



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 21 " апреля 20 22 г.²

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

Коды	Дата
	21.04.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648005874
по ОКЕИ КПП	662301001
	383

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

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	27 231,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 065 487,00	11 587 531,72	11 587 531,72	
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		12 009 931,00	11 587 531,72	11 587 531,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 609 931,00	11 187 531,72	11 187 531,72	
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	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		55 556,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		55 556,00			
в том числе:							
Выплата за достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»		150	22-55190-00000-01001	55 556,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150	908.1.100				
грант, в том числе в форме 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 неперiodических 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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		12 092 718,36	11 537 531,72	11 537 531,72	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 609 931,00	11 187 531,72	11 187 531,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 813 634,00	10 763 634,00	10 763 634,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	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
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 496 634,00	2 496 634,00	2 496 634,00	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		796 297,00	423 897,72	423 897,72	
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		334 321,00	176 052,20	176 052,20	
из них:							
услуги связи		244	221	27 100,00	28 183,96	28 183,96	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	52 031,00	29 152,24	29 152,24	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	127 259,00	56 316,00	56 316,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		244	226	100 000,00	62 400,00	62 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	932,00			
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	19 150,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	7 849,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	461 976,00	247 845,52	247 845,52	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		55 556,00	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					
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					
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		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (дон. классиф.)					
прочие работы, услуги	244	226					
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		55 556,00			
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	x		427 231,36	350 000,00	350 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 966,00	42 966,00	42 966,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 966,00	9 966,00	9 966,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		384 265,36	307 034,00	307 034,00	x
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		384 265,36	307 034,00	307 034,00	
из них:							
услуги связи	244	221					
транспортные услуги	244	222					
коммунальные услуги	244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)	244	224					
прочие работы, услуги	244	225		97 859,00	93 634,00	93 634,00	
увеличение стоимости основных средств	244	226		84 000,00	84 000,00	84 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	310		100 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	341		1 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	343					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		6 400,00	6 400,00	6 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		5 775,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	346		88 731,36	63 000,00	63 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
Закупка энергетических ресурсов, всего	247	223		0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100		-1 083,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	-1 083,00			x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		1 180 562,36	730 931,72	730 931,72	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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		1 180 562,36	730 931,72	730 931,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		796 297,00	423 897,72	423 897,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		796 297,00	423 897,72	423 897,72	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		384 265,36	307 034,00	307 034,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		384 265,36	307 034,00	307 034,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 180 562,36	730 931,72	730 931,72	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			1 180 562,36			
	2023	26511				730 931,72		
	2024	26512					730 931,72	
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:							
	2022	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор С.Н.Мусатова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель бухгалтер Малкова С.А. 8 (3435) 43-95-01 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " апреля 20 22 г.
 СОГЛАСОВАНО
 экономист I категории МКУ ЦБМУ ГГО
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 21 " апреля 20 22 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ПГО "Чернышковский ЦК"

02
(основной документ - код 01, изменения в документе - 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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, компенсация затрат учреждения	0300	12 009 931,00	11 587 531,72	11 587 531,72
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	12 009 931,00	11 587 531,72	11 587 531,72

²Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат" аналитической группы фонда доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	11 609 931,00	11 187 531,72	11 187 531,72
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	12 009 931,00	11 587 531,72	11 587 531,72

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) <i>в соответствии с МЗ</i>	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга №1 (Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий(культурно-массовые(иные зрелищные мероприятия)), человек	0100	149,64	119,1	119,1	18200	38540	38540	2 723 626,45	4 663 196,83	4 663 196,83
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) стационар)	0200	777,51	618,81	618,81	648	648	648	503 824,24	407 260,20	407 260,20
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ(с учётом всех форм) выезд)	0300	1502,81	1196,06	1196,06	600	216	216	901 685,87	262 392,05	262 392,05
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0400	11,5	9,19	9,19	23400	23541	23541	270 250,96	219 770,41	219 770,41
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1151,71	916,63	916,63	162	162	162	186 577,56	150 817,71	150 817,71
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде)	0600	1522,84	1212	1212	162	162	162	246 699,34	199 416,41	199 416,41
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учётом всех форм))	0700	103063,68	82026,86	82026,86	8	7	7	824 509,42	583 171,89	583 171,89
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного ансамбля)	0800	160150,67	127461,55	127461,55	16	16	16	2 562 410,70	2 071 293,54	2 071 293,54
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0900	5237,85	4168,73	4168,73	263	285	285	1 377 554,23	1 206 676,15	1 206 676,15
Работа № 4 (Создание спектаклей, большая форма)	1000	363293,21	289139,69	289139,69	1	1	1	363 293,21	293 663,65	293 663,65
Работа № 4 (Создание спектаклей, большая форма)	2000	454116,51	361424,62	361424,62	2	2	2	908 233,02	734 159,12	734 159,12
Коммунальные услуги	3000							514 007,00	276 997,76	276 997,76
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							127 259,00	56 316,00	56 316,00
Прочие расходы	6000							100 000,00	62 400,00	62 400,00
Налоги	7000									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 609 931,00	11 187 531,72	11 187 531,72

