



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

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горохальского городского округа "Черногочинский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИИП	6648005874
КПП	662801001
по ОКДИ	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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	11 825 900,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
Доходы, всего:	1000						
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		11 825 900,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 425 900,00	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	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		0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	1400	150		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего		150					
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00			
в том числе:							
Выплата за достижение результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)»		150	22-55190-00000-01001	0,00	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 субсидии, 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 несподруческих 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, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		11 825 900,00	10 179 700,00	10 608 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 425 900,00	9 779 700,00	10 208 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 645 306,18	9 779 700,00	10 208 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	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 поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 462 229,24	2 268 410,00	2 367 754,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		780 593,81	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		340 517,01	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи		244	221	28 358,19	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	45 460,82	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	178 762,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	87 936,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
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	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	440 076,80	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего		x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2001	x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2100	x		42 966,00	42 966,00	42 966,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 966,00	9 966,00	9 966,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2181	139					
из них:	2300	850		0,00			x
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			
штрафы (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				357 034,00	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		357 034,00	357 034,00	357 034,00	
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	75 034,00	75 034,00	75 034,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости диспетчерских преобразователей и материалов		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ 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, всего ¹¹	26000	х		1 137 627,81	357 034,00	357 034,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
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	х					
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	х		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10 1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		1 137 627,81	357 034,00	357 034,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		780 593,81	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		780 593,81	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			
	из них ^{10 1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них ^{10 1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	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	х	4.1	357 034,00	357 034,00	357 034,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		357 034,00	357 034,00	357 034,00	
	из них ^{10 1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 137 627,81	357 034,00	357 034,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			1 137 627,81			
	2023	26511				357 034,00		
	2024	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	х					
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.Н. Мусатова
(подпись)
8 (3435) 43-95-01
(телефон)

Исполнитель
" 30 " _____ декабря 20 22 г.

Малков С.А.
(подпись)
8 (3435) 43-95-01
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Экономист
(подпись)
" 30 " _____ декабря 20 22 г.



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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Чернышевский ЦК"

01

исполнительный лист (1) исполнительный документ - вид 01

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)
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, компенсации затрат учреждения	0300	11 825 900,00	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	11 825 900,00	10 179 700,00	10 608 000,00

¹ Формируется по статье 136 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвода доходов бюджетов

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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	11 425 900,00	9 779 700,00	10 208 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Платные поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Платные поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Платные поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	11 825 900,00	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)
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	76,10	64,74	67,59	53075	62099	62099	4 038 170,24	4 021 318,37	4 197 122,97
Услуга №4 (Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Интернет)	0200	6,84	5,82	6,07	16100	12000	12000	110 106,70	69 816,05	72 888,18
Услуга №2 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) стационар)	0300	426,43	362,77	378,73	750	800	800	319 820,80	290 216,14	302 986,59
Услуга №3 (Услуга по показу (организации показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм) вне стационара)	0400	836,09	711,27	742,57	650	650	650	543 456,39	462 328,68	481 780,70
Услуга № 5 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар)	0500	1 002,38	852,74	890,27	340	400	400	340 808,76	341 097,04	356 106,41
Услуга № 6 (показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде)	0600	1 342,66	1 142,22	1 192,48	255	300	300	342 377,09	342 666,70	357 745,14
Работа №3 (Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий)	0700	3 900,55	3 318,27	3 464,29	285	290	290	1 111 657,04	962 299,14	1 004 643,40
Работа №2 (Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества)	0800	78 139,26	66 474,55	69 399,65	15	15	15	1 172 088,90	997 118,31	1 040 994,73
Работа №1 (Работа по созданию концертов и концертных программ (с учетом всех форм))	0900	82 537,85	70 216,52	73 306,27	10	10	10	825 378,54	702 165,22	733 062,75
Работа № 4 (Создание спектаклей, большая форма)	1000	279 392,53	237 684,54	248 143,42	2	2	2	558 785,05	475 369,07	496 286,84
Работа № 4 (Создание спектаклей, большая форма)	2000	327 753,72	278 826,32	291 095,57	4	4	4	1 311 014,87	1 115 305,27	1 164 382,30
Коммунальные услуги	3000							485 537,62	0,00	0,00
Аренда	4000									
Содержание зданий, помещений	5000							178 762,00	0,00	0,00
Прочие расходы	6000							87 936,00	0,00	0,00
Налоги	7000									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	11 425 900,00	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)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация работы кружков, студий	0100	64	64	64	3400	3400	3400	217 600,00	217 600,00	217 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (вечер отряда, музыкальной программы, юбилей, фестивалей, конкурсы, армарал, карнавалы, мероприятия, гражданские представления, театрализованные представления)	0101	2320	2320	2320	5	5	5	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (игровая программа)	0102	100	100	100	489	489	489	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (концерт, спектакль)	0103	150	150	150	500	500	500	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Организация и проведение информационно - просветительских мероприятий (конференции, семинары, мастер - классы)	0103	249	249	249	20	20	20	4 980,00	4 980,00	4 980,00
Изготовление сценических костюмов	0104	45	45	45	300	300	300	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Художественное оформление сценических костюмов	0105	95	95	95	299	299	299	28 420,00	28 420,00	28 420,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00

