



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от 05 сентября 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 "Черноисточинский центр культуры"
Единица измерения: руб.

Утверждено	И.О. начальника управления культуры и молодежной политики (наименование должности учредителя (лица) муниципальной Горноуральского городского округа)	И.Ю. Андреева
Дата	по Сводному регистру	05.09.2023
	глава по БК	908
	по Сводному регистру	
	ИНН	6648005874
	КПП	662301001
	по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			на предельном плановом периоде
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	73 116,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 371 632,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
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		13 186 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 586 432,00	9 779 700,00	10 208 000,00	
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	
доход от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1400	150	141	185 200,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		185 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		185 200,00			
в том числе:							
Субсидии на выплату денежного вознаграждения 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	2355190X100230000000	185 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908 1 100				
грант, в том числе в форме субсидии, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908 1 400				
иные поступления, всего	1300	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от перепродажи финансовых результатов в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
иные поступления, всего ⁶	1980	x		27,61			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	27,61			x
Расходы, всего	2000	x		13 444 775,71	10 179 700,00	10 608 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		12 586 459,61	9 779 700,00	10 208 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 785 306,19	9 779 700,00	10 208 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00	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, всего⁷	2600	x		801 153,42	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		361 076,62	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	28 358,19	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	45 460,82	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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	178 762,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	87 963,61	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 906,00			
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	5 800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 832,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	440 076,80	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		2001	x	185 200,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего							
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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2600	x		185 200,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷							
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		185 200,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310 (2355190X1002300010000)	185 200,00			
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				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Презенты и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (принесенный доход деятельности), всего	2001	x		673 116,10	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 966,00	42 966,00	42 966,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 926,00	33 000,00	33 000,00	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	6 040,00	9 966,00	9 966,00	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 денежного довольствия	2160	133					x
увеличение от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
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 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		643 150,10	357 034,00	357 034,00	
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		643 150,10	357 034,00	357 034,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	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	125 034,00	75 034,00	75 034,00	
прочие работы, услуги		244	226	142 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	202 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	120 116,10	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	36 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223				
Закупка энергетических ресурсов, всего							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		1 629 503,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них ^{10,1} :	26310,1						
1.4	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		1 629 503,52	357 034,00	357 034,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		801 153,42	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		801 153,42	0,00	0,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		185 200,00			
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		185 200,00			
1.4.2.2	в том числе:							
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421,1	x					
1.4.2.2.2	из них ^{10,1} :	26422	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430,1	x					
1.4.3.2	из них ^{10,1} :							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	643 150,10	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		643 150,10	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.2	из них ^{10,1} :	26451,1						
1.4.4.2.1	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		1 629 503,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			1 629 503,52			
	2024	26511				357 034,00		
	2025	26512					357 034,00	
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:							
	2023	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

05 сентября 2023 г.

С.Н. Мусатова
(подпись)

Малкова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3435) 43-95-01
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Экономист I категории МКУ ЦЕМУ-ГТО
(наименование должности, уполномоченное лицо организации)

Горохова С.В.
(подпись)

05 сентября 2023 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО «Чистотинский ЦС»

Единица измерения:

руб

02
(общий документ - код), единица измерения - код)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 учреждения	0300	13 186 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	13 186 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	12 586 432,00	9 779 700,00	10 208 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельности)	0200	600 000,00	400 000,00	400 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	0600	13 186 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00

