



Утверждаю
 Начальник управления культуры и молодежной политики
 (подпись)
 Н.В.Погов
 (расшифровка подписи)
 14 декабря 20 23 г.

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

от " 14 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"
 Единица измерения: руб.

Дата: 14.12.2023
 по Сводному реестру
 главы по БК
 по Сводному реестру
 ИПН
 КППИ
 по ОКФИ

Коды	
Дата	14.12.2023
	908
	6648005874
	662301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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			15 158 237,78	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		14 149 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	13 389 409,00	9 779 700,00	10 208 000,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящий доход деятельности)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения				760 000,00	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				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 673,57	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 000 673,57	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидия на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 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)»	1220	150	2355190X100230	185 200,00	0,00	0,00	
Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального и текущего ремонтов недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (гранты)	1220	150	908 1 100	815 473,57			
иные денежные 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		8 155,21			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	27,61			
Доходы от возмещения фондом пенсионного и социального страхования	1982	130	139	8 127,60			x
Расходы, всего	2000			15 231 353,88	10 179 700,00	10 608 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001			13 397 564,21	9 779 700,00	10 208 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 578 898,40	9 779 700,00	10 208 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 298 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 (210)	520 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	31 417,61	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	2 728 781,29	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
денежные вознаграждения высококвалифицированных и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600			818 665,81	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		378 589,01	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	28 358,19	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	45 460,82	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	178 655,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	85 606,00	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 прочего оборотного запаса (материалов)		244	346	8 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	29 009,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	440 076,80	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		2001	x	1 000 673,57	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 000 673,57	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		1 000 673,57	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244		225 (908 1 100)	599 463,59		
работы, услуги по содержанию имущества		243		225 (908 1 100)	216 009,98		
прочие работы, услуги		244		226			
				310			
				(2355)90X10023000			
				0000)	185 200,00		
увеличение стоимости основных средств		244					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244					
увеличение стоимости строительных материалов		244					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244					
увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)		244					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Премии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (принносящая доход деятельность), всего	2001	x		833 116,10	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 полномочий	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	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 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 (исключая 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		801 964,10	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		786 964,10	357 034,00	357 034,00	
из них:							
услуги связи		244	221	3 000,00			
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				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	23 490,00	75 034,00	75 034,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	96 485,51	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	182 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	310	287 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости декаретных приборов и материалов		244	344				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	3 820,25	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	160 058,34	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)		244	349	28 110,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	15 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
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, всего⁸	3000	100		0,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	2 621 303,48	357 034,00	357 034,00	8
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 ¹³	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}	26310.1						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		2 621 303,48	357 034,00	357 034,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		818 665,81	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		818 665,81	0,00	0,00	
1.4.1.2	из них ^{10.1}	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		1 000 673,57			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 000 673,57			
1.4.2.1	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26322.1						
1.4.3	из них ^{10.1}	26430	x					
1.4.3	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)	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4.1	801 964,10	357 034,00	357 034,00	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.1	из них ^{10.1}	26451.1			801 964,10	357 034,00	357 034,00	
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		2 621 303,48	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:	2023			2 651 0			
		2024			2 621 303,48			
		2025				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				357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

С.Н. Мусатова

С.Н. Мусатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Малкова С.А.

8 (3435) 43-95-01

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 14 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист 1 категории МКУ ЦБМУ ГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горбунова С.В.

Горбунова С.В.

(расшифровка подписи)

" 14 " декабря 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черновточицкий ЦС"
02

Единица измерения:

