



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

от « 10 » октября 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 "Чернометаллический центр культуры"
Единица измерения: руб

Утвержден:	И.В. Козлов
Наименование органа государственной власти:	Администрация Горноуральского городского округа
Наименование органа государственной власти:	Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа
Дата:	20 23 г.
по Сводному реестру:	глава по БК
по Сводному реестру:	ИПН
по ОКЕИ:	КПП
Коды:	383
Дата:	10.10.2023
по Сводному реестру:	908
по Сводному реестру:	6648005874
по ОКЕИ:	662301001

Рядел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический 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
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			13 431 632,00	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		13 246 432,00	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	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	660 000,00	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	
возмещение затрат по содержанию имущества, возмещение 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				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные иные 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	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидия 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	2355190X100230	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 (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908 1 100				
гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (гранты)	1220	150	908 1 400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперсонифицированных выплат компенсаций 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	
прочие 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		13 504 775,71	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
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	2 726 653,21	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, всего	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	15 460,82	0,00	0,00	
аренда имущества 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	2 900,00			
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			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	440 076,80	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x		185 200,00	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 подпомощей	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	2600	x		185 200,00	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		185 200,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп. классиф.)				
прочие работы, услуги		244	226				
			310				
			(2355190X100230000000)	185 200,00			
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				
Прислуги и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					
Расходы (присвоенная доход. деятельность), всего	2001	x		733 116,10	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 152,00	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 подпомощей	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 226,00	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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 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 (исключаемые 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		701 964,10	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		686 964,10	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, услуг по содержанию имущества)		244	224				
прочие работы, услуги		244	225	125 034,00	75 034,00	75 034,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	192 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	202 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	8 814,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	120 116,10	60 000,00	60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	36 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		15 000,00			
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, всего ⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{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		1 688 317,52	357 034,00	357 034,00	
1.1	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					
1.2	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					
1.3	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			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2	из них ^{10 1} 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		1 688 317,52	357 034,00	357 034,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		801 153,42	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		801 153,42	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		185 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		185 200,00			
1.4.2.2	из них ^{10 1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1	x					
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 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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		701 964,10	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		701 964,10	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.2	из них ^{10 1} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
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		1 688 317,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			1 688 317,52			
	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						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Директор (подпись) С.Н. Мустава (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 главный бухгалтер Малкова С.А. 8 (3435) 43-95-01
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 экономист I категории МКУ ЦЕМУ ГТО
 (инициальная, фамилия, имя, отчество, должность, наименование должности, наименование организации-учредителя)
 Горбунова С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 10 " октября 20 23 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ЦГО "Чернышевский ЦС"
02

основной документ - код 01, плановый документ - код 01

Единица измерения

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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	13 246 432,00	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	13 246 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00

¹Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитический группировки подкласса доходов бюджетов

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

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 деятельность)	0200	660 000,00	400 000,00	400 000,00
Платные поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Платные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Платные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящего в операционное управление бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	0600	13 246 432,00	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) <i>в соответствии с МЗ</i>	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 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 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий(культурно-массовые 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 формирований самодеятельного 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									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выставочной, праздничной, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, гирлядные 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 (на реваля программа)	0102	100	100	100	355	324	324	35 500,00	32 400,00	32 400,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (концерт, спектакль)	0103	150	150	150	700	500	500	105 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (дискуссии, 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	301	300	300	13 545,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление сценических костюмов	0106	95	95	95	300	299	299	28 500,00	28 420,00	28 420,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (народные гуляния, игротка, игра-представление, ассорти, дарица) (физическим лицам)	0107	300	300	300	30	30	30	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (парольные гуляния, игротека, игра-представление, 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	660 000,00	400 000,00	400 000,00

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

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

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

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений¹
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

01

(основной документ - код 01, изменения 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

¹ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиза 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			
Субсидия 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)

" 10 " октября 20 23 г.