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

Наименование услуги (работы) в соответствии с МЭ	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Услуга №1 (Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий(культурно-массовые выездные зрелищные мероприятия), человек)	0100	84,37	64,74	67,59	53075	62099	62099	4 477 749,24	4 021 318,37	4 197 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	7,58	5,82	6,07	16100	12000	12000	122 069,90	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) стационар)	0300	472,76	362,77	378,73	750	800	800	354 569,64	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) вне стационара)	0400	926,93	711,27	742,57	650	650	650	602 503,46	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 111,29	852,74	890,27	340	400	400	377 837,96	341 097,04	356 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	1 488,54	1 142,22	1 192,48	255	300	300	379 576,70	342 666,70	357 745,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	4 324,35	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 232 439,68	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формированиями самодетельного народного творчества)	0800	86 629,17	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 299 437,52	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	91 505,67	70 216,52	73 306,27	10	10	10	915 056,74	702 165,22	733 062,75
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	309 748,80	237 684,54	248 143,42	2	2	2	619 497,61	475 369,07	496 286,84
Работа № 4(Создание спектаклей, малая форма)	2000	363 364,48	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 453 457,93	1 115 305,27	1 164 382,30
Коммунальные услуги	3000							485 537,62	0,00	0,00
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							178 762,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							87 936,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
	9000									
Итого		x	x	x	x	x	x	12 586 432,00	9 779 700,00	10 208 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Организация работы кружков, студий	0100	64	64	64	5833	3400	3400	373 312,00	217 600,00	217 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отглава, выпускной, праздники, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, народные представления, театральные представления)	0101	2320	2320	2320	10	5	5	23 200,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (игровая программа)	0102	100	100	100	351	324	324	35 100,00	32 400,00	32 400,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (концерт, спектакли)	0103	150	150	150	700	500	500	105 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы)	0104	249	249	249	20	20	20	4 980,00	4 980,00	4 980,00
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	299	299	299	28 405,00	28 420,00	28 420,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (народные гуляния, зрелоска, игра-представление, ассорти, циркачки) 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, шествия, игры-представления, ассорти, 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	600 000,00	400 000,00	400 000,00

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

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

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от возмещения 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			0
Итого	9000	0	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

01

(основной документ - код 01; изменен к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	185 200,00	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			
Всего	9000	185 200,00	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	185 200,00	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	185 200,00	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Субсидии на выплату денежного вознаграждения 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)»	0101	185 200,00		
Итого	9000	185 200,00	0,00	0,00

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)

" 05 " сентября 20 23 г.

Обоснования (расчета) 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 ГО "Березовичинский ЦК"
02
(состав документа - код 01, включен в документ - код 02)

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	9 058 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00
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	9 058 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	2	3			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	0001	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00
	266	0002	30 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена упрощенная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или участвующей им группы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	30 000,00	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
Ежемесячные денежные поощрения, 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	0600	9 058 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00

2. Деагрегированный 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 2022 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	
Руководители	Директор	0001	1	77 019,99	43 212,00	10 046,09	924 239,84
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	9 139,53	662 821,31
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	408 343,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	39 409,18	13 282,50	5 140,33	20 986,35
	Культурный организатор	0005	0,5	39 409,18	13 282,50	5 140,33	20 986,35
Специалисты	Аккомпаниатор	0006	1,0	39 409,18	13 282,50	5 140,33	20 986,35
	Звукооператор	0007	1,0	45 324,63	15 276,25	5 911,91	24 136,48
	Административный руководитель	0008	1,0	52 894,72	17 488,75	6 809,31	28 506,66
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18
	Заведующий хором/эстрадным сектором	0011	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18
	Режиссер	0013	2,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00
Итого	0000	18	x	x	x	9 028 652,95	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	
Руководители	Директор	0001	1	75 726,94	43 212,00	9 877,43	832 996,47
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	9 139,53	607 586,20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	410 981,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13
	Культурный организатор	0005	0,5	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13
Специалисты	Аккомпаниатор	0006	1,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13
	Звукооператор	0007	1,0	39 527,30	15 276,25	5 155,73	19 893,94
	Административный руководитель	0008	1,0	45 252,14	17 488,75	5 902,45	21 489,06
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий хором/эстрадным сектором	0011	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Режиссер	0013	2,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00
Итого	0000	18	x	x	x	7 511 290,00	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				в том числе				
				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	75 066,32	41 212,00	9 791,25	22 063,06	825 729,60
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	7 201,58	9 139,53	607 586,20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,39	410 981,99
	Уководитель кружка	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,40
	Культурный организатор	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
Специалисты	Аккомодатор	0006	1,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	403 236,70
	Звукорежиссер	0007	1,0	42 162,45	15 276,25	5 499,45	21 386,75	463 780,95
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,95	17 488,75	6 295,95	24 484,25	530 958,45
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий джезовым сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий хором/эстрадным сектором	0011	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	849 548,70
	Режиссер	0013	2,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 741,00	616 383,90
Итого		9000	18	x	x	x	x	7 840 246,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации деятельности