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

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

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ "ГО" "Черныштинский ПК"

01
(основной документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 183 076,95	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 по оплате труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	8 183 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарботная плата	211	0001	8 153 076,95	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			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и в том, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации

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	8 153 076,95	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 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	9000	8 183 076,95	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

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (гр 4 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	77 015,22	43 212,00	10 043,46	23 759,76	847 167,48
	Главный бухгалтер	0002	1	55 235,11	38 891,00	7 204,58	9 139,53	607 586,20
	Заместитель директора по АХЧ	0003	0,5	74 724,00	38 891,00	9 746,61	26 086,39	410 981,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	38 645,43	13 282,50	5 040,71	20 322,23	850 199,54
	Культурный работник	0005	0,5	38 645,43	13 282,50	5 040,71	20 322,23	212 549,89
	Аккомпаниатор	0006	1,0	38 645,43	13 282,50	5 040,71	20 322,23	425 099,77
Специалисты	Эксплуататор	0007	1,0	44 446,25	15 276,25	5 797,34	23 372,66	488 908,74
	Художественный руководитель	0008	1,0	50 883,52	17 488,75	6 636,98	26 757,79	559 718,70
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	40 707,54	13 991,25	5 309,68	21 406,61	447 782,96
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	40 707,54	13 991,25	5 309,68	21 406,61	447 782,96
	Заведующий хореографическим сектором	0011	1,0	40 707,54	13 991,25	5 309,68	21 406,61	447 782,96
	Заведующий сектором эстрадного пения	0012	1,0	40 707,54	13 991,25	5 309,68	21 406,61	447 782,96
Прочие	Режиссер	0013	2,0	40 707,54	13 991,25	5 309,68	21 406,61	895 565,92
	Заведующий художественно-оформительской мастерской	0014	1,0	40 707,54	13 991,25	5 309,68	21 406,61	447 782,96
	Сторож	0015	3,0	18 678,30	4 498,00	2 436,30	11 744,00	616 383,90
Итого		9000	18	x	x	x	x	8 153 076,95

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе				Фонд оплаты труда в год (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	75 726,04	43 212,00	9 877,43	22 647,51	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
	Культурный работник	0005	0,5	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	189 026,58
	Аккомпаниатор	0006	1,0	34 368,47	13 282,50	4 482,84	16 603,13	378 053,16
Специалисты	Эксплуататор	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	21 800,94	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
Прочие	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				Фонд оплаты труда в год (гр 4 x гр 5)
				всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	в том числе			
					по должностному окладу	по выплатам 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	26 036,39	410 981,99
	Руководитель кружка	0004	2,0	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	806 513,40
	Культурный организатор	0005	0,5	36 659,70	13 282,50	4 781,70	18 595,50	201 628,35
Специалисты	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	463 786,95
	Художественный руководитель	0008	1,0	48 268,95	17 488,75	6 295,95	24 484,25	530 958,45
	Заведующий массовым сектором	0009	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий детским сектором	0010	1,0	38 615,85	13 991,25	5 036,85	19 587,75	424 774,35
	Заведующий хором/графическим 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-форматольской 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	2 416,30	11 744,00	616 383,90
	Итого	30000	18	x	x	x	x	7 840 246,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

