

Утверждено
 Начальник управления культуры и молодежной политики
 (подпись)
 Администрация Горноуральского городского округа
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 И.Ю. Попов
 (подпись)
 20 октября 2023 г.

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

от " 20 " октября 20 23 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Черноисточинский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Дата	20 10 2023
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИИН	6648005874
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	73 116,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 451 609,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 266 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 606 409,00	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	
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	660 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возрат изъятые опдцененных средств, возрат 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		185 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		185 200,00			
в том числе:							
Субсидия на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских населенных Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских населенных Свердловской области. Достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»		150	2355190X100230000000	185 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908 1 100				
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150	908 1 400				
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от несприодических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		27,61			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	27,61			x
Расходы, всего	2000	x		13 524 752,71	10 179 700,00	10 608 000,00	
Расходы (муниципальные задания), всего	2001	x		12 606 436,61	9 779 700,00	10 208 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 785 306,19	9 779 700,00	10 208 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		821 130,42	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		381 053,62	0,00	0,00	
из них:							
всплуги 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 ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	178 762,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	87 963,61	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	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	185 200,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего		2001	x	185 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		185 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		185 200,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (доп классиф)				
прочие работы, услуги		244	226				
			310				
			(2355190X10029000000)				
увеличение стоимости основных средств		244		185 200,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Премии и гранты. Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296				
Расходы (принесшая доход, деятельность), всего		2001	x	733 116,10	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 152,00	42 966,00	42 966,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 926,00	33 000,00	33 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
невозмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		701 964,10	357 034,00	357 034,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		686 964,10	357 034,00	357 034,00	
из них:							
услуги связи		244	221	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	125 034,00	75 034,00	75 034,00	
прочие работы, услуги		244	226	192 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	202 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	8 814,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	120 116,10	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	33 000,00			
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, всего ⁶	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 ¹⁰¹	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, всего¹¹	26000	x		1 708 294,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 ¹¹	26300	x		0,00			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹⁰¹ :	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		1 708 294,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		821 130,42	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		821 130,42	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		185 200,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		185 200,00			
	из них ¹⁰¹ :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ¹⁰¹ :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁰¹ :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		701 964,10	357 034,00	357 034,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		701 964,10	357 034,00	357 034,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 708 294,52	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			1 708 294,52			
	2024	26511				357 034,00		
	2025	26512					357 034,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

С.Н. Мусатова
(подпись)

С.Н. Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Малышева С.А.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 43-95-01
(телефон)

" 20 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

Горбунова С.В.
(подпись)

Горбунова С.В.
(расшифровка подписи)

" 20 " октября 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ИТО "Чернистоинский ЦК"

(основной документ - код 01, обоснования к документам - 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	13 266 409,00	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	13 266 409,00	10 179 700,00	10 608 000,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы раздела доходов бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	12 606 409,00	9 779 700,00	10 208 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (присписывая доход деятельности)	0200	600 000,00	400 000,00	400 000,00
Плновые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плновые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плновые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	13 266 409,00	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(иные зрелищные мероприятия)), человек	0100	84,51	64,74	67,59	53075	62099	62099	4 485 609,38	4 021 318,37	4 197 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	7,59	5,82	6,07	16100	12000	12000	122 270,96	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) стационар)	0300	473,54	362,77	378,73	750	800	800	355 153,66	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) вне стационара)	0400	928,46	711,27	742,57	650	650	650	603 495,85	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 113,12	852,74	890,27	340	400	400	378 460,30	341 097,04	356 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезд)	0600	1 490,99	1 142,22	1 192,48	255	300	300	380 201,90	342 666,70	357 745,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	4 331,47	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 234 469,64	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного хора)	0800	86 771,86	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 301 577,84	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учётом всех форм))	0900	91 656,39	70 216,52	73 306,27	10	10	10	916 563,93	702 165,22	733 062,75
Работа № 3(Создание спектаклей, большая форма)	1000	310 258,99	237 684,54	248 143,42	2	2	2	620 517,98	475 369,07	496 286,84
Работа № 4 (Создание спектаклей, малая форма)	2000	363 962,98	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 455 851,93	1 115 305,27	1 164 382,30
Коммунальные услуги	3000							485 537,62	0,00	0,00
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							178 762,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							87 936,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 606 409,00	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 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	6762	5400	5400	432 768,00	217 600,00	217 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выставки, праздники, общезн, 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 (игры программы)	0102	100	100	100	355	324	324	35 500,00	32 400,00	32 400,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (концерт, спектакль)	0103	150	150	150	700	500	500	105 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (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	301	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, 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 (народные гуляния, и ротека, игра-представление, ассорти, карнавал) по договору с организацией	0108	300	300	300	25	25	25	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	660 000,00	400 000,00	400 000,00