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2142,86	14	30 000,00	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	30 000,00	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГКО "Черновоточский ЦКС"

Единица измерения:

руб

02
(включен в документ - код 01, и включен в документ - код 02)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	23 926,00	33 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			33 000,00
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	23 926,00	33 000,00	33 000,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Зарплата	211	0001	23 926,00	33 000,00	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	206	0002	0,00	0,00	33 000,00
		0003			0,00

* Расход записывается в соответствии с Перечнем применений классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 20н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 5003) в случае, если Перечнем органов - операторов предусмотрена указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствующих трудовым законодательством	0100	23 926,00	33 000,00	33 000,00
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 поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	23 926,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) и соответствующих трудовым законодательством на 2023 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	0002	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12 000,00
									Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	988,00	0,00	0,00	988,00	5 928,00
									Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	23 926,00								

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
									Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
									Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00								

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
									Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
									Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00								

² Указывается в случаях, предусмотренных Перечнем органов-учреждений.

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0
	0002									
	0003									
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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	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"

02

(основной документ - код 01, наименование документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	0600	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	1 986 303,65	1 652 483,80	1 724 854,12
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110						
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	1 986 303,65	1 652 483,80	1 724 854,12
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	261 830,94	217 827,41	227 367,13
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	261 830,94	217 827,41	227 367,13
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	460 461,30	383 075,79	399 852,55
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310						
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	460 461,30	383 075,79	399 852,55
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321	x	x	x	0	0	0
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				18 057,31	15 022,58	15 680,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	18 057,31	15 022,58	15 680,49
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,95	0,42	-0,29
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,05	0,42	-0,29
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00
	Итого	9000	x	x	x			

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Чернышевский ЦК"

Единица измерения:

руб

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

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 040,00	9 966,00	9 966,00
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	6 040,00	9 966,00	9 966,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 078,07	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23 926,00	33 000,00	33 000,00	4 078,07	7 260,00	7 260,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	693,85	957,00	957,00
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	23 926,00	33 000,00	33 000,00	693,85	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 926,00	33 000,00	33 000,00	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				47,85	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	23 926,00	33 000,00	33 000,00	47,85	66,00	66,00
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	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	6 040,00	2 966,00	9 966,00

**Объемы (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Бюджетного

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

руб

МБУ ГТО "Термодинамический ЦК"

02

Согласно документам: год 01 - плановый; закупочный - год 02

Наименование показателя	Код строки	Объемы расходов				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2		4	5	6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	801 131,42	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0400					
Выданы в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 01/01/19 г. с 01/01/19 г. с 01/01/19 г. с 01/01/19 г. с 01/01/19 г.)	0500					
22 Формированы по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информатико-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"	0600	801 131,42	0,00	0,00		

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

Наименование объекта закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Имя исполнителя закупки										
наименование государственной программы Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, подпрограммы целевой программы, подпрограммы стратегического и программно-целевого планирования), наименование федерального государственного органа, осуществляющего государственные функции, полномочия государственного субъекта Российской Федерации										
наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, подпрограммы целевой программы, подпрограммы стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках муниципальной программы										
наименование государственной программы, муниципальной программы (в том числе целевой программы, подпрограммы целевой программы, подпрограммы стратегического и программно-целевого планирования), наименование федерального государственного органа, осуществляющего государственные функции, полномочия государственного субъекта Российской Федерации										
наименование соответствующего объекта и (или) объектов закупки муниципальной (муниципальной) программы, федерального государственного органа, осуществляющего государственные функции, полномочия государственного субъекта Российской Федерации										
Сведения о технической сложности, типовой/нестандартности и специфических характеристиках закупки										
Код строки										
вид										
дата										
номер										
наименование										

