



Утверждено
Народный представитель культуры и молодежной политики
(подпись)
Горноуральский районный отдел культуры и молодежной политики
(подпись)
Н.В. Кabanov
(подпись)
20 23 г.
март

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

от "13" марта 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.

Дата: 13.03.2023
по (Сводному) реестру: Глава по БК
по Сводному реестру: ИПП
КПП: 6648005874
662301001
по ОК-И: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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			12 031 632,00	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, комиссионный взнос от учреждений, всего	1200	130		11 846 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 446 432,00	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)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом учреждения		130	131	400 000,00	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				
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 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:							
Субсидия на выплату денежного вознаграждения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Свердловской области. Доказательные результаты федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Свердловские дожди)»		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 (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				
невозвратные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от непереводимых владений, 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		12 104 775,71	10 179 700,00	10 608 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 446 459,64	9 779 700,00	10 208 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 645 306,48	9 779 700,00	10 208 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	205	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 возмощений	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 462 229,24	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 возмещение стоимости жилищ и коммунальных услуг, жилищных коммунальных услуг	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					
прямую 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	
арендой и/или за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земельными объектами)		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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	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			
Затрата 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 полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 (той классиф)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310	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				
Ирригации и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296				
Расходы (присвоенная доход, лентельность), всего	2001	x		173 116,10	400 000,00	400 000,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 966,00	42 966,00	42 966,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	33 000,00	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	9 966,00	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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
удата 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	201	0,00			x
удата (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	2600	x		430 150,10	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		430 150,10	357 034,00	357 034,00	
из них							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
средняя плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	75 034,00	75 034,00	75 034,00	
прочие работы, услуги		244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	120 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости декоративных 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	110 116,10	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 000,00			
Затрата энергетических ресурсов, всего		247	223	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> - ¹ текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> - ¹ первый год планового периода	на 20 <u>25</u> - ¹ второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0 00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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		1 416 503,52	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				
	из них ^{13,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		1 416 503,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		801 153,42	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		801 153,42	0,00	0,00	
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			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		185 200,00			
	из них ^{10,1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{11,1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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		430 150,10	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		430 150,10	357 034,00	357 034,00	
	из них ^{10,1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 416 503,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			1 416 503,52			
	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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С. Н. Мусатова
директор
(подпись)
(расшифровка подписи)
8 (3435) 43-95-01
(факс и/или мобильный)
(телефон)

Исполнитель

Милкова С. А.
главный бухгалтер
(подпись)
(факс и/или мобильный)
(телефон)

" 13 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Горбунова С. В.
экономист 1 категории МКУ ЦМУИТО
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 13 " марта 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГО "Черноморский ЦКС"

02

основной документ код/наименование документа

Единица измерения:

руб

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	11 846 432,00	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 учреждений (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	11 846 432,00	10 179 700,00	10 608 000,00

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

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	11 446 432,00	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)	0200	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Планоые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Планоые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	0600	11 846 432,00	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 МЗ	Код строки	Цвета (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)
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий(культурно-массовые зрелищные мероприятия), человек	0100	76,24	64,74	67,59	53075	62099	62099	4 046 585,42	4 021 318,37	4 197 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	6,85	5,82	6,07	16100	12000	12000	110 307,76	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) стационар)	0300	427,21	362,77	378,73	750	800	800	320 404,81	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) вне стационара)	0400	837,61	711,27	742,57	650	650	650	544 448,77	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 004,21	852,74	890,27	340	400	400	341 431,09	341 097,04	356 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	1 345,11	1 142,22	1 192,48	255	300	300	343 002,29	342 666,70	357 745,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	3 907,67	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 113 687,00	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества)	0800	78 281,95	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 174 229,21	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	82 688,57	70 216,52	73 306,27	10	10	10	826 885,73	702 165,22	733 062,75
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	279902,72,	237 684,54	248 143,42	2	2	2	559 805,43	475 369,07	496 286,84
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	328 352,22	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 313 408,87	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	X	X	X	X	X	X	11 446 432,00	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	Цвета (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	3400	3400	3400	217 600,00	217 600,00	217 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выпускная, праздники, забавы, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, игровые представления, театрализованные представления)	0101	2320	2320	2320	5	5	5	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (игровые программы)	0102	100	100	100	489	489	489	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (концерт, спектакль)	0103	150	150	150	500	500	500	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференция, семинары, мастер-классы)	0103	249	249	249	20	20	20	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Изготовление стелеческих костюмов	0104	45	45	45	300	300	300	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление стелеческих костюмов	0105	95	95	95	299	299	299	28 420,00	28 420,00	28 420,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	400 000,00	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 поступлений⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черноисточинский ЦК"