руб

Полный документ - код 01, "Плановый документ" - код 02

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	14 149 409,00	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	14 149 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группой 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	13 389 409,00	9 779 700,00	10 208 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (привносящий доход, доходность)	0200	760 000,00	400 000,00	400 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов на решение судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	0600	14 149 409,00	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	90,12	64,74	67,59	53075	62099	62099	4 781 828,26	4 021 318,37	4 197 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	8,10	5,82	6,07	16100	12000	12000	130 388,85	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) стационар)	0300	504,98	362,77	378,73	750	800	800	378 733,23	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) вне стационара)	0400	990,10	711,27	742,57	650	650	650	643 563,51	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 187,02	852,74	890,27	340	400	400	403 587,27	341 097,04	356 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	1 589,98	1 142,22	1 192,48	255	300	300	405 444,49	342 666,70	357 745,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	4 619,05	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 316 429,29	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества)	0800	92 532,86	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 387 992,97	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ(с учетом всех форм)	0900	97 741,70	70 216,52	73 306,27	10	10	10	977 416,99	702 165,22	733 062,75
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	330 857,89	237 684,54	248 143,42	2	2	2	661 715,79	475 369,07	496 286,84
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	388 127,43	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 552 509,73	1 115 305,27	1 164 382,30
Коммунальные услуги	3000							485 537,62	0,00	0,00
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							178 655,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							85 606,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 389 409,00	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			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	8012	3400	3400	512 768,00	217 600,00	217 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выпускной, праздники, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, цирковые представления, театральные представления)	0101	2320	2320	2320	10	5	5	23 200,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (игровые программы)	0102	100	100	100	555	324	324	55 500,00	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 (конференции, семинары, мастер-классы)	0104	249	249	249	20	20	20	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Изготовление сценических костюмов	0105	45	45	45	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, карнавал) физическим лицам	0107	300	300	300	30	30	30	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (пародия, гуляния, мюзикла, игра-представление, ассерти, 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	760 000,00	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 ГГО "Черноисточинский ЦК"

02

(основной 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	1 000 673,57	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	1 000 673,57	0,00	0,00

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подгруппа 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	1 000 673,57	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 000 673,57	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 разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, и проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 200 тысяч рублей	0100	815 473,57		
Субсидия на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области. Достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»	0101	185 200,00		
Итого	9000	1 000 673,57	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)

" 14 " _____ декабря 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 ГО "Черновцовский ЦК"
02
(расшифр. документ - код 01, наименование к. документу - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	9 850 117,11	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	9 850 117,11	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	9 818 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00
Сенatorialные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	31 417,61	0,00	0,00
		0003			

* Расход учитывается в соответствии с Параллельным классификацией операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 января 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 36093) и с учетом, если Параллельно органы - учреждения предусмотрена укрупненная 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 выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	9 818 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получивший им травмы (в исключенном несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	31 417,61	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
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	9000	9 850 117,11	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				Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 5)
				и том числе				
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	78 903,72	43 212,00	10 291,79	25 399,93	916 844,58
	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	38 791,46	14 730,00	5 959,76	19 001,70	930 394,92
	Культурный организатор	0005	0,5	38 791,46	14 730,00	5 959,76	19 001,70	232 748,73
Специалисты	Аккомпаниатор	0006	1,0	38 791,46	14 730,00	5 959,76	19 001,70	465 497,46
	Законопознатель	0007	1,0	44 614,78	16 941,25	5 039,32	21 834,21	535 377,38
	Художественный руководитель	0008	1,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	612 920,79
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	612 920,79
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	612 920,79
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	612 920,79
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	612 920,79
	Режиссер	0013	2,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	1 223 841,58
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	51 076,73	19 395,00	6 662,18	25 019,55	612 920,79
	Прочие	Сторож	0015	3,0	19 241,80	4 988,00	2 509,80	11 744,00
Итого	9000	18	x	x	x	x	x	9 818 699,50

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 х гр 5)
				и том числе				
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	75 726,94	43 212,00	9 377,43	22 637,51	832 096,37
	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	440 981,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	756 108,31
	Культурный организатор	0005	0,5	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	189 076,58
Специалисты	Аккомпаниатор	0006	1,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	378 053,16
	Законопознатель	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 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
	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
	Прочие	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 436,30	2 436,30	11 744,00
Итого	9000	18	x	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 (гр.4 X гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
						по выплатам стимулирующего 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	74 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,39	410 951,99
	Руководитель бригады	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,40
Специалисты	Культурный организатор	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
	Автомобилист	0006	1,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	403 256,70
	Звукооператор	0007	1,0	42 162,45	15 276,25	5 499,43	21 386,75	463 786,95
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,95	17 488,75	6 295,92	24 484,25	530 958,45
	Художественный сектором	0009	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,83	19 587,75	424 774,35
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,83	19 587,75	424 774,35
	Заведующий корпоративным сектором	0011	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,83	19 587,75	424 774,35
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,83	19 587,75	424 774,35
	Учитель	0013	2,0	38 615,85	13 991,25	5 036,83	19 587,75	849 548,70
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,83	19 587,75	424 774,35
	Итого	Итого	9000	18	х	х	х	х