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работы кружков, студий	0100	350	350	350	200	200	200	70000	70000	70000
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отдыха, выпускной, праздники, юбилей, фестивали, конкурсы, ярмарки, корпоративные мероприятия, цирковые представления, театральные представления)	0101	2200	2200	2200	30	30	30	66000	66000	66000
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (дискотека, игровая программа, концерт, спектакль)	0102	100	100	100	1884	1884	1884	188400	188400	188400
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы)	0103	210	210	210	40	40	40	8400	8400	8400
Изготовление сценических костюмов	0104	39	39	39	1000	1000	1000	39000	39000	39000
Художественное оформление сценических костюмов	0105	94	94	94	300	300	300	28200	28200	28200
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	400000	400000	400000

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	55 556,00	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	55 556,00	0,00	0,00

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

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

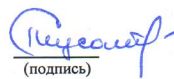
Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	55 556,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов 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	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	55 556,00	0,00	0,00

1.1.4. Субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100			
Выплата за достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»	0101	55 556,00		
Итого	9000	55 556,00	0,00	0,00

Руководитель _____ директор _____
(уполномоченное лиц) (должность)

Исполнитель _____ бухгалтер _____
(должность)



С.Н.Мусатова
(расшифровка подписи)

Малкова С.А.
(фамилия, инициалы)

(3435) 43-65-71
(телефон)

" 21 " _____ апреля 20 22 г.

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышковский ЦС"

02

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 317 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00
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	8 317 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Заработная плата	211	0001	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002 0003	50 000,00	0,00	0,00

* Расчет выполняется в соответствии с Приказом 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 Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00
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	50 000,00	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
Всего	9000	8 317 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	72 663,35	45 619,00	7 869,28	19 175,07	871 960,12
	Главный бухгалтер	0002	1	56 506,84	41 057,10	7 370,46	8 079,28	678 082,08
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	63 390,14	41 057,10	7 370,46	14 962,58	380 340,84
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	759 334,83
	Культуролог	0005	0,5	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	189 833,71
	Акомпонатор	0006	1,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	379 667,41
	Звукорежиссер	0007	1,0	36 058,09	12 221,25	1 974,85	21 861,99	432 697,13
	Художественный руководитель	0008	1,0	41 668,04	13 991,25	2 413,49	25 263,30	500 016,48
	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	750 004,55
	Заведующий детским сектором	0010	0,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	250 001,53
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Режиссер	0013	2,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	1 000 006,13
Прочие	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Сторож	0015	2,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		383 364,00
	Подсобный рабочий	0016	1,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		191 682,00
Итого		9000	18	x	x	x	x	8 267 000,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	69 525,88	44 500,00	7 676,25	17 349,63	834 310,54
	Главный бухгалтер	0002	1	59 726,25	40 050,00	7 676,25	12 000,00	716 715,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	63 226,25	40 050,00	7 676,25	15 500,00	379 357,50
Специалисты	Руководитель кружка	0004	2,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	759 334,83
	Культуролог	0005	0,5	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	189 833,71
	Акомпонатор	0006	1,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	379 667,41
	Звукорежиссер	0007	1,0	36 058,09	12 221,25	1 974,85	21 861,99	432 697,13
	Художественный руководитель	0008	1,0	41 668,04	13 991,25	2 413,49	25 263,30	500 016,48
	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	750 004,55
	Заведующий детским сектором	0010	0,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	250 001,53
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Режиссер	0013	2,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	1 000 006,13
Прочие	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Сторож	0015	2,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		383 364,00
	Подсобный рабочий	0016	1,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		191 682,00
Итого		9000	18	x	x	x	x	8 267 000,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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	69 525,88	44 500,00	7 676,25	17 349,63	834 310,54
	Главный бухгалтер	0002	1	59 726,25	40 050,00	7 676,25	12 000,00	716 715,00
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	63 226,25	40 050,00	7 676,25	15 500,00	379 357,50
	Руководитель кружка	0004	2,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	759 334,83
	Культурный организатор	0005	0,5	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	189 833,71
	Аккомпаниатор	0006	1,0	31 638,95	10 626,25	1 830,03	19 182,67	379 667,41
Специалисты	Звукооператор	0007	1,0	36 058,09	12 221,25	1 974,85	21 861,99	432 697,13
	Художественный руководитель	0008	1,0	41 668,04	13 991,25	2 413,49	25 263,30	500 016,48
	Заведующий массовым сектором	0009	1,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	750 004,55
	Заведующий детским сектором	0010	0,5	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	250 001,53
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Режиссер	0013	2,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	1 000 006,13
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	41 666,92	13 991,25	2 413,05	25 262,62	500 003,06
	Старож	0015	2,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		383 364,00
	Подсобный рабочий	0016	1,0	15 973,50	3 450,00	12 523,50		191 682,00
	Итого	9000	18	x	x	x	x	8 267 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	3571,5	14	50000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	50000	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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 ГТО "Чернисточкинский ЦК"