01

(бюджетный документ - код 01, изменение 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 подида 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
Субсидия на иные цели	0100			
Субсидия на выплаты денежного вознаграждения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся 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 _____ директор
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

С.Н. Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Малкова С.А.
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71
(телефон)

" 13 " марта 20 23 г.

Обновления (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 ГТО "Черновтогонский ЦР"
01
(бюджетный орган - код П. классификации расходов бюджетов - код К)

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	8 183 076.95	7 511 290.00	7 840 240.00
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	8 183 076.95	7 511 290.00	7 840 240.00

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	6
Заработная плата	211	0001	8 153 076.95	7 511 290.00	7 840 240.00
Средств на пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	30 000.00	0.00	0.00
		0003			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком организации оказания операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50603), а также, если Порядком органа - определителем предусмотрена 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)
1	2	3	4	5
Расходы на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 153 076.95	7 511 290.00	7 840 240.00
Пособия за время болезни временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	30 000.00	0.00	0.00
Выплаты вознаграждения 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
Единовременные денежные вознаграждения, 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	0000	8 183 076.95	7 511 290.00	7 840 240.00

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 (стр.4 x стр.5)	
				всего (стр.6 + стр.7 + стр.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	77 015.22	43 212.00	10 045.40	23 757.76	847 167.48
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235.11	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
	Руководитель кружка	0004	2.0	38 645.43	13 282.50	5 040.71	20 322.23	850 199.54
Специалисты	Культурный инноватор	0005	0.5	38 645.43	13 282.50	5 040.71	20 322.23	425 099.77
	Администратор	0006	1.0	38 645.43	13 282.50	5 040.71	20 322.23	188 908.74
	Звукооператор	0007	1.0	44 446.25	15 276.25	5 797.34	23 472.66	859 718.70
	Художественный руководитель	0008	1.0	50 883.52	17 488.75	6 636.98	26 757.79	447 782.96
	Заведующий массовым сектором	0009	1.0	40 707.54	13 991.25	5 309.68	21 406.61	447 782.96
	Заведующий детским сектором	0010	1.0	40 707.54	13 991.25	5 309.68	21 406.61	447 782.96
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1.0	40 707.54	13 991.25	5 309.68	21 406.61	447 782.96
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1.0	40 707.54	13 991.25	5 309.68	21 406.61	447 782.96
	Режиссёр	0013	2.0	40 707.54	13 991.25	5 309.68	21 406.61	895 565.92
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1.0	40 707.54	13 991.25	5 309.68	21 406.61	447 782.96
	Сторож	0015	3.0	18 678.30	4 498.00	2 436.30	11 744.00	616 383.90
Итого	0000	18	х	х	х	х	х	8 153 076.95