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком приема на работу

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 льготной форме	0001	2244,12	14	31 417,61	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	х	х	31 417,61	х	х	0	х	х	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	х	х	0	х	х	0	х	х	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	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	9000	х	х	0	х	х	0	х	х	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черносточинский ЦК"
02

(основной документ - код 01, изменения к документу - 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	2 728 781,29	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	2 728 781,29	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	1 987 853,89	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	9 035 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00	1 987 853,89	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 ⁵	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	262 035,29	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	9 035 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00	262 035,29	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	460 820,67	383 075,79	399 852,55
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9 035 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00	460 820,67	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				18 071,40	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	9 035 699,50	7 511 290,00	7 840 246,00	18 071,40	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	0,04	0,42	-0,29
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,04	0,42	-0,29
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 728 781,29	2 268 410,00	2 367 754,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГО "Чернышковский ЦК"
02

Единица измерения: руб

(Основной документ - код 01, подклассификация документа - код 001)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 926,00	33 000,00	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 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	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	256	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Расход классифицируется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 4002) в соответствии с Порядком организации и осуществления предпринимательской деятельности.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) 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 полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты возмездного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	23 926,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	988,00	0,00	0,00	988,00	5 928,00
	Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	х	х	х	500,00	23 926,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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
	Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	х	х	х	500,00	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
	Художественный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	х	х	х	500,00	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, и 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 возмрательного, 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	x	x	0	x	x	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	x	x	0	x	x	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	x	x	0	x	x	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

02

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	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 исчисления 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 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	693,85	957,00	957,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	23 926,00	33 000,00	33 000,00	693,85	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 926,00	33 000,00	33 000,00	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				47,85	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	23 926,00	33 000,00	33 000,00	47,85	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹	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

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ГТО "Черногорский ЦС"

(основной документ - код по Общероссийскому классификатору)

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за предельный плановый период
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (заблиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (срочитворская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	818.665.81	0.00	0.00		
Задолженность перед контрагентами (заблиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (срочитворская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты и авансы заказчикам товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 + с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	818.665.81	0.00	0.00		
22. Формируется по элементам вида расходов "241. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244. Прочие закупки товаров, работ и услуг"						

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

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и наименование функции, получения государственного задания, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и наименование функции, получения государственного задания, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	Цель осуществления закупки	4	5	6	Код строки	Наименование плановой (правовой) акт		
								Сведения о технической спецификации и описании специального характера закупки	вид	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0202				

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

** графа заполняется в случае, если планируются закупки, включенные в государственную программу, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