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черногорский ЦС"

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)
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	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)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	30 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения в 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 № 50033) в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено 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
Расход 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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	30 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе поощрительная плата за работу в условиях повышенной ответственности	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единоразовое 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	9 058 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00

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 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		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	77 019,99	43 212,00	10 046,09	23 761,90	924 239,84
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	7 204,58	9 139,53	662 821,31
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,39	448 343,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	39 409,18	13 282,50	5 140,33	20 986,35	915 820,26
Специалисты	Культуролог	0005	0,5	39 409,18	13 282,50	5 140,33	20 986,35	236 455,07
	Аккомпаниатор	0006	1,0	39 409,18	13 282,50	5 140,33	20 986,35	472 910,13
	Эвюкатор	0007	1,0	45 324,63	17 488,75	5 911,91	24 136,48	543 895,61
	Художественный руководитель	0008	1,0	52 894,72	15 276,25	6 899,31	28 506,66	634 736,69
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18	498 144,47
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18	498 144,47
	Заведующий хором радиесектором	0011	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18	498 144,47
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18	498 144,47
	Режиссер	0013	2,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18	996 288,93
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 512,04	13 991,25	5 414,61	22 106,18	498 144,47
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00	672 418,80
	Итого	9000	18	x	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 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	75 726,94	43 212,00	9 877,43	22 637,51	832 996,37
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	7 204,58	9 139,53	667 586,20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,39	410 981,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	756 106,31
Специалисты	Культуролог	0005	0,5	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	189 026,58
	Аккомпаниатор	0006	1,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	378 053,16
	Эвюкатор	0007	1,0	39 527,30	15 276,25	5 155,73	19 095,31	434 800,27
	Художественный руководитель	0008	1,0	45 252,14	17 488,75	5 902,45	21 860,94	497 773,55
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06	398 225,95
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06	398 225,95
	Заведующий хором радиесектором	0011	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06	398 225,95
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06	398 225,95
	Режиссер	0013	2,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06	796 451,91
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	36 202,36	13 991,25	4 722,05	17 489,06	398 225,95
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00	616 383,90
	Итого	9000	18	x	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 в том числе				Фонд оплаты труда в год (р 4 x r п 5)
				всего (р 6 + r 7 + r 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	43 212,00	9 791,26	22 063,06	825 729,60
	Главный бухгалтер	0002	1	55 233,11	38 891,00	7 204,58	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
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,40
	Культурный инструктор	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
	Администратор	0006	1,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	403 256,70
	Эвюкатор	0007	1,0	42 162,45	15 276,25	5 499,45	21 386,75	463 786,95
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,93	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	421 774,35
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	421 774,35
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	421 774,35
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	421 774,35
	Режиссер	0013	2,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	849 548,70
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	421 774,35
	Прочие	Старож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	7 840 246,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Переводом органа-учредителя

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 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 "Черноостровский ЦК"
02

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

Единица измерения: руб

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 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	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00
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	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	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	1 986 303,65	1 652 483,80	1 724 854,12
1.2	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)
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	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	261 830,94	217 827,41	227 367,13
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	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	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	460 461,30	383 075,79	399 852,55
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				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 ⁵	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,05	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			
	Итого	9000	x	x	x	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГО "Черноморский ЦК"
02
бюджетный документ - таб.01, таблица 1 к документу - таб.01

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	23 926,00	33 000,00	33 000,00
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	23 926,00	33 000,00	33 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов III "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	211	0001	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Семьиные пособия и компенсации пенсионеру в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Гидро используется в соответствии с Порядком применения классификации операционной 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 № 50933) в случае, если в Порядком орган - учреждение предварительно указывает детализацию.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с 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 получения 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
Планируемое 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) 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 2023 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	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
	Хозяйственный 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				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	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
	Хозяйственный 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				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	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
	Хозяйственный 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 случае, предусмотренном 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 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
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 средств от приносящей доход деятельности**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышевский ЦК"