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 (стр.4 x стр.5)	
				всего (стр.6 + стр.7 + стр.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	22 647.51	832 096.37
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235.11	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
	Руководитель кружка	0004	2.0	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	756 106.31
Специалисты	Культурный инноватор	0005	0.5	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	379 026.58
	Администратор	0006	1.0	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	378 053.16
	Звукооператор	0007	1.0	39 527.30	15 276.25	5 153.73	19 093.31	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 хореографическим сектором	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
	Режиссёр	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	0000	18	х	х	х	х	х	7 511 290.00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год и 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)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам комплексного 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	55 235,11	38 891,00	7 204,58	9 139,53	607 586,20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	71 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,30	410 581,99
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,60
	Культорганизатор	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
	Альбионатор	0006	1,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	403 256,70
	Зинкостератор	0007	1,0	42 162,45	15 276,25	5 499,45	21 386,75	463 786,95
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,95	17 488,75	6 295,95	24 494,25	530 958,45
	Заведующий миссовым сектором	0009	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий хором рифмическим 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	424 774,35
	Режиссер	0013	2,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	849 548,70
	Заведующий художественно-педагогической 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	11 744,00	616 383,90	
	Итого	9000	18	х	х	х	х	7 840 246,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком организации управления

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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
	9000	х	х	30 000,00	х	х	0	х	х	0
	Итого									

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	х	х	0	х	х	0	х	х	0

2.4. Расчет расходов на выплаты 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	х	х	0	х	х	0	х	х	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	х	х	0	х	х	0	х	х	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черногочинский ЦК"
01

(основной документ - код 01, плановый документ - 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	2 462 229,24	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	2 462 229,24	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	1 793 676,92	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	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	1 793 676,92	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	236 439,23	217 827,41	227 367,13
2.1	в том числе страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	236 439,23	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	415 806,92	383 075,79	399 852,55
3.1	в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	415 806,92	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				16 306,15	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	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	16 306,15	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	0,01	0,42	-0,29
5.1	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x	0,01	0,42	-0,29
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 462 229,24	2 268 410,00	2 367 754,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черновикский ЦК"
01

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых амьлат 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 погашенным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по погашенным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по оплате труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	33 000,00	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)
Заработная плата	211	0001	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Средств на пособия и компенсацию персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0004			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 207н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50603 в случае, если Порядок применения утвердителя предусмотрен указанным документом

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 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	33 000,00	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, материальная помощь	0300	0,00	0,00	0,00
Государственное денежное поощрение в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0400	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	33 000,00	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 в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	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	х	х	х	х	33 000,00

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	
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	х	х	х	х	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	
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	х	х	х	х	33 000,00

² Указывается в случаях предусмотренных Порядком 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	0901	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
	0901			0			0			0
	0902			0			0			0
	0903			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 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
	0901			0			0			0
	0902			0			0			0
	0903			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
	0901			0			0			0
	0902			0			0			0
	0903			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 "Чернышковский ЦК"

01

(обозначение документа - 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 966,00	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	9 966,00	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	7 260,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	7 260,00	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 ³	0132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2	по тарифу ³	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	957,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	957,00	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 ³	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 683,00	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				66,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	66,00	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	9 966,00	9 966,00	9 966,00

Обновление (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 22

за счет средств от приращений доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Череповецкий ЦК"

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (задолженность) на начало года	0100				
Плученные предвыдательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	450 150,10	357 034,00	357 034,00	
Задолженность перед контрагентами (задолженность) на конец года	0400				
Плученные предвыдательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 + с 01.01 + с 01.01)	0600	450 150,10	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 информатико-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в сфере минимального размера тарифного (муниципального) тарифа" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	1. Информация о предмете закупки		4. Информация о предмете закупки	5. Описание объекта закупки (технические характеристики)	6. Сведения о технической сложности поставки и специальных характеристиках закупки	7. Код строки	8. Информация о плановом периоде		9. Исполнение	
	2. Описание предмета закупки	3. Информация о предмете закупки					8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и наименование органа управления государственным бюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование государственного договора Российской Федерации	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и наименование органа управления государственным бюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование государственного договора Российской Федерации	описание предмета закупки	описание объекта закупки (технические характеристики)	сведения о технической сложности поставки и специальных характеристиках закупки	код строки	год	квартал	исполнение	

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

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