4. Сравнение детализированных расчетов по закупке товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Квартал				Уровень исполнения, %				Суммарная сумма (млрд)		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый период)	на 2025 год (на второй финансовый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый период)	на 2025 год (на второй финансовый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый финансовый период)	на 2025 год (на второй финансовый период)		
Услуги телефонной связи (ИАО Ростелеком)	2	61.10.11.110	221	0101	12,00	413,28	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги интернет (ИАО Ростелеком)	2	61.10.41.000	221	0102	12,00	1 949,90									
Итого по коду КОСГУ (244) 221				9601			28,37								
Поставка оборудования (ООО "Розовая-НТ")	2	36.00.20.130	223	0201	90,00										
Вызов ЖБО (ООО "ТехноСтарт")	2	37.00.12.110	223	0202	50,00										
Вызов ТКО (ООО КОМПАНИЙ РИВЕР)	2	90.02.13.110	223	0203	18,72		831,06								
Итого по коду КОСГУ (244) 223				9602			8,876								
Электроэнергия (АО "НТЭСК")	2	35.12.10.110	223	0300	4 000,00										
Оплатные (МФП "ЧТК") (01.12.2022-31.12.2022)	2	35.30.11.130	223	0301	170,00		2 379,84								
Итого по коду КОСГУ (247) 223				9603											
Итого по коду КОСГУ (247) 224				9600											
Аренда помещений	2	70.32.13.822	224	9603	12,00	2 200,00									
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гасин И.А.)	2	33.12.19.000	225	0400	9,00	1 900,00									
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИП Мелков Н.В.)	2	33.12.29.900	225	0402	12,00	542,08									
Техническое обслуживание тепловой сигнализации (ООО "Дельта-Техник")	2	43.29.11.1401	225	0403	1,00	90 890,00									
Организована обработка (ООО "ПКФ "Лик")	2	45.20.21.222	225	0404	1,00	37 760,00									
Проверка прибора учета тепловой энергии (ИП Мелков Николай Викторович)	2	80.10.12.000	225	9604	12,00	1 088,17									
Итого по коду КОСГУ (244) 225				9605			2 400,00								
Охранная услуга (ООО ЧОП "Дельта-2")	2	62.02.30.000	226	0502	12,00										
Техническое обслуживание программных средств (ООО Центр элекронического анализа)	2	71.20.19.130	226	0503	1,00	10 500,00									
Оплата профессиональных услуг (ООО "ОриентСтарт")	2	58.29.50.000	226	0504	1,00	16 248,00									
Исполнительная оплата услуг (ООО "Согласителе")	2	71.20.19.130	226	0505	1,00	17 000,00									
Итого по коду КОСГУ (244) 226				9605			2 900,00								
Поставка бумаги (ООО "Успешный бренд")	2	18.12.12.000	310	0603	1,00										
Поставка туалет (ИП Кузнецов С.Н.)	2	13.20.31.129	346	0703	10,00	580,00									
Поставка туалет (ИП Кузнецов С.Н.)	2	13.20.31.129	346	0704	7,00	400,00									
Итого по коду КОСГУ (244) 310				9606											
Поставка туалет (ИП Кузнецов С.Н.)	2	17.25.13.140	349	0801	60,00	49,00									
Поставка туалет (ИП Кузнецов С.Н.)	2	14.20.10.995	349	0802	120,00	21,50									
Поставка туалет (ООО "СФМАМАРТ")	2	32.15.10.120	349	0803	24,00	263,00									
Поставка туалет (ООО "СФМАМАРТ")	2	17.25.13.140	349	0804	77,00	53,00									
Поставка туалет (ИП Кузнецов Н.В.)	2	14.20.10.993	349	0805	172,00	52,55									
Поставка туалет (ИП Кузнецов Н.В.)	2	32.13.10.120	349	0806	24,00	160,00									
Итого по коду КОСГУ (244) 349				9608											
Итого по коду КОСГУ (244) 349				9609											

Руководитель: Мухоморова Е.И. (подпись) Мухоморова Е.И. (подпись)
 (полностью)
 Исполнитель: Малюкова С.А. (подпись) Малюкова С.А. (подпись)
 (полностью)
 20 23 г. 14 декабря 8 (343) 51 55 95 01 (телефон)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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 текущий плановый период)	на 2025 год (на текущий плановый период)	на 2025 год (на будущий плановый период)	
Закладка № 1	0101					6
Закладка № 2	0201					
Закладка № 3	0301	1 000 673,57	0,00	0,00		
Закладка № 4	0400					
Закладка № 5	0500	1 000 673,57	0,00	0,00		

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

Наименование объекта закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Новоматрица, прокатчик (гидравлический)	Код строки	Дата	номер	наименование	
															1
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

* не включается в отчетность закупки, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 243-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, федеральный проект, программу субъекта Российской Федерации, федеральный проект, программу субъекта Российской Федерации, федеральный проект

4. Справочник детализированный бюджет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации отраслей государственного управления

Наименование товаров, работ, услуг	Классификация										Уровни итераций**				Суммарная работ (смет)	
	ОКПД	Классификация	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Купленный расходный материал (ИП ГИЗ И.А.)	2	4933919190	0101	1,00												
Итого по коду КОСГУ 2440225			225	1,00												
Купленный расходный материал (ИП ГИЗ И.А.)	2	4933919190	0101	1,00												
Итого по коду КОСГУ 2450225			225	1,00												
Итого по коду КОСГУ 226			2010													
Итого по коду КОСГУ 210			0300													
Итого по коду КОСГУ 310			0300	1,00												
Итого			3000													

Руководитель (полное наименование лица): Мухоморова С.А.
 Исполнитель (полное наименование лица): Мухоморова С.А.
 (подпись) (подпись)
 С.И. Мухоморова (расшифровка подписи)
 14. 20 23 г. (число, месяц, год)
 04331.01.06.71 (код документа)

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
за счет средств от приписки: доход, деятельности

Учреждение
Вид документа
Единица измерения

МБУ ГТО "Чернышевский ЦС"
02
Планировочный документ "Закупка, плановых закупок - год 02"

