



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

от " 19 " 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 "Черномостовский центр культуры"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИПН	6648005874
КПП	662901001
по ОКВН	383

Раздел I. 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			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 (приносящая доход деятельность)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доход от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	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		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 673,57	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		1 000 673,57			
в том числе:							
Субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских населенных пунктов Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских населенных пунктов Свердловской области. Достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Старшее поколение)»		150	2355190X100230000000	185 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление проектно-документационных 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 субсидии, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (гранты)	1220	150	908 1 100	815 473,57			
1220	150	908 1 400					
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от периодических 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	x		15 231 353,88	10 179 700,00	10 608 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		13 397 564,21	9 779 700,00	10 208 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 602 316,03	9 779 700,00	10 208 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 596 367,97	7 511 200,00	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
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 454 530,45	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 вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		795 248,18	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	
транспортирные 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 прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	29 009,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	416 659,17	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		2001	x	1 000 673,57	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего		2001	x	1 000 673,57	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 ⁵	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 (2355190X10023000 0000)	185 200,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310				
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				
Премии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (присношение доход деятельности), 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	25 926,00	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 пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты пенсионерам 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные выплаты (кроме выплат по закупке товаров, работ, услуг)	2300	x					x
использование 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 ⁵	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		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	
прочие работы, услуги		244	226	182 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	287 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	3 820,25	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	160 058,34	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	28 110,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	15 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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		2 597 885,85	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			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 597 885,85	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		795 248,18	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		795 248,18	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 000 673,57			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 000 673,57			
	из них ^{10,1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10,1}	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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		801 964,10	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		801 964,10	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		2 597 885,85	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			2 597 885,85			
	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:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

С.Н.Мусетова

Исполнитель

главный бухгалтер

Малкова С.А.

8 (3435) 43-95-01

" 19 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦЕМУ ГГО

(полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горбунова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 23 г.

**Обновления (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 "Черновостровский ПК"
02

основной документ - код 01, приложения к документу - код 02

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	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 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	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 (приносящая доход деятельность)	0200	760 000,00	400 000,00	400 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, предоставляемого 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) в соответствии с МЗ	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	90,27	64,74	67,59	53075	62099	62099	4 791 614,42	4 021 318,37	4 197 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	8,11	5,82	6,07	16100	12000	12000	130 615,05	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) стационар)	0300	505,85	362,77	378,73	750	800	800	379 390,25	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учетом всех форм) вне стационара)	0400	991,82	711,27	742,57	650	650	650	644 679,94	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 189,08	852,74	890,27	340	400	400	404 287,40	341 097,04	350 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	1 592,74	1 142,22	1 192,48	255	300	300	406 147,85	342 666,70	357 745,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	4 627,06	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 318 712,99	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества)	0800	92 693,39	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 390 400,82	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	97 911,26	70 216,52	73 306,27	10	10	10	979 112,59	702 165,22	733 062,75
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	331 431,86	237 684,54	248 143,42	2	2	2	662 863,71	475 369,07	496 286,84
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	388 800,75	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 555 202,98	1 115 305,27	1 164 382,30
Коммунальные услуги	3000							462 119,99	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 (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (на текущий год)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
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, выставки, праздники, концерты, 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 (игровая программа)	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 сувенирных костюмов	0105	45	45	45	30	300	300	13 545,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление сувенирных 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, широтка, и др-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 (пародии, гуляния, ярмарка, игра-представление, ассерти, зарплат) по договору с организацией	0108	300	300	300	25	25	25	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 ГТО "Черноствочинский ЦК"
02
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных 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 подкласса доходов бюджетов

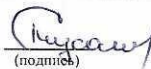
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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 вознаграждения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области. Достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»	0101	185 200,00		
Итого	9000	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)

№ 19 « _____ » 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 ТО "Черноморский ЦКС"
02
(составной документ - код 01, информация о документе - код 02)

Единица измерения

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	10 147 785.58	7 511 290.00	7 840 246.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по получаемым авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	10 147 785.58	7 511 290.00	7 840 246.00

¹Формируется 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	10 116 367.97	7 511 290.00	7 840 246.00
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002 0003	31 417.61	0.00	0.00

* Раздел выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (с изменениями) и Министерством финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г. приказом № 50/03-18/02-03/2018, если в Порядке указана информация о предельном размере указанных детализаций.