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

2.5. Расчет иных расходов, исключаемых 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	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**

МБУ ГТО "Черноморский ЦК"

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

Учреждение
Вид документа

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)
			3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 462 229,24	2 268 410,00	2 367 754,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 462 229,24	2 268 410,00	2 367 754,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 793 676,92	1 652 483,80	1 724 854,12
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	1 793 676,92	1 652 483,80	1 724 854,12
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 4	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу 6	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	236 439,23	217 827,41	227 367,13
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	236 439,23	217 827,41	227 367,13
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу 6	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	415 806,92	383 075,79	399 852,55
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	415 806,92	383 075,79	399 852,55
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1	в том числе: по тарифу 4	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				16 306,15	15 022,58	15 680,49
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 153 076,95	7 511 290,00	7 840 246,00	16 306,15	15 022,58	15 680,49
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5	0420						

5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,01	0,42	-0,29
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0,01	0,42	-0,29
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 462 229,24	2 268 410,00	2 367 754,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Черноголочицкий ПК"
(основной документ - код 01, классификация расходов - код 00)

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	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Заработная плата	211	0001	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0003	0,00	0,00	0,00

* Рядом указывается 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 № 58033) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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, и 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, исключаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	33 000,00	33 000,00	33 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Расчет расходов на выплаты 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		10	11
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплаты материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0		10	11
	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		10	11
	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 "Чернышевский ЦК"
01

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

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9 966,00	9 966,00	9 966,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	9 966,00	9 966,00	9 966,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	7 260,00	7 260,00	7 260,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	33 000,00	33 000,00	33 000,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 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	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 ³	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				66,00	66,00	66,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	33 000,00	33 000,00	33 000,00	66,00	66,00	66,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						

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

Обновление (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 2
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ПГО "Чернышковский ЦК"

01

наименование документа * код ОКТГ, наименование документа * код ОКД

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование пометки	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (задолженность на начало года)	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реализованная задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	780 593,81	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (задолженность на конец года)	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (реализованная задолженность) на конец года	0500					
Выплата в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 * с 0100 + с 0200 * с 0400 * с 0500)	0600	780 593,81	0,00	0,00		

22. Формировать по элементам вида расходов "24) 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"

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 программного целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программного целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	Цель осуществления закупки	обоснование соответствия объекта и (или) объема закупки мероприятию государственной программы (муниципальной программы, функции, полномочия и (или) международного договора Российской Федерации)	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Наименование плановой (плановой) акт			
							вид	дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0302				

* не применяется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 23-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируются закупки включены в государственный план закупок Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальный программу

**Обеспечение (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов****
за счет средств от приватизации заводской деятельности

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

МБУ ПТО "Череповецкий ЦК"

Государственный контракт, вид 3, исполнение государственного задания

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2	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	357 034,00	357 034,00	357 034,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Выплата в связи с закупкой товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500					
22. Обформируется по элементам вида расходов "41 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "43 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	357 034,00	357 034,00	357 034,00		

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

Наименование объекта закупки	Цели осуществления закупки	Наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), выполняющие функции по исполнению государственного задания, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) взаимодействие международного договора Российской Федерации	Цели осуществления закупки	обновление соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) междиректорскому договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальных характеристиках закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0201				
						0202				

** не заключаются и исполняются закупки, 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 включены в государственную программу Российской Федерации, муниципальную программу.