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	2 496 634,00	2 496 634,00	2 496 634,00
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	2 496 634,00	2 496 634,00	2 496 634,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	1 818 740,00	1 818 740,00	1 818 740,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00	1 818 740,00	1 818 740,00	1 818 740,00
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	239 743,00	239 743,00	239 743,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00	239 743,00	239 743,00	239 743,00
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	421 617,00	421 617,00	421 617,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00	421 617,00	421 617,00	421 617,00
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				16 534,00	16 534,00	16 534,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 496 634,00	2 496 634,00	2 496 634,00

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

за счет средств от приносящей доходности

Учреждение	МЕУ ГТО "Чернооточинский ЦС"
Вид документа	01
	(основной документ - вид 01, изменения в документе - вид 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
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	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	33 000,00	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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50093) в случае, если Порядок органа - учредителя программы указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или 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
Всего	9000	33 000,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	
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
	Художественный 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 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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
	Художественный 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-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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	3000	0	0	3000	0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Черноисточинский ЦК"

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 966,00	9 966,00	9 966,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	9 966,00	9 966,00	9 966,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 260,00	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	33 000,00	33 000,00	33 000,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	957,00	957,00	957,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	33 000,00	33 000,00	33 000,00	957,00	957,00	957,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				66,00	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	33 000,00	33 000,00	33 000,00	66,00	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	9 966,00	9 966,00	9 966,00

**Обновление (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ПТО "Партизанский ЦС"

02
Средний показатель на 1 (муниципальную) единицу

Руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	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	796 297,00	423 897,72	423 897,72		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500					
22. Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочие закупки товаров, работ и услуг"	0600	796 297,00	423 897,72	423 897,72		

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

Наименование объекта закупки	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным имуществом, фонда, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	Цель осуществления закупки	наименование 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 имуществом, фонда, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование 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 имуществом, фонда, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы (муниципальной программы, функции, полномочия и (или) международного договора Российской Федерации)**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы, функции, полномочия и (или) международного договора Российской Федерации	Сведения о технической сложности, новизне и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовых) акт			
									дата	вид	номер	
1		3			4	5	6	7	8	9	10	11
2								0101				
								0102				
								0201				
								0202				

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

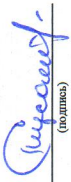
21

директор
(должность)

Глиньский бухгалтер
(должность)

Апреля

20 22 г.


(подпись)

С.Н.Мустаева
(расшифровка подписи)

Малкова С.А.
(фамилия, инициалы)

8 (3435) 43-95-01
(телефон)

**Обеспечение (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²**
за счет средств от приращенной доход деятельности

МБУ ГТО "Черноморский ЦС"
(составной документ - акт 01) Плановый документ - акт 02

Учреждение
Вид документа

Руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				6	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	384 265,36	307 034,00	307 034,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	384 265,36	307 034,00	307 034,00		

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

2. Описание и 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, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программного-целевого планирования), наименование органа управления государственными внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обеспечение соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы, подпрограммы и (или) функциональному блоку государственной программы Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовых) акт			
							вид	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
** графа заполняется в случае, если планируются закупки государственной программы Российской Федерации, программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы.

Итого по счету КОСТУ (244) 346								1010																					
Всего												1100												88 731,56	63 000,00	63 000,00			
																											384 263,36	307 034,00	307 034,00

Руководитель
(полномочное лицо)

Щеголь
(подпись)

С.Н.Мологов
(расшифровка подписи)

Начальник

Главный бухгалтер
(должность)

Малкова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (3435) 33-95-01
(телефон)

22

20 22

Апрель