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	10 116 367.97	7 511 290.00	7 840 246.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	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	0600	10 147 785.58	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 на 2022 год

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 х гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	79 666.05	43 212.00	10 391.22	26 062.83	958 092.55
	Главный бухгалтер	0002	1	56 610.64	38 891.00	7 364.00	10 535.64	679 377.69
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0.5	81 470.59	38 891.00	10 626.60	31 955.99	488 833.53
Специалисты	Руководитель звена	0004	2.0	38 113.88	14 730.00	4 971.38	18 412.50	914 134.00
	Культуролог	0005	0.5	38 113.88	14 730.00	4 971.38	18 412.50	328 083.25
	Аккомпаниатор	0006	1.0	38 113.88	14 730.00	4 971.38	18 412.50	457 366.50
	Звукооператор	0007	1.0	43 835.48	16 941.25	5 717.67	21 176.56	326 025.81
	Художественный руководитель	0008	1.0	50 209.25	19 395.00	6 549.03	24 265.22	602 511.02
	Заведующий массовым сектором	0009	1.0	50 184.56	19 395.00	6 545.81	24 243.75	602 214.75
	Заведующий детским сектором	0010	1.0	50 184.56	19 395.00	6 545.81	24 243.75	602 214.75
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1.0	50 184.56	19 395.00	6 545.81	24 243.75	602 214.75
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1.0	50 184.56	19 395.00	6 545.81	24 243.75	602 214.75
	Режиссер	0013	2.0	50 184.56	19 395.00	6 545.81	24 243.75	1 204 429.50
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1.0	50 184.56	19 395.00	6 545.81	24 243.75	602 214.75
	Сторож	0015	3.0	29 094.49	4 988.00	3 704.93	20 311.56	1 047 401.47
Итого	0600	18	5	4	3	5	10 116 367.97	

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 х гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	75 726.94	43 212.00	9 877.43	22 637.51	832 906.47
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235.11	38 891.00	7 204.58	9 139.53	607 586.70
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0.5	74 724.00	38 891.00	9 746.61	26 086.39	410 981.99
Специалисты	Руководитель звена	0004	2.0	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	756 106.31
	Культуролог	0005	0.5	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	189 026.58
	Аккомпаниатор	0006	1.0	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	378 053.16
	Звукооператор	0007	1.0	39 527.30	15 276.25	5 155.73	19 095.31	434 809.27
	Художественный руководитель	0008	1.0	45 252.14	17 488.75	5 902.45	21 860.94	497 174.55
	Заведующий массовым сектором	0009	1.0	36 202.36	13 991.25	4 722.05	17 489.06	368 275.05
	Заведующий детским сектором	0010	1.0	36 202.36	13 991.25	4 722.05	17 489.06	368 275.05
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1.0	36 202.36	13 991.25	4 722.05	17 489.06	368 275.05
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1.0	36 202.36	13 991.25	4 722.05	17 489.06	368 275.05
	Режиссер	0013	2.0	36 202.36	13 991.25	4 722.05	17 489.06	706 431.91
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1.0	36 202.36	13 991.25	4 722.05	17 489.06	368 275.05
	Сторож	0015	3.0	18 678.30	4 498.00	2 436.30	11 744.00	616 383.90
Итого	0600	18	5	4	3	5	7 811 290.00	

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 комиссионного 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	410 981,99
	Руководитель службы	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,40
	Культурный инвентар	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
Специалисты	Аккомодатор	0006	1,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	403 256,70
	Эксплуататор	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	24 484,25	530 958,45
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий хором/эстрадным сектором	0011	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Режиссер	0013	2,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	849 548,70
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Старож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00	616 383,90
Итого		9000	18	x	x	x	x	7 840 246,00

² Указан в случаях, предусмотренных Порядком органа-управителя

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	2244,12	14	31 417,61	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	31 417,61	x	x	0	x	x	0