* не является в компетенции заказчика, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ** в графе "наименование" указывается наименование государственной программы Российской Федерации, муниципальной программы, муниципального задания

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКВН	Платформа размещения	КОСГУ	Контрагент	Уровень информации, %											
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
Услуги телефонной связи (ЦАО Ростелеком)	61.10.11.110	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги интернет (ЦАО Ростелеком)	61.10.41.000	2	221	0101	12.00			413,28						4 989,39	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 221		221		0102	12.00			1 949,90						23 398,80	0,00	0,00
Водоподающие желонки (ООО "Беломанья-НТ")	36.00.20.130	83	223	0201	90.00			28,37						2 533,30	0,00	0,00
Вызов ЖБО 1 полугодие (ООО "Титаник-Грант")	37.00.12.110	83	223	0203	50.00			517,00						27 350,00	0,00	0,00
Вызов ЖКО (ООО КОМПАНИЯ РИФЕР)	90.02.13.110	83	223	0202	18.72			831,06						15 357,52	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 223		223		0302	90.02			8,876						45 460,82	0,00	0,00
Электричество (АО "НТЭС")	35.12.10.110	Кат/Ч	223	0306	4 000.00			2 379,84						404 572,80	0,00	0,00
Отопление (МУП "ТЭК") 01.12.2022-31.12.2022	35.30.11.120	Гат	223	0301	170.00			0,00						440 076,80	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (247) 223		223		0300	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00
Аренда помещений			224	0300	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 224		224		0303	0,00			2 200,00						26 400,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ДНП "Класс И.А.")	70.32.13.822	месяц	225	0400	12.00			1 900,00						17 100,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ДНП Мочалов Н.В.)	33.12.19.000	месяц	225	0401	9.00			551,00						6 612,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание прекожой сигнализации (ООО "Дельта-Г"сolutions")	33.12.29.900	месяц	225	0402	12.00			90 890,00						90 890,00	0,00	0,00
Отказавшаяся обработка (ООО "ТКСФ "Титан")	43.29.11.4401	догов	225	0403	1.00			37 760,00						27 760,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 225		225		0404	1.00			1 103,00						13 236,00	0,00	0,00
Охранные услуги (ООО ЧОП "Дельта-2")	80.10.12.000	догов	226	0501	12.00			2 400,00						28 800,00	0,00	0,00
Техническое сопровождение программных продуктов (ООО Центр экономического анализа)	62.02.30.000	числ	226	0502	12.00			10 500,00						10 500,00	0,00	0,00
Оплата профессиональных рисков (ООО "Фризонколлаж")	71.20.19.130	догов	226	0503	1.00			16 248,00						16 248,00	0,00	0,00
Лицензия на годовой пакет объектов "Г"С" (ООО "СФРКОллаж")	38.29.50.000	догов	226	0504	1.00			17 000,00						17 000,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда (ООО "Оризонколлаж")	71.20.19.130	догов	226	0505	1.00			2 179,61						2 179,61	0,00	0,00
Лицензия на право пользования "Контур-Эксперт" (АО "ПЮРСКЕ-КОНТУР")	58.29.50.000	догов	226	0506	1.00			2 900,00						87 963,61	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226		0603	1.00			2 900,00						2 900,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310		310		0606	10.00			380,00						5 800,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 310		310		0703	10.00			49,00						2 943,00	0,00	0,00
Поставка гашеной извести (ООО "СНМАМАРТ")	14.20.10.955	шт	349	0802	24.00			263,00						0,00	0,00	0,00
Поставка кубов (ООО "СНМАМАРТ")	32.13.10.120	шт	349	0803	24.00			0,00						0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349		349		9008	24.00			0,00						801 153,12	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244) 349		349		9009	24.00			0,00						0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Исполнитель _____
 (подпись) (подпись)
 Директор (должность) _____ Машкова С.А. (должность)
 (подпись) (подпись)
 Михаилев С.И. (актировочная подпись) 8.03.23 (13:55:41) (дата и время)
 20 _____ года 23 _____ октября

