы	6000							50 772,00	0,00	0,00
Итого	9000							14 823 039,92	14 842 500,00	14 867 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуги (гиги часы работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Организация работы кружков, студий	0100	64	64	64	4989	3583	3583	319 305,00	229 305,00	229 305,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отряда, интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, народные представления, театральные представления)	0101	2320	2320	2320	6	6	5	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (свободная программа)	0102	100	100	100	555	555	555	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Организация и проведение информативно-просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы, тематические программы, выставки, лекции)	0103	150	150	150	1000	800	800	150 000,00	120 000,00	120 000,00
Изготовленные специализированные костюмы	0105	45	45	45	300	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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 (представление талантов, народные, театральные представления, ассорти, карнавал) (финансовый вид)	0107	300	300	300	130	30	30	39 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (народные гуляния, игровка, театрализованное представление, фольклор, карнавал) по договору с организацией	0108	300	300	300	25	25	25	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Итого	0108	X	X	X	X	X	X	700 000,00	550 000,00	550 000,00

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

Наименование показателя	Код статьи	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	0000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код статьи	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	0000	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 "Черноземчинский ЦК"

02

основной документ - код 01 и основной документ - код 02

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	5 126 568,36	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" административного бюджета, доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	5 126 568,36	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.4. Субсидия на иные цели**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в сфере, а также государственной экспертизы заявок и обязательств, и проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, выделенного на безвозмездной и арендованной учреждениях на праве административного управления, при условии, что размер доходов из этих источников составляет свыше пяти рублей	0100	5 126 568,36		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>5 126 568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ С.Н. Мусатова (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ Малкова С.А. (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (3435) 43-65-71 (телефон)

" 06 " \_\_\_\_\_ сентября 20 24 г





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

Категория должностей	Наименование должности <sup>1</sup>	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (стр.4*стр.5)
				до 10 пр.7 (р.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководители	Директор	0001	1	95 816,00	47 013,00	12 501,72	26 312,77	1 151 157,78
	Главный бухгалтер	0002	1	60 028,46	48 476,00	7 816,70	1 615,70	719 141,46
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	64 109,51	48 476,00	8 852,11	2 271,40	384 657,06
	Заместитель директора	0004	2,0	46 075,44	40 000,00	6 000,84	25 335,60	1 105 810,56
	Классификатор	0006	1,0	52 903,23	44 730,00	6 000,84	25 335,60	276 452,64
Специалисты	Администратор	0007	1,0	46 075,44	40 000,00	6 000,84	25 335,60	552 905,28
	Удостоверенный руководитель	0008	1,0	60 667,56	49 395,00	7 913,16	33 359,40	635 906,76
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	60 667,56	49 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	60 667,56	49 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий хозраср.районным сектором	0011	1,0	60 667,56	49 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заведующий сектором эстрадного театра	0012	2,0	60 667,56	49 395,00	7 913,16	33 359,40	1 456 021,44
	Режиссер	0013	1,0	58 437,14	49 395,00	7 622,24	31 419,90	701 245,62
	Заведующий художественно-педагогической мастерской	0014	1,0	58 437,14	49 395,00	7 622,24	31 419,90	701 245,62
	Итого	Итого	0000	18	5	5	5	11 418 971,00

<sup>1</sup> Указываются в случаях, предусмотренных Порядком организации учреждения

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2857,14	4	40 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	0000	5	5	40 000,00	5	5	0	5	5	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе 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
Итого	0000	5	5	0	5	5	0	5	5	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	5	5	0	5	5	0	5	5	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0000	5	5	0	5	5	0	5	5	0

Обновления (расчет) расходов на оплату труда  
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда за учреждения"<sup>1</sup>

за счет средств от прироста/убытка деятельности

Учреждение  
Вид документа

МБУ ЦО "Чернышевский ЦС"

Единица измерения

руб

Средств от прироста/убытка деятельности

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на начало года)	0100			
Задолженность персонала по погашенным авансам (дебиторская задолженность) по началу года	0200			
Фонд оплаты труда	0300			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность на конец года)	0400	30 000,00		
Задолженность персонала по погашенным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500		30 000,00	30 000,00
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

<sup>1</sup> 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)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	2	3			
Соглашенные расходы и компенсации персоналу в денежной форме	266	0602	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	0603		0,00	0,00	0,00

\* Если код КОСГУ не соответствует с 11-ми цифрами классификации расходов бюджетов, то необходимо указать код КОСГУ, соответствующий приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 января 2017 г. № 21-н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2017 г.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или по временной нетрудоспособности в исключительных случаях на основании приказа работодателя	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты стимулирующего стимулирующего характера, в том числе поощрительные 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 денежной форме в связи с выходом на пенсию и выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	0600	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0602	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
	Заместитель директора по АХЧ	0603	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
	Хозяйственный руководитель	0604	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
<b>Итого</b>		0600	2,5					30 000,00

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0602	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
	Заместитель директора по АХЧ	0603	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
	Хозяйственный руководитель	0604	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
<b>Итого</b>		0600	2,5					30 000,00

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

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0602	1	1 035,00	0,00	135,00	900,00	12 420,00
	Заместитель директора по АХЧ	0603	0,5	977,50	0,00	127,50	850,00	5 865,00
	Хозяйственный руководитель	0604	1	976,35	0,00	127,35	849,00	11 715,00
<b>Итого</b>		0600	2,5					30 000,00

<sup>2</sup> Указанность в случаях предусмотренных Порядком его назначения

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности и за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или по другим причинам

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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0102									
	0103									
Итого	0100	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе поощрения за отличия в работе 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
	0101			0			0			0
	0102			0			0			0
	0103			0			0			0
Итого	0100	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	10	11
	0101			0			0			0
	0102			0			0			0
	0103			0			0			0
Итого	0100	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
	0101			0			0			0
	0102			0			0			0
	0103			0			0			0
Итого	0100	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение:  
Вид документа:

МБУ ГТО "Чернышевский ЦК"

02

Единица измерения: руб

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	600612,69		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 635 315,68	3 442 730,00	3 448 529,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	3 235 928,37	3 442 730,00	3 448 529,00

**2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 919 771,78	2 507 949,40	2 512 173,62
1.1	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	1 919 771,78	2 507 949,40	2 512 173,62
1.2	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1	в том числе по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2	по тарифу 3	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	253 060,83	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	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	253 060,83	330 593,33	331 150,16
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для 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 5	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	445 038,00	581 388,27	582 367,52
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	445 038,00	581 388,27	582 367,52
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1	в том числе по тарифу 4	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				17 452,47	22 799,54	22 837,94
4.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 726 235,36	11 399 770,00	11 418 971,00	17 452,47	22 799,54	22 837,94
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 6	0420						

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



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	0900	x	x	x	9 060,00	9 060,00	9 060,00