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черновоточинский ЦК"

02

(основной документ - код 01, приложение 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)
		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	2 454 530,45	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	2 454 530,45	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	1 788 068,55	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	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	1 788 068,55	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	235 699,95	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	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	235 699,95	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	414 506,80	383 075,79	399 852,55
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	414 506,80	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				16 255,17	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	8 127 584,33	7 511 290,00	7 840 246,00	16 255,17	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	-0,02	0,42	-0,29
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-0,02	0,42	-0,29
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 454 530,45	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 доход деятельности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноголоцкий ЦК"

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 полученым 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 полученым 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

¹Формируется 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
Зарплата плата	211	0001	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (с изменениями в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена такая 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	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 неоплачиваемого 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
Единоразовые 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	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 на 2023 год

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	988,00	0,00	0,00	988,00	5 928,00
	Хозяйственный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	23 926,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	Хозяйственный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе			Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)	
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Главный бухгалтер	0002	1	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	18 000,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	9 000,00
	Хозяйственный руководитель	0004	1	500,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00
	Итого	9000	2,5	x	x	x	x	33 000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учреждения

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноморский ЦК"

02

Годовой документ - код 01, изменения к документам - код 02

Единица измерения:

руб

1 Наименование показателя	2 Код строки	Объем расходов		
		3 на 2023 год (на текущий финансовый год)	4 на 2024 год (на первый год планового периода)	5 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		
			4 на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 на 2024 год (на первый год планового периода)	6 на 2025 год (на второй год планового периода)	7 на 2023 год (на текущий финансовый год)	8 на 2024 год (на первый год планового периода)	9 на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 263,72	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	23 926,00	33 000,00	33 000,00	5 263,72	7 260,00	7 260,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			4 на 2023 год (на текущий финансовый год)	5 на 2024 год (на первый год планового периода)	6 на 2025 год (на второй год планового периода)	7 на 2023 год (на текущий финансовый год)	8 на 2024 год (на первый год планового периода)	9 на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	693,85	957,00	957,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	23 926,00	33 000,00	33 000,00	693,85	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на данный вид 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	0250	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0251						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 926,00	33 000,00	33 000,00	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				47,85	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	23 926,00	33 000,00	33 000,00	47,85	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,35	0	0
5.1.	в том числе корректировка округления	0510	x	x	x	0,35	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	7 226,00	9 966,00	9 966,00

**Обеспечение (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

МУУГО "Череповецкий ПК"

02

Сводный бюджетный план (Прогноз на закупку) - код 04

Учреждение
Вид документа
Единица измерения
руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

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)	общая величина, подлежащая исполнению за пределами планового периода
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				6
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	795 248,18	0,00	0,00	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты и иные обязательства товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500)	0600	795 248,18	0,00	0,00	

22. Формировать по элементарным видам расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочие закупки товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки		Сведения о технической сложности, типовой номенклатуре специализированной закупки	Код строки	Вид	Дата	Номер	Наименование			
	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования, инициативы, федерального проекта, подпрограммы и (или) межведомственного взаимодействия государственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, муниципального органа и (или) взаимодействие между органами государственной Федерации	наименование мероприятия государственной программы, муниципальной программы, федерального проекта, подпрограммы и (или) межведомственного взаимодействия государственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, муниципального органа и (или) взаимодействие между органами государственной Федерации									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

* не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 33-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
** графа заполняется в случае, если планируются закупки выполняемые в государственной программе Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Сравнительный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по одинаковым наименованиям операций единого государственного информационного ресурса