02

(основной документ - код 01, приложения и документы - 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)
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	7 226,00	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	7 226,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 263,72	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23 926,00	33 000,00	33 000,00	5 263,72	7 260,00	7 260,00
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 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	693,85	957,00	957,00
2.1.	в том числе страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	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 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	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	0,35	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,35	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 226,00	9 966,00	9 966,00

**Объемы финансирования плановых мероприятий на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга населения города Пятигорска»**
 Вид документа: **02**
 Единица измерения: **руб**
 МБУ ГТО «Центр культуры и досуга населения города Пятигорска»

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателей	Объем расходов					объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	на 2023 год (по текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (договорная задолженность) на начало года						
Получение предоплатных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения						
Задолженность перед контрагентами (договорная задолженность) на конец года						
Получение предоплатных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года						
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 03/01 - с 01/01 - с 02/01 - с 04/01 - с 05/01)						
23. Формирование 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. зданий (муниципального имущества)" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг				801 153,42	0,00	0,00

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

Наименование объекта закупки	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) (наименование фидки, подпрограмма гос. задания) органа управления гос. заданием (наименование фонда, муниципального договора Российской Федерации)	наименование приоритетной государственной программы Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) (наименование фидки, подпрограмма гос. задания) органа управления гос. заданием (наименование фонда, муниципального договора Российской Федерации)	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (наименование фидки, подпрограмма гос. задания) Российской Федерации**	обоснование соответствия объема и (или) объекту закупки мероприятию государственной программы (муниципальной программы, фидки, подпрограммы и (или) государственного договора Российской Федерации)	Ссылки о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Исполнительный плановой (плановой) акт				
							вид	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						0101					
						0102					
						0201					
						0202					

* - по заданию на исполнение закупок, осуществляемому в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 234-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
 ** - графа заполняется в случае, если планируются закупки, включаемые в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД		Формы измерения		КОСГУ		Количество		Цена за единицу				Уровни исполнения, %				Сроки выполнения (всут)					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Услуги телефонной связи (ПАО Ростелеком)	61.10.11.110	месяц	221	0101	12,00				413,28					4 599,39	0,00	0,00						
	Услуги интернет (ПАО Ростелеком)	61.10.41.000	месяц	221	0102	12,00			1 949,90					23 298,80	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 221																						
Возвращение золотые (ООО "Водоочистка-НТ")	36.00.20.130	кг	223	0201	90,00				28,37					28 588,19	0,00	0,00						
Выход АВО (ООО "Технистарлайн")	37.00.12.110	кг	223	0202	50,00				547,00					2 553,30	0,00	0,00						
Выход ТК (ООО КОМПАНИЯ РИФЕЙ)	30.02.13.110	кг	223	0203	18,72				831,06					27 556,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 223																						
Электроэнергия (АО "НГЭС")	35.12.10.110	кВт.ч	223	0300	4 000,00				8,876					35 460,82	0,00	0,00						
Оплата услуг (АО "НГЭС") (01.12.2022-31.12.2022)	35.30.11.120	ГВт.ч	223	0301	170,08				2 379,84					35 501,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (247) 223																						
Аренда помещений		месяц	224	0300										0,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 224																						
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИП "Газов ИА")	70.32.13.822	месяц	225	0400	12,00				2 200,00					0,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИП "Морозов НВ")	33.12.19.000	месяц	225	0401	9,00				1 960,00					17 100,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание тепловой сигнализации (ООО "Дельта - Техник")	33.12.29.900	месяц	225	0402	12,00				551,00					6 612,00	0,00	0,00						
Оптимизация обработки (ООО "ТЭК-Тийк")	43.29.11.1401	мес	225	0403	1,00				90 890,00					90 890,00	0,00	0,00						
Повышение прибора учета тепловой энергии (ИП "Мочалов Николай Викторович")	43.29.21.222	мес	225	0404	1,00				37 760,00					37 760,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 225																						
Охранное услуги (ООО "ЮТ Ледга-2")	80.10.12.000	год	226	0501	12,00				1 103,00					13 226,00	0,00	0,00						
Техническое сопровождение программных продуктов (ООО "Центр эволюционного анализа")	62.02.30.000	час	226	0502	12,00				2 400,00					28 800,00	0,00	0,00						
Оплата профессиональных рисков (ООО "Оризонстрах")	71.20.19.130	год	226	0503	1,00				10 500,00					10 500,00	0,00	0,00						
Лицензия на добычу полезных ископаемых "ИС" (ООО "Сибурхолдинг")	58.29.50.000	год	226	0504	1,00				16 248,00					16 248,00	0,00	0,00						
Специальная оценка условий труда (ООО "Оризонстрах")	71.20.19.130	мес	226	0505	1,00				17 000,00					17 000,00	0,00	0,00						
Лицензия на право оказания "Конкурс-Эксперт" (АО "ПРС-КБ-КОНТУР")	58.29.50.000	год	226	0506	1,00				2 179,61					2 179,61	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 226																						
Поставка баннер (ООО "Успешный бренд")	18.12.12.000	шт	310	0603	1,00				2 900,00					2 900,00	0,00	0,00						
Поставка таши (ИП "Козьмичев С.Н.")	13.20.31.129	м	346	0703	10,00				580,00					5 800,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 310																						
Поставка дизельного (ИП "Гулчевское Н.В.")	17.23.13.140	лит	349	0801	60,00				49,00					5 800,00	0,00	0,00						
Поставка смазочных (ООО "СИМАМАРТ")	14.20.10.993	лит	350	0802	120,00				21,50					2 580,00	0,00	0,00						
Поставка кубов (ООО "СИМАМАРТ")	32.13.10.120	шт	349	0803	24,00				263,00					6 312,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 349																						
													Итого	9009						801 153,42	0,00	0,00