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

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

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

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

01

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	185 200,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	185 200,00	0,00	0,00

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

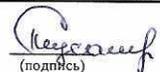
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	0400	185 200,00	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	185 200,00	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Субсидии на иные цели	0100			
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	185 200,00	0,00	0,00

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

С.Н.Мусатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
(должность)

Малкова С.А.
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71
(телефон)

" 20 " октября 20 23 г.

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Черноморский ЦСК"

02

(общий документ - код 01, выделение в документу - код 00)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	9 058 652.95	7 511 290.00	7 840 246.00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	9 058 652.95	7 511 290.00	7 840 246.00

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)
Заработная плата	211	0001	9 028 652.95	7 511 290.00	7 840 246.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	30 000.00	0.00	0.00
		0003			

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

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	9 028 652.95	7 511 290.00	7 840 246.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	30 000.00	0.00	0.00
Выплаты неопределенного, 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	9 058 652.95	7 511 290.00	7 840 246.00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 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				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	
				5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	77 019.99	43 212.00	10 046.09	23 761.90	924 239.84
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235.11	38 891.00	7 204.58	9 139.53	662 821.31
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0.5	74 724.00	38 891.00	9 746.61	26 086.39	448 343.99
	Руководитель кружка	0004	2.0	39 409.18	13 282.50	5 140.33	20 986.35	945 820.26
	Культуролог	0005	0.5	39 409.18	13 282.50	5 140.33	20 986.35	236 455.07
Специалисты	Администратор	0006	1.0	39 409.18	13 282.50	5 140.33	20 986.35	472 910.13
	Звукооператор	0007	1.0	45 324.63	15 276.25	5 011.91	24 136.48	543 895.61
	Художественный руководитель	0008	1.0	52 894.72	17 488.75	6 899.31	28 506.66	634 736.69
	Заведующий массовым сектором	0009	1.0	41 512.04	13 991.25	5 414.61	22 106.18	498 144.47
	Заведующий детским сектором	0010	1.0	41 512.04	13 991.25	5 414.61	22 106.18	498 144.47
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1.0	41 512.04	13 991.25	5 414.61	22 106.18	498 144.47
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1.0	41 512.04	13 991.25	5 414.61	22 106.18	498 144.47
	Режиссер	0013	2.0	41 512.04	13 991.25	5 414.61	22 106.18	996 288.93
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1.0	41 512.04	13 991.25	5 414.61	22 106.18	498 144.47
	Сторож	0015	3.0	18 678.30	4 498.00	2 436.30	11 744.00	672 418.80
Итого	9000	18	x	x	x	x	9 028 652.95	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	
				5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	75 726.94	43 212.00	9 877.43	22 637.51	832 996.37
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235.11	38 891.00	7 204.58	9 139.53	607 586.20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0.5	74 724.00	38 891.00	9 746.61	26 086.39	410 981.99
	Руководитель кружка	0004	2.0	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	756 106.31
	Культуролог	0005	0.5	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	189 026.58
Специалисты	Администратор	0006	1.0	34 368.47	13 282.50	4 482.84	16 603.13	378 053.16
	Звукооператор	0007	1.0	39 527.30	15 276.25	5 155.73	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
	Сторож	0015	3.0	18 678.30	4 498.00	2 436.30	11 744.00	616 383.90
Итого	9000	18	x	x	x	x	7 511 290.00	

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	75 066,32	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 звена	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	204 628,35
	Аккомпаниатор	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	5 499,45	21 386,75	451 786,95
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,95	17 488,75	6 293,95	24 484,25	330 938,45
	Заведующий музыкальным 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 хореографическим 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
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00	616 583,00
	Итого			9000	18	x	x	x

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

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

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет средств от присоединенной доходности

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышевский ЦК"
02
(основной документ - код 01, приложение к документу - код 03)