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	2023 год			2024 год			2025 год			2026 год			2027 год							
					на текущий финансовый год	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2027 год (на четвертый финансовый год)			
Наименование товара, работы, услуги	1	м	221	0401	Услуги телефонной связи (ЦАО Ростовская)	61.10.11.110	12,00	0101	413,28	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Услуги интернет (ЦАО Ростовская)	61.10.41.000	12,00	0102	1,945,90	1,945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Итого по коду КОСГУ (244) 221			9001																
					Восстановление водопровода (ООО "Водоканал-НТ")	36.00.20.130	863	0301	90,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Вывоз ЖБО (ООО "Григорьевские")	37.00.12.110	863	0302	50,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Вывоз ТКО (ООО КОМПАНИЯ РИВЕР)	90.02.13.110	863	0303	18,72	831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ (244) 223			9002																
					Ультразвуковая (АО "НТЭС")	33.12.10.110	Кварт	223	0304	4,000,00	8,876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Оборудование (МУП "ТЭК") (01.12.2022-31.12.2022)	35.30.11.120	Год	223	0301	1,600,16	2,379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Итого по коду КОСГУ (247) 223			224	0300															
Итого по коду КОСГУ (244) 224			225	9003																				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гладыш И А)	70.32.13.822	месяц	225	0400	12,00	2,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии (ИП Моисов Н В)	33.12.19.000	месяц	225	0401	9,00	1,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Техническое обслуживание промывки оптимизации (ООО "Дельта - Техник")	33.12.29.900	месяц	225	0402	12,00	542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оптимизация обработки (ООО "ЦСФ "ТЭК")	43.29.11.1401	год	225	0403	1,00	90,890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка прибора учета тепловой энергии (ИП Моисов Николай Викторович)	45.20.21.222	год	225	0404	1,00	37,760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 225			226	9004																				
Оформление услуги (ООО ЧОП "Дельта-2")	80.10.12.000	год	226	0501	12,00	1,088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Техническое сопровождение промышленных предприятий (ООО Центр энергоэффективного анализа)	62.02.30.000	час	226	0502	12,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Оплата профессиональных рисков (ООО "Ориксхолдинг")	71.20.19.130	год	226	0503	1,00	10,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Лицензия на продажу пакет облигаций "С" (ООО "Сфинксхолдинг")	38.29.30.000	год	226	0504	1,00	16,248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Специальная оценка условий труда (ООО "Ориксхолдинг")	71.20.19.130	год	226	0505	1,00	17,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 226			310	9005																				
Поставка бумаги (ООО "Уральский бренд")	18.12.12.000	шт	310	0603	1,00	2,900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 310			346	9006																				
Поставка льня (ИП Кузьмина С Н)	13.20.31.129	м	346	0703	10,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка льня (ИП Кузьмина С Н)	13.20.31.129	м	346	0704	7,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 346			349	9007																				
Поставка липовый (ИП Гладыш И В)	17.23.13.140	шт	349	0801	60,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка свирель (ООО "СИМАМАРТ")	14.20.10.993	шт	350	0802	120,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка кубков (ООО "СИМАМАРТ")	32.13.10.120	шт	349	0803	24,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка липовый (ИП Гладыш И В)	17.23.13.140	шт	349	0804	77,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка свирель	14.20.10.993	шт	349	0805	172,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Поставка кубков	32.13.10.120	шт	349	0806	24,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого по коду КОСГУ (244) 349			Всего	9009																				

Руководитель (подпись) _____ Мажора С.А. (подпись, инициалы)

Должность (должность) _____ Мажора С.А. (подпись, инициалы)

М.П. _____ Мажора С.А. (расшифровка подписи) 8 (645) 43-55-01 (телефон)

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

за счет средств от приватизации, доов. деятельности

Учредителю:
Вид документа

Единый номер

МБУ ПТО "Чернышевский ЦС"

02

составной частью - вид за. плановых документов - код за.

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем плановых				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)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (заборщиками задолженности) на начало года	0100					
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	861 964,10	357 034,00	357 034,00		
Задолженность перед контрагентами (заборщиками задолженности) на конец года	0400					
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в аванс заказчикам товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 + с 0400 + с 0500)	0600	861 964,10	357 034,00	357 034,00		

22 Оформляется по элементам вост. расходов "241. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации-связи муниципальных, технических, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. зданий (муниципального) учреждений" и "244. Прочая закупка товаров, работ и услуг"

