



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

от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черновоточинский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Дата: 29.12.2023
по Сводному реестру глава по БС: 908
по Сводному реестру ИПИ: 6648005874
КИП: 662301001
по ОКЕИ: 383

Коды
29.12.2023
908
6648005874
662301001
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 698 700,00	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		14 698 700,00	15 392 500,00	15 417 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 148 700,00	14 842 500,00	14 867 500,00	
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	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141		0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00			
в том числе:							
Субсидия на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области. Достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»		150	2355190X100230000900	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального и текущего ремонтов недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.100	0,00			
в том числе:							
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908.1.400				
невыполненные обязательства, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от перепродажи страховых 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		0,00			
из них:							
увеличение остатков депозитных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования	1982	130	139				
Расходы, всего	2000	x		14 698 700,00	15 392 500,00	15 417 500,00	
Расходы (муниципальные задания), всего	2001	x		14 148 700,00	14 842 500,00	14 867 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 536 947,37	14 842 500,00	14 867 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 366 319,00	11 399 770,00	11 418 971,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 (210)		0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	40 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 130 628,37	3 442 730,00	3 448 529,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие пенсионеров и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		611 752,63	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		146 791,71	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	
арендная 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 ³	Аналитический код ⁴	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
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 772,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	14 556,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
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	0,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	464 960,92	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
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, всего ⁷	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2510	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (908.1.100)	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (908.1.100)	0,00			
прочие работы, услуги		244	226				
			310 (23551900X10023000 0000)	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	343				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344				
увеличение стоимости строительных материалов		244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	350				
Присии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (принесенная доход деятельность), всего	2001	x		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 060,00	39 060,00	39 060,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	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 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 сотрудников, 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 по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению предв. причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		510 940,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		495 940,00	495 940,00	495 940,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00			
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		243	225	96 485,51	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	310	100 000,00	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 мягкого инвентаря		244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	81 454,49	177 940,00	177 940,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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, всего⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 122 692,63	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 ¹¹	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 122 692,63	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		611 752,63	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		611 752,63	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		0,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	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 ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		510 940,00	510 940,00	510 940,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		510 940,00	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		1 122 692,63	510 940,00	510 940,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			1 122 692,63			
	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:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)С.Н.Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)Малкова С.А.
(фамилия, инициалы)8 (3435) 43-95-01
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБММ ПГО

(инициальные, должности и уполномоченное лицо организации)

Горбунова С.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " декабря 20 23 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

МКУ ГТО "Черныстоцкий ЦК"

Единица измерения:

руб

01
Плановый документ - код 01, составная документу - код 01

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 учреждений	0300	14 698 700,00	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	14 698 700,00	15 392 500,00	15 417 500,00

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат" аналитической группы подкласса 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	14 148 700,00	14 842 500,00	14 867 500,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельность)	0200	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Планируемые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	14 698 700,00	15 392 500,00	15 417 500,00

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

Наименование услуги (работы) в соответствии с МЗ	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (на 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/или зрелищные мероприятия)), человек	0100	80,68	88,26	88,40	56000	56000	56000	4 517 926,71	4 942 169,44	4 950 603,05
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	18,81	20,57	20,61	12000	12000	12000	225 673,15	246 867,74	247 280,83
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) стационар)	0300	516,25	564,74	556,68	800	800	800	413 001,19	451 789,10	452 545,09
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) вне стационара)	0400	1 118,48	1 223,52	1 225,57	650	650	650	727 011,85	795 290,78	796 621,55
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 471,53	1 609,74	1 612,43	400	400	400	588 613,76	643 894,72	644 972,16
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	2 019,30	2 208,94	2 212,64	300	300	300	605 789,24	662 683,27	663 792,15
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	5 282,01	5 778,08	5 787,75	290	290	290	1 531 783,79	1 675 644,65	1 678 448,53
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного)	0800	123 778,22	135 403,13	135 629,70	15	15	15	1 856 673,34	2 031 046,91	2 034 445,50
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учётом всех форм))	0900	98 148,33	107 366,14	107 545,80	10	10	10	981 483,26	1 073 661,43	1 075 458,00
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	364 889,90	399 159,34	399 827,26	2	2	2	729 779,80	798 318,68	799 654,52
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	347 634,46	380 283,32	380 919,65	4	4	4	1 390 537,85	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							14 556,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	14 148 700,00	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	3583	3583	3583	229 305,00	229 305,00	229 305,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выпускной, праздники, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, цирковые представления, театральные представления)	0101	2320	2320	2320	5	5	5	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (игровая 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	800	800	800	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы, тематическая программа, лекция, лекция)	0104	300	300	300	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Изготовление сценических 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 (тыловые занятия, игра в ролевые, театральные представления, ассюти, карнавал) физическим лицам	0107	300	300	300	30	30	30	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (народные гуляния, ярмарки, театрализованное представление, ассерги, карнавал) по договору 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	550 000,00	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

Обоснование (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 "Чернышевский ЦРК"
01
Областной бюджет - код 01, плановый период - код 03

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	10 406 319,00	11 399 770,00	11 418 971,00
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	10 406 319,00	11 399 770,00	11 418 971,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0301	10 366 319,00	11 399 770,00	11 418 971,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0302	40 000,00	0,00	0,00
		0303			

* Такого значения в соответствии с Приказом приняты 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 № 80013) и в случае, если Приказом органы учредителя предусмотрены уточнения детализации.