Руководитель (подпись): _____
 Исполнитель (подпись): _____
 М.С. _____
 М.П. _____

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

за счет средств от приватизации завода деятельности

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем 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 (договорная задолженность) на начало года	2				6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворосы задолженности) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (договорная задолженность) на конец года	0300	701 964 10	357 034 00	357 034 00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворосы задолженности) на конец года	0400					
Выплата в связи с заключением контрактов, работ, услуг (с 05/00 - с 01/00 - с 02/00 - с 04/00) + с 05/00	0500					
22. Формируется по объектам 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 сфере капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)" и "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"	0600	701 964 10	357 034 00	357 034 00		

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки		наименование мероприятий государственной программы, субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и перспективного планирования), наименование органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы, полному или (или) функциональному договору, межмуниципальному договору Российской Федерации	Связи с тематической сложностью, исполнением работ и специализованном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
	наименование государственной программы, субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и перспективного планирования), наименование органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование государственной программы, субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и перспективного планирования), наименование органа управления государственными внебюджетными фондами, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации									
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
							0101				
							0102				
							0201				
							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 планируются закупки включены в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

Объемы (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.

за субсидии на иные цели

МБУ ТПО "Челябинский ЦК"

руб

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, 2023 год, 2024 год, 2025 год, Объем обязательств, подлежащих исполнению на плановый период.

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

Table with 8 columns: 1. Наименование объекта закупки, 2. Описание, 3. Цель, 4. Необходимые государственные потребности, 5. Программы и подпрограммы, 6. Функциональные цели, 7. Код, 8. Перспективный плановый период.

3. Перечень мероприятий по исполнению закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

4. Сравнительная таблица расчета расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Large table with multiple columns for years and types of expenditures, including summary rows for 'Итого по коду КОСГУ 226' and 'Итого по коду КОСГУ 310'.

Руководитель (подпись) М.С. Мельникова, Руководитель (подпись) М.С. Мельникова