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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)		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2				6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200					
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	801 964,10	357 034,00	357 034,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500					
22. Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"	0600	801 964,10	357 034,00	357 034,00		

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

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и программы (целевой программы) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы, федерального проекта, национального приоритетного направления государственного развития Российской Федерации и (или) инициативного бюджетного проекта, муниципальной программы, проекта, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и программы (целевой программы) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) субъектов закупки мероприятию государственной программы, федерального проекта, национального приоритетного направления государственного развития Российской Федерации и (или) инициативного бюджетного проекта, муниципальной программы, проекта, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и программы (целевой программы) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	Сведения о технической сложности, иновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный плановой (справочный) документ			
							вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0301				
						0302				

* 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.

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	Коды КСГУ	Контрагент	Цена за единицу												Средняя стоимость (млн руб.)
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)		
Услуги интернет (ПАО Ростелеком)	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	млн руб.
Итого по коду КОСГУ (244) 221		221	221	0101	2,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 221		223	223	0201	105,75			28,37						3 000,00	0,00	0,00	
Воснабжение холодное (ООО "Будовал-НТ")		223	223	0201	105,75			28,37						3 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 223		223	223	0201	1 690,00			8,876						3 000,00	0,00	0,00	
Электроснабжение (АО "ПТЭСКО")		223	223	0201	1 690,00			8,876						3 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (247) 223		224	224	0300										15 000,00	0,00	0,00	
Аренда помещений		224	224	0300										15 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 224		225	225	0401	1,00	1,00	1,00	1 990,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 990,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 225		225	225	0402	1,00	1,00	1,00	1 990,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 990,00	0,00	0,00	
Получение прибыли от теплоэнергетики (ИП Мохамед Николой Витерорвич)		225	225	0403	1,00	1,00	1,00	6 500,00	60 034,00	60 034,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 225		225	225	0403	1,00	1,00	1,00	6 500,00	60 034,00	60 034,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00		
Техническое обслуживание официального оборудования (ООО "СуперТ")		225	225	0404	1,00	1,00	1,00	5 000,00	60 034,00	60 034,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 225		225	225	0404	1,00	1,00	1,00	5 000,00	60 034,00	60 034,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (243) 225		225	225	0404	1,00	1,00	1,00	5 000,00	60 034,00	60 034,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (243) 225		226	226	0501	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
Услуги по распространению билетов (ООО "СмартБилет")		226	226	0501	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0502	1,00	1,00	1,00	24 000,00	14 000,00	14 000,00	24 000,00	14 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0503	1,00	1,00	1,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0504	1,00	1,00	1,00	22 400,00	29 400,00	29 400,00	22 400,00	29 400,00	22 400,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0505	1,00	1,00	1,00	11 200,00	12 000,00	12 000,00	11 200,00	12 000,00	11 200,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0506	1,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0507	1,00	1,00	1,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0508	1,00	1,00	1,00	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0809	1,00	1,00	1,00	4 020,00	3 000,00	3 000,00	4 020,00	3 000,00	4 020,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0510	1,00	1,00	1,00	19 290,00	0,00	0,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0511	1,00	1,00	1,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0512	1,00	1,00	1,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0513	1,00	1,00	1,00	2 610,00	600,00	600,00	2 610,00	600,00	2 610,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0505	1,00	1,00	1,00	43 381,00	50 000,00	50 000,00	43 381,00	50 000,00	43 381,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0601	1,00	1,00	1,00	52 000,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	50 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0602	1,00	1,00	1,00	5 814,50	0,00	0,00	5 814,50	0,00	5 814,50	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0603	1,00	1,00	1,00	2 750,25	0,00	0,00	2 750,25	0,00	2 750,25	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0604	1,00	1,00	1,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0604	15,00	15,00	15,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0605	1,00	1,00	1,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0606	4,00	4,00	4,00	6 662,18	0,00	0,00	6 662,18	0,00	6 662,18	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0607	1,00	1,00	1,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0607	1,00	1,00	1,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0608	1,00	1,00	1,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0609	1,00	1,00	1,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0610	1,00	1,00	1,00	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0611	1,00	1,00	1,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0612	2,00	2,00	2,00	2 805,00	0,00	0,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0613	1,00	1,00	1,00	76 986,00	0,00	0,00	76 986,00	0,00	76 986,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0606										287 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0706										0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0706										0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0801	8,00	8,00	8,00	32,25	0,00	0,00	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0802	1,00	1,00	1,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0803	17,00	17,00	17,00	147,25	0,00	0,00	147,25	0,00	147,25	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	0804	15,00	15,00	15,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	9008	3,00	3,00	3,00	2 333,33	0,00	0,00	2 333,33	0,00	2 333,33	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	9009	3,00	3,00	3,00	769,23	0,00	0,00	769,23	0,00	769,23	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	1001	13,00	13,00	13,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	1002	30,00	30,00	30,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 226		226	226	346										3 900,00	0,00	0,00	