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	10 366 319,00	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 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	0900	10 406 319,00	11 399 770,00	11 418 971,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

Категория должностей	Наименование должности 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	95 560,96	57 032,00	12 464,47	26 064,49	1 146 731,51
	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	40 654,80	14 730,00	5 302,80	20 622,00	975 715,20
	Культурный аниматор	0005	0,5	40 654,80	14 730,00	5 302,80	20 622,00	243 928,80
	Аксомонитор	0006	1,0	40 654,80	14 730,00	5 302,80	20 622,00	487 857,60
	Аккомодатор	0007	1,0	46 757,85	16 941,25	6 098,85	23 717,75	561 094,20
	Художественный руководитель	0008	1,0	53 530,20	19 395,00	6 982,20	27 153,00	642 362,40
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	53 530,20	19 395,00	6 982,20	27 153,00	642 362,40
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	53 530,20	19 395,00	6 982,20	27 153,00	642 362,40
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	52 414,99	19 395,00	6 836,74	26 183,25	628 979,85
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	53 530,20	19 395,00	6 982,20	27 153,00	642 362,40
	Режиссёр	0013	2,0	51 522,82	19 395,00	6 720,37	25 407,45	1 236 547,62
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	51 209,78	19 395,00	6 691,28	25 213,50	615 597,30
	Старож	0015	3,0	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	796 618,80
Итого	9000	18	x	x	x	x	10 366 319,00	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	95 912,16	57 032,00	12 510,28	26 369,88	1 150 945,90
	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 аниматор	0005	0,5	46 244,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	277 469,01
	Аксомонитор	0006	1,0	46 244,84	14 730,00	6 031,94	25 482,90	554 938,02
	Аккомодатор	0007	1,0	53 187,05	16 941,25	6 937,44	29 308,36	638 244,65
	Художественный руководитель	0008	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
Специалисты	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	60 444,52	19 395,00	7 884,07	33 165,45	725 334,21
	Режиссёр	0013	2,0	59 775,39	19 395,00	7 806,79	32 583,60	1 434 609,36
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	58 883,22	19 395,00	7 680,42	31 907,80	705 598,64
	Старож	0015	3,0	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	796 618,80
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 штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 5)
				исого (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	95 846,49	57 032,00	12 501,72	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	384 657,06
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	46 075,44	14 730,00	6 009,84	25 335,60	1 105 810,56
	Куратор-организатор	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
	Звукорежиссер	0007	1,0	52 992,23	16 941,25	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
	Заместитель миссовым сектором	0009	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заместитель детским сектором	0010	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заместитель хореографическим сектором	0011	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Заместитель сектором эстрадного танца	0012	1,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	728 010,72
	Режиссер	0013	2,0	60 667,56	19 395,00	7 913,16	33 359,40	1 456 021,44
	Заместитель художественно-сценической мастерской	0014	1,0	58 437,14	19 395,00	7 622,24	31 419,90	701 245,62
Прочие	Старож	0015	3,0	22 128,30	4 988,00	2 886,30	14 254,00	796 618,80
	Итого	9000	18	x	x	x	x	11 418 971,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за время 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
Социальные 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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"
01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Объем расходов		
		4 на 2024 год (на текущий финансовый год)	5 на 2025 год (на первый год планового периода)	6 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	2 530 015,68	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	3 130 628,37	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	1 843 057,78	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	8 377 535,36	11 399 770,00	11 418 971,00	1 843 057,78	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 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 ⁹	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	242 948,53	330 593,33	331 150,16
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 377 535,36	11 399 770,00	11 418 971,00	242 948,53	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 ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	427 254,30	581 388,27	582 367,52
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 377 535,36	11 399 770,00	11 418 971,00	427 254,30	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				16 755,07	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	8 377 535,36	11 399 770,00	11 418 971,00	16 755,07	22 799,54	22 837,94
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	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	2 530 015,68	3 442 730,00	3 448 529,00

Обеспечения (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет средств от приносящей доходности:

Учреждение
Вид документа

МБВ ГГО "Черноморский ЦК"
01
(расчетный документ - код 01, финансовый документ - код 02)

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (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)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Расчет производится в соответствии с Порядком применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2017 г. № 209/н (с изменениями) и Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 40003 (в редакции, если Порядок органа - учреждение не предусматривает указания детализации).