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	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	23 926,00	33 000,00	33 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов III "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	23 926,00	33 000,00	33 000,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если в Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные 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 поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	0900	23 926,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе			
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	0900	2,5	х	х	х	х	23 926,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе			
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	0900	2,5	х	х	х	х	33 000,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе			
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	0900	2,5	х	х	х	х	33 000,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

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

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

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

02

(обязательный 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 726 653,24	2 268 410,00	2 367 754,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 986 303,65	1 652 483,80	1 724 854,12
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	1 986 303,65	1 652 483,80	1 724 854,12
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для 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 ⁸	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	261 830,94	217 827,41	227 367,13
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	261 830,94	217 827,41	227 367,13
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	460 461,30	383 075,79	399 852,55
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	460 461,30	383 075,79	399 852,55
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				18 057,31	15 022,58	15 680,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	9 028 652,95	7 511 290,00	7 840 246,00	18 057,31	15 022,58	15 680,49
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноноточинский 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	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 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	23 926,00	33 000,00	33 000,00	693,85	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	23 926,00	33 000,00	33 000,00	1 220,23	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				47,85	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	23 926,00	33 000,00	33 000,00	47,85	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,35	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

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	Код строки КОСГУ	Код строки	Количество			Цели в исполнении					Средств бюджет (тысяч)				
					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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)				
Услуги телефонной связи (ИАО Рязаньского)	61.10.11.110	мес/г	221	0101	12,00			413,28				4 959,39			0,00	0,00	
					12,00			1 949,90			23 398,80			0,00	0,00		
					0102						28 358,19			0,00	0,00		
					Итого по коду КОСГУ (244) 221						28 358,19			0,00	0,00		
					Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00	0,00
					Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00	0,00
					Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00	0,00
					Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00	0,00
					Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00	0,00
					Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00	0,00
Услуги интернет (ИАО Рязаньского)	61.10.11.060	мес/г	221	0101	12,00			413,28				4 959,39			0,00		
Итого по коду КОСГУ (244) 221											23 398,80			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											28 358,19			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											27 350,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											15 357,52			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											45 460,82			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											55 504,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											404 572,80			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											440 076,80			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											0,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 200,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											1 900,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 200,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											17 100,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											6 612,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											90 890,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											37 760,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											1 103,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 400,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											10 500,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											16 248,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											17 000,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 179,61			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											87 963,61			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 900,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 900,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											5 800,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 800,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											8 600,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 940,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											2 380,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											6 312,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											4 081,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											9 040,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											4 056,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											29 009,00			0,00			
Итого по коду КОСГУ (244) 221											821 130,42			0,00			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Мухомов С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Малева С.А.
 (подпись, инициалы) (фамилия, инициалы)
 * 20 23 г.

Обеспечения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 2

за счет средств от припискиной доходности

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2		4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200				
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	701 964,10	357 034,00	357 034,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Вышлиты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500				
21. 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	701 964,10	357 034,00	357 034,00	

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, осуществляющего государственные функции, полномочия государственного органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки муниципальной государственной программе, муниципальным программам, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации*	Сведения о технической сложности, типовойности и (или) уникальности закупки	Код строки	Нормативный правовой (плановый) акт				
						вид	дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0101					
					0102					
					0201					
					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 в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

