

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

От 01 февраля 2024 № 1

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "Борковский РДНТ и Д"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Лешишина Л.Р.

(расшифровка подписи)

" 01 "

февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

по состоянию на 31.12.2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Борковский районный Дом народного творчества и досуга"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

01.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5310002617

КПП

531001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	39 879,27	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 580 396,97	582 800,00	582 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		11 699 876,72	582 800,00	582 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 116 349,57	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Иная приносящая доход деятельность	1230	130		583 527,15	582 800,00	582 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 838 934,25	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 262 664,39	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		26 576 269,86	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		41 586,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1510	180		41 586,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		42 540 517,70	582 800,00	582 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 019 788,99	58 590,00	58 590,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 124 900,00	45 000,00	45 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		1 894 888,99	13 590,00	13 590,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 894 888,99	13 590,00	13 590,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		24 580,86	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 777,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 803,86	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 496 147,85	514 210,00	514 210,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		26 576 269,86	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 103 656,38	514 210,00	514 210,00	
из них:	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	54 232,56	60 000,00	60 000,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	0,00	10 000,00	10 000,00	
Арендная плата	2640	244	224	85 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	237 937,02	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	289 361,57	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	203 325,57	120 000,00	120 000,00	
Страхование	2640	244	227	3 096,24	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 931 953,00	110 000,00	110 000,00	
Горюче-смазочные материалы	2640	244	343	95 648,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	198 602,42	114 210,00	114 210,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640	244	349	4 500,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 816 221,61	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	33 496 147,85	514 210,00	514 210,00	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018,	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	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	26400	х	33 496 147,85	514 210,00	514 210,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 162 831,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	2 162 831,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	30 838 934,25	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	30 838 934,25	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	494 382,40	514 210,00	514 210,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	494 382,40	514 210,00	514 210,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х	33 496 147,85	514 210,00	514 210,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)

(подпись)

Лецишина Л.Р.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

Аборнсева Е.С.
(фамилия, инициалы)

27-22-87
(телефон)

" 01 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<u>Лукьянова М.В.</u>	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 01 " февраля 20 24 г.	

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Доходы	Сумма, руб.				
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<i>Источник 130 Платные услуги</i>	583 527,15	193 221,00	136 731,15	130 750,00	122 825,00
<i>Источник 180 Прочие доходы</i>	41 586,00	-	28 434,00	13 152,00	-
Итого	625 113,15	193 221,00	165 165,15	143 902,00	122 825,00

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма , руб.				
		Год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
111	оплата труда	53 800,00	24 627,00	29 173,00		
119	начисления на выплаты по оплате труда	16 247,62	7 852,00	8 395,62		
243	капитальный ремонт зданий	-	-		-	
244	прочая закупка товаров, работ и услуг	494 382,40	147 148,42	104 984,71	131 044,09	111 205,18
853	уплата иных платежей	20 803,86	12 216,50	8 587,36	-	-
Итого		585 233,88	191 843,92	151 140,69	131 044,09	111 205,18

Руководитель

подпись

Л.Р. Лещина