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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты по уходу за больным, студентом, инвалидом, в том числе возмещение 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 случае, предусмотренных Порядком органа-учреждения.

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	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черногостицкий ЦКС"
01

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 060,00	9 060,00	9 060,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	9 060,00	9 060,00	9 060,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением 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 ^а	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 ^б	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	870,00	870,00	870,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	870,00	870,00	870,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов 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 ^в	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 530,00	1 530,00	1 530,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ^г	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				60,00	60,00	60,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60,00	60,00	60,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ^д	0420						

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

**Объяснения (расчета) плановых показателей по закупкам товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГО "Челявкогоспиталь ЦК"

Сметный документ - код 1, наименование закупочной цели

Учреждение
Вид документа

руб

Единица измерения
1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предвыбрительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	611 752,63	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предвыбрительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 01.10.0 - с 01.10.0 - с 01.10.0 - с 01.10.0)	0600	611 752,63	0,00	0,00		

2.2. Формируется 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 Прочие закупки 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		основание соответствия объекта и (или) объектно-закупки мероприятия государственной (муниципальной) программы, функций, подпрограмм и (или) межгосударственному договору Российской Федерации	Связи с технической спецификацией, условиями, приложениями специального характера закупки	Код строки	Немуниципальной (гражданской) закупки				
	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), инициативы, функции, полномочия государственного органа, органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами и (или) инициативе межгосударственного договора Российской Федерации	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы				Итого	дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* Не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
** графа заполняется в случае, если планируются закупки в соответствии с государственным программой Российской Федерации, программой Российской Федерации, муниципальную программу

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

Наименование: товары, работы, услуги	ОКПД		Контрагент		1. Сумма за единицу						Уровень исполнения, %						Срок выполнения работ (месяц)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			КОСГУ	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)	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)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Услуги телефонной связи (ЦАО Ростовская)	61.10.11.110	месяц	221	0101	12,00			465,06						5 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет (ЦАО Ростовская)	61.10.41.000	месяц	221	0102	12,00			2.144,89						25 728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 221	36.00.20.130	кв3	223	0201	95,00			28,37						31 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение стоимости (ООО "Волжанка-НТ") 1 полугодие	36.00.20.130	кв3	223	0202	55,00			32,73						2 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возназждение (ООО "Волжанка-НТ") 2 полугодие	37.00.12.110	кв3	223	0202	50,00			580,00						29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО (ООО КОМПАНИЯ РИВЕР)	90.02.13.110	кв3	223	0203	18,72			888,99						16 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223	35.12.10.110	Кв/ч	223	0300	5 009,00			10 010						50 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия (АО "НТЭС")	35.30.11.120	Гвал	223	0301	113,00			2 379,84						30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление (МУП "ЧТК") 1 полугодие	35.30.11.120	Гвал	223	0301	54,00			2 703,50						2 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление (МУП "ЧТК") 2 полугодие														145 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (247) 223			224	0300				4 664,96						464 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			225	0400	12,00			2 200,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИПТ "Искра И.А.")	70.32.13.822	месяц	225	0400	12,00			2 200,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224	33.12.19.000	месяц	225	0401	9,00			1 900,00						17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИПТ "Молдова Н.В.")	33.12.29.900	месяц	225	0402	12,00			606,00						7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225	80.10.12.000	авг	226	0501	12,00			1 213,00						50 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Охранная услуга (ООО ЧОП "Дельта-2")				9005										14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 226			310	0603				888,99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310			346	0703				906,6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 316			346	0704				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 346			349	0801				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349			349	0802				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 350			349	0803				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349			349	0804				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349			349	0805				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349			349	0806				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349			9009	9008				611 752,63						611 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____ Мухомов С.Н.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ Мухомов С.А.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 20 23 г. 2024/05/26 8 (843) 43-45-01 (телефон)

Обеспечения (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

за счет средств от приватизации, доходов деятельности

Учреждение:
Выд. документа

Единица измерения:

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

руб

Муниципальное бюджетное учреждение
«Муниципальное предприятие «Специализированная техника»

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2024 год (по текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (заборщиками) (задолженность) на начало года	2	3	4	5	6	
Полученные целевые средства (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0500	510 940,00	510 940,00	510 940,00		
Задолженность перед контрагентами (заборщиками) (задолженность) на конец года	0400					
Планируемые обязательства по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	510 940,00	510 940,00	510 940,00		
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 + с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	0600					

22. Формируется по элементам вида расходов "24" Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг."

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

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или муниципальной программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным имуществом, государственного учреждения, государственного органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным имуществом, государственного учреждения, государственного органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	основание соответствия объекта и (или) объема закупки мероприятию государственной программы, полномочиям, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Наименование плановой (плановой) акт			
							дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0501				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