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

на счет средств от прироста дефицита деятельности

Учреждение

Вид документа

Единица измерения

МБУ ГТО "Черноморсктуризм" ПК

07

составной документ к плану финансово-экономическому (кварт.)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	643 130,10	357 034,00	357 034,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплатить в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 01.01 - с 01.01 - с 01.01)	0600	643 130,10	357 034,00	357 034,00		
22. 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 гос. завершенного (существующего) 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							Код строки	вид	дата	полюс	наименование	
	1	2	3	4	5	6	7						
	исполнение государственных программ или программ субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), исполнение функций, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципальным органом и (или) взаимодействие междууровневого договора Российской Федерации	исполнение мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), исполнение функций, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципальным органом и (или) взаимодействие междууровневого договора Российской Федерации	исполнение мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), исполнение функций, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципальным органом и (или) взаимодействие междууровневого договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки характеристике государственной программы, муниципальной программы и (или) межмуниципальному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки.	Код строки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
						0101							
						0102							
						0201							
						0202							

* не выполняется 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 государственный программный документ Российской Федерации, муниципальную программу

Поставка входных билетов (ООО "Онлайн сервис")	Итого по счету КОСГУ (244) 346		1030	1100	5,00	1 090,00	120 116,10	60 000,00	60 000,00
	17 23 13 145	17 23 13 140							
Поставка грантов (ООО "Политрафлет НТ")	ит	349	1111	50,00	10,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00
Поставка бланков штемпельных листов	ит	349	1112	50,00	35,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Поставка листов	ит	349	1113	50,00	200,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
Поставка подарков и сувениров	ит	349	1114	4,00	4 375,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету КОСГУ (244) 349			Всего	9008		36 000,00	643 150,10	3 57 034,00	3 57 034,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Курочкин
(подпись)

Директор
(должность)

С.Н.Мелегова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Машкова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (343) 43-95-01
(телефон)

" 05 " _____

_____ сентября

20 ____ 23 ____ г.

**Обоснование (расчет) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год**

за субсидии на иные цели

МБУ ГТО "Индустриальный ЦК"

покупка в закупку, код 01 - закупка товаров/услуг

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	ОБЪЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
			на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	
1. Закупка товара, работ, услуг (за исключением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации)	0100	1	4	5	6	
2. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений	0200					
3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления	0300					
4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	0400		0,00			
5. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	0500		0,00			
6. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	0600		0,00			
7. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	0700		0,00			
8. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	0800		0,00			
9. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	0900		0,00			
10. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений на территории Республики Ингуш	1000		0,00			
Итого по разделу 1	0100	1	4	5	6	

2. Оплата и обоснование расходов на закупку товаров, работ и услуг в целях выплаты долга государственного бюджета Российской Федерации*

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы (в том числе государственного задания)	наименование мероприятий государственной программы (в том числе государственного задания)	наименование соответствующих объектов и (или) объектов закупки (с указанием кода строки)	код строки	дата	наименование
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105

* не допускается в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 202-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** группа записывается в закупку, если инициатором закупки является в государственную программу Российской Федерации, муниципальную программу

4. Сводные данные по закупке товаров, работ, услуг по кодам классификации расходов государственного бюджета

Наименование товара, работы, услуги	Классификация			Классификация	Уровень инициативы										
	ОКВЭД	Классификация	Классификация		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу КОСГУ 225		225	0101	0101											
Итого по разделу КОСГУ 226		226	0201	1.001											
Итого по разделу КОСГУ 226		226	0201	2.001											
Итого по разделу КОСГУ 226		226	0201	2.002											
Итого по разделу КОСГУ 310		310	0101	1.001											
Итого по разделу КОСГУ 310		310	0101	1.001											
					Итого										

Руководитель (подпись)

Исполнитель (подпись)

С.Н. Мусалова (расшифровка подписи)

М.Ю. Сафеев (подпись)

М.Ю. Сафеев (подпись)

20 23 1

05

3433.06.01.01