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

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Классификация расходов	Код строки	Кол-во						Уровень исполнения, %						Сумма в рублях, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на текущий финансовый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый период)	на 2025 год (на текущий финансовый период)						
Услуги интернет (АО Ретельс)	61.10.41.000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		мес	шт	9001	2,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 221																		
Выполнение работ (ООО "Воздвиг-НТ")	36.00.20.130	м3	223	0201	105,75			28,37						3 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 223																		
Эксплуатация (АО "НП-ЭК")	35.12.10.110	Кв/ч	223	0201	1 690,00			8,876						15 000,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОРГУ (247) 223																		
Аренда помещений		м2	224	0300										0,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 224																		
Текущий ремонт помещений	43.34.11.110	дог	225	0400	1,00	1,00	1,00	106 544,00	60 034,00	60 034,00				106 544,00	60 034,00	60 034,00		
Покрытия приборной учёты тепловой энергии (ИП Молотов Николай Викторович)	43.20.21.222	дог	225	0401	1,00			1 990,00						1 990,00	0,00	0,00		
Техническое обслуживание официального оборудования (ООО "Суперг")	33.12.16.000	дог	225	0402	1,00	1,00	1,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00				10 000,00	15 000,00	15 000,00		
Текущий ремонт акустической системы (ИП Чирков Александр Павлович)	93.21.10.140	дог	225	0403	1,00			6 500,00						6 500,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 225																		
Услуги по распространению билетов (ООО "СмартБилет")	92.23.00.000	дог	226	0501	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				125 034,00	75 034,00	75 034,00		
Промо-пользования программного обеспечения (ООО "СмартБилет")	58.29.50.000	дог	226	0502	1,00	1,00	1,00	24 000,00	14 000,00	14 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Промо-пользования ОМД (ООО "КонтурНТ")	58.29.50.000	дог	226	0503	1,00	1,00	1,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00				6 000,00	4 000,00	4 000,00		
Лицензия на годовую пакет обновления "Контур-Эксперт" (АО "ГПР-СКБ-КОНТУР")	58.29.50.000	дог	226	0504	1,00	1,00	1,00	22 400,00	29 400,00	29 400,00				22 400,00	29 400,00	29 400,00		
Лицензия на право пользования "Контур-Эксперт" (АО "ГПР-СКБ-КОНТУР")	58.29.50.000	дог	226	0505	1,00	1,00	1,00	19 610,00	12 000,00	12 000,00				19 610,00	12 000,00	12 000,00		
Разработка программ энергоэффективности	71.12.11.100	дог	226	0506	1,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				6 000,00	0,00	0,00		
Услуги по обслуживанию ККТ (ИП Никифорова Наталья Сергеевна)	63.02.30.000	дог	226	0507	1,00	1,00	1,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00				1 500,00	2 000,00	2 000,00		
Услуги по обслуживанию ККТ (ИП Кузнецова Лариса Владимировна)	63.02.30.000	дог	226	0508	1,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00				3 180,00	0,00	0,00		
Эксплуатация технических средств (ООО "ВЕДУЩАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-СЕРВИС")	71.20.19.190	дог	226	0809	1,00	1,00	1,00	4 020,00	3 000,00	3 000,00				4 020,00	3 000,00	3 000,00		
Техническое обслуживание сайта (ООО "ВИА сайт")	62.02.30.000	дог	226	0510	1,00			19 290,00						19 290,00	0,00	0,00		
Курса пополнения акцизными (ООО "Экогоризонт")	83.42.19.000	дог	226	0511	1,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00				9 800,00	0,00	0,00		
Услуги по разработке проектной документации (ООО "Проект-НТ")	71.12.13.130	дог	226	0512	1,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00		
Услуги оказания	66.19.99.190	дог	226	0513	12,00	12,00	12,00	100,00	50,00	50,00				120,00	60,00	60,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 226																		
Проектирование разработки (ООО "Ирбег")	26.40.21.000	шт	310	0601	1,00	1,00	1,00	45 381,00	50 000,00	50 000,00				192 000,00	100 000,00	100 000,00		
Поставка ноутбука (ООО АльфаАксес)	26.20.11.110	шт	310	0602	1,00	1,00	1,00	52 000,00	50 000,00	50 000,00				45 381,00	50 000,00	50 000,00		
Поставка кофемолки (ИП Боевский Сергей Николаевич)	33.99.51.190	шт	310	0603	2,00			5 814,50						11 629,00	0,00	0,00		
Поставка глянцевой доски (ИП Дригалин К.Д.)	31.09.11.190	шт	310	0604	1,00			2 750,25						2 750,25	0,00	0,00		
Поставка елочки для рук (ООО "Поларис-НТ")	27.51.23.120	шт	310	0604	1,00			4 900,00						4 900,00	0,00	0,00		