Поставка кабеля микрофонного (ИП Ступицаев А.С.)	27 32 13 159	шт	346	1003	4,00	1 667,50					6 670,00	0,00	0,00
Поставка разъемов кабельных (ИП Ступицаев А.С.)	27 33 13 000	шт	346	1003	8,00	218,75					1 750,00	0,00	0,00
Поставка ерлене для унитаза (ИП Драгун К.Л.)	22 23 12 130	шт	346	1004	1,00	456,00					456,00	0,00	0,00
Поставка тали (ИП Кузнецов С.И.)	18 20 31 129	м	346	1005	7,00	130,00					910,00	0,00	0,00
Поставка иглы швейные (ИП Кузнецов С.И.)	25 93 18 000	шт	346	1006	20,00	40,00					800,00	0,00	0,00
Поставка хозбумажных полотенец (ООО "Политрафлет НТ")	17 22 06 000	шт	346	1007	1 422,00	23,37					33 227,00	0,00	0,00
Поставка туалетных полотенец (ООО "Политрафлет НТ")	17 23 10 000	шт	346	1008	867,00	46,55					40 536,00	0,00	0,00
Поставка туалетного кабеля (ИП Драгун К.Л.)	27 32 12 000	м	346	1009	50,00	104,50					3 344,00	0,00	0,00
Поставка туалетных полотенец (ИП Навиторов Наталья Сергеевна)	22 29 21 000	м	346	1010	36,00	59,72					10 500,00	0,00	0,00
Поставка плиты для ламинирования (ООО "Политрафлет НТ")	26 20 12 110	шт	346	1011	1,00	1 590,00					1 590,00	0,00	0,00
Поставка вода бутылочная (ООО "УМЗ")	17 23 10 000	шт	346	1012	1,00	130,00					2 600,00	0,00	0,00
Поставка вода бутылочная (ООО "УМЗ")	36 00 11 000	шт	346	1013	20,00	400,00					800,00	0,00	0,00
Поставка бутель (ООО "УМЗ")	36 00 11 000	шт	346	1014	2,00	46,54			150,00		37 530,34	60 000,00	60 000,00
Поставка канцелярских товаров	17 23 10 000	шт	346	1016	815,00	400,00					160 058,34	60 000,00	60 000,00
Итого по коду КОСТУ (244) 346			349	1100	5,00	1 090,00					5 450,00	0,00	0,00
Поставка входных билетов (ООО "Оптика сервис")	17 23 13 145	шт	349	1101	50,00	10,00					500,00	0,00	0,00
Поставка грамот (ООО "Политрафлет НТ")	17 23 13 140	шт	349	1102	100,00	12,00					1 200,00	0,00	0,00
Поставка грамот (ООО "Политрафлет НТ")	17 23 13 140	шт	349	1103	1,00	1 400,00					1 400,00	0,00	0,00
Поставка подарков - чайный сервис (Индивидуальный предприниматель Еленин Леонид Евгеньевич)	47 78 30 000	шт	349	1104	1,00	2 575,00					2 575,00	0,00	0,00
Поставка подарков - чайный сервис (ИП Курченко П.В)	47 78 30 000	шт	349	1105	1,00	8 820,00					8 820,00	0,00	0,00
Поставка цветов (ИП Догинаев О.В)	61 19 21 190	шт	349	1106	20,00	408,25					8 165,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСТУ (244) 349			349	9108	20,00	408,25					28 110,00	0,00	0,00
Всего			1260								801 964,10	357 034,00	357 034,00

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель

М.П. _____
(подпись)

М.П. _____
(подпись)

С.Н.Маслова
(расшифровка подписи)

М.П. _____
(подпись)

8 (3435) 43-9541
(телефон)

20 ____ г.