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки: наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) взаимодействие между иными органами Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) взаимодействие между иными органами Российской Федерации	обеспечение соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы, функционала, полномочия и (или) междупараллельному договору Российской Федерации	Связи с технической спецификацией, типовой формой и спецификацией закупки	Код строки	Наименование плановой (плановой) закупки				
						вид	номер			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					0101					
					0102					
					0302					

* не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируются закупки в соответствии с программой, программой субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

Поставка кабеля мультирезного (ИП Славянка АС)	27 32 13 159	шт	346	1063	4,00								1 667,50				6 670,00	0,00	0,00
Поставка разъемов кабельных (ИП Славянка АС)	27 33 13 060	шт	346	1063	8,00								218,75				1 750,00	0,00	0,00
Поставка слюды для штырей (ИП Лепель КЗ)	22 23 12 130	шт	346	1063	1,00								456,00				456,00	0,00	0,00
Поставка таль (ИП Кузьмино С Н)	13 20 31 129	кг	346	1063	7,00								130,00				910,00	0,00	0,00
Поставка лезвья напильные (ИП Кузьмино С Н)	25 35 18 060	шт	346	1068	20,00								40,00				800,00	0,00	0,00
Поставка монтажных товаров ООО "Полярфлот НТ"	17 22 10 060	шт	346	1067	1 422,00								23,37				33 227,00	0,00	0,00
Поставка монтажных товаров ООО "Полярфлот НТ"	17 23 10 060	шт	346	1068	867,00								46,55				40 356,00	0,00	0,00
Поставка алюминиевого кабеля (ИП Давыды К Д)	27 32 12 060	кг	346	1069	50,00								104,50				3 225,00	0,00	0,00
Поставка лезвия пиломатериала (ИП Давыды К Д)	22 29 21 060	кг	346	1070	56,00								59,72				3 344,00	0,00	0,00
Поставка фольгированной изоляции (ИП Новорослав Поляна Серуевина)	26 20 12 110	шт	346	1071	1,00								10 500,00				10 500,00	0,00	0,00
Поставка пилы для ламинирования (ООО "Полярфлот НТ")	17 33 10 060	шт	346	1072	1,00								1 590,00				1 590,00	0,00	0,00
Поставка лопы для ламинирования (ООО "УМБ")	36 00 11 060	шт	346	1073	20,00								130,00				2 600,00	0,00	0,00
Поставка кабельных товаров	17 23 10 060	шт	346	1074	2,00								400,00				800,00	0,00	0,00
Итого по строку КОСГУ (244) 346													150,00				37 930,34	60 000,00	60 000,00
Поставка алюминиевых проводов (ООО "Оплайн сервис")	17 23 13 145	шт	349	1100	5,00								1 090,00				5 450,00	0,00	0,00
Поставка тросов (ООО "Полярфлот НТ")	17 23 13 140	шт	349	1101	50,00								10,00				500,00	0,00	0,00
Поставка тросов (ООО "Полярфлот НТ")	17 23 13 140	шт	349	1102	100,00								12,00				1 200,00	0,00	0,00
Поставка подъем-спускной электролебедки ООО "Полярфлот НТ"	47 78 30 000	шт	349	1103	1,00								1 400,00				1 400,00	0,00	0,00
Поставка подъем-спускной лебедки (Ильменский предприятие "Берег Давыды Елксинское")	47 78 30 060	шт	349	1104	1,00								2 575,00				2 575,00	0,00	0,00
Поставка подъем-спускной лебедки (ИП "Славянка ПБ")	47 78 30 060	шт	349	1105	1,00								8 820,00				8 820,00	0,00	0,00
Поставка шпона (ИП "Богданов О В")	01 19 21 180	шт	349	1106	20,00								408,75				8 165,00	0,00	0,00
Итого по строку КОСГУ (244) 349													2 575,00				28 110,00	0,00	0,00
Итого				1200													801 964,10	357 034,00	357 034,00

Руководитель (подпись) _____ С. Н. Макарова (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ Макарова С. А. (фамилия, инициалы)
 19 _____ 20 23 _____ 8 333331439541 (номер)

Директор (должность) _____
 Главный бухгалтер (должность) _____

дата _____ № _____