Поставка мебели на кухню (ООО "Успешный Бюджет")	31.09.11.190	шт	310	0604	15,00			200,00						3 000,00	0,00	0,00		
Поставка акустической системы (Индустриальный предприятие Спальвакс АльфаВей Спейсвот)	269.40.31.190	шт	310	0605	1,00			16 500,00						16 500,00	0,00	0,00		
Поставка пазлов	31.09.11.191	шт	311	0606	1,00			24 809,75						24 809,75	0,00	0,00		
Поставка лампочек (ООО "Поларис-НТ")	26.40.43.120	шт	310	0607	1,00			3 700,00						3 700,00	0,00	0,00		
Поставка чашки электрочайника (ООО "Поларис-НТ")	26.40.43.120	шт	310	0608	1,00			2 300,00						2 300,00	0,00	0,00		
Поставка шпатель паркетный (ООО "Поларис-НТ")	23.99.29.000	шт	310	0609	1,00			3 700,00						3 700,00	0,00	0,00		
Поставка скрепки (ООО "Поларис-НТ")	28.73.27.160	шт	310	0610	1,00			3 030,00						3 030,00	0,00	0,00		
Поставка мультиязычной информационной системы (ИП Рукавич Вячеслав Вячеслав)	26.40.43.120	шт	310	0611	1,00			30 500,00						30 500,00	0,00	0,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 310																		
Итого по коду КОРГУ (244) 310																		
Итого по коду КОРГУ (244) 311																		
Поставка колера (ИП Дригалин К.Д.)	20.30.21.120	шт	344	0801	8,00			52,25						418,00	0,00	0,00		
Поставка краски (ИП Дригалин К.Д.)	20.30.21.130	шт	344	0802	1,00			899,00						899,00	0,00	0,00		
Поставка краски (ИП Дригалин К.Д.)	23.99.19.110	шт	344	0803	17,00			147,25						2 503,25	0,00	0,00		
Поставка краски (ИП Дригалин К.Д.)	23.99.19.110	шт	344	0804	6,00	15,00	15,00	832,29	1 000,00	1 000,00				4 993,75	15 000,00	15 000,00		
Строительные материалы														8 814,00	15 000,00	15 000,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 344																		
Итого по коду КОРГУ (244) 344																		
Поставка кофемолки	14.12.11.110	шт	345	9009	3,00			2 333,33						7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Итого по коду КОРГУ (244) 345																		
Поставка пачки (ИП Невский Товары Владимирова)	13.20.31.129	шт	345	1001	13,00			769,23						10 000,00	0,00	0,00		
Поставка кола бутылочная (ООО УМБ)	36.00.11.000	шт	346	1002	30,00			130,00						3 900,00	0,00	0,00		
Поставка кабеля мультимедийного (ИП Степаненко А.С.)	27.92.13.139	шт	346	1003	4,00			1 667,50						6 670,00	0,00	0,00		
Поставка резиновых сапогов (ИП Степаненко А.С.)	27.92.13.139	шт	346	1003	8,00			2 187,75						1 750,00	0,00	0,00		
Поставка шариков для тенниса (ИП Дригалин К.Д.)	22.23.12.130	шт	346	1004	1,00			456,00						456,00	0,00	0,00		
Поставка шариков для тенниса (ИП Дригалин К.Д.)	22.23.12.130	шт	346	1004	1,00			456,00						456,00	0,00	0,00		
Поставка тапки (ИП Кузнецов С.Н.)	13.20.31.127	шт	346	1005	7,00			130,00						910,00	0,00	0,00		
Поставка тапки (ИП Кузнецов С.Н.)	23.93.18.000	шт	346	1005	2,00			40,00						800,50	0,00	0,00		
Поставка хозяйственных товаров (ООО "Поларис-НТ")	17.22.03.000	шт	346	1007	1 356,00			22,54						30 561,00	0,00	0,00		

Объемы (расчеты) планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 год за субсидии на иные цели

МБУ ГТО "Брянский областной ЦК" (полное наименование)

руб

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Объем расходов				
	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению в пределах планового периода
Заданность, переданная (забронирована, использована) на иные цели	0100				6
Полученные предельные суммы (сумма) по лимитам (лимитам) на иные цели	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0300	185 200,00	0,00	0,00	
Заданность перед контрагентами (субподрядчиками, исполнителями) на иные цели	0400				
Полученные предельные суммы (сумма) по контрактам (контрактам) (кредиторская заданность) на иные цели	0500				
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 - с 01.01 - с 01.01)	0600	185 200,00	0,00	0,00	
22 Формировавшиеся обязательства на расходы "241 Изучение, разработка 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					

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

Наименование объекта закупки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
													13	14	15	16	17
Наименование объекта закупки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Описание и обеспечение объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
10	11	12	13	14	15	16	17										
11	12	13	14	15	16	17											
12	13	14	15	16	17												
13	14	15	16	17													
14	15	16	17														
15	16	17															
16	17																
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	
101																	
102																	
103																	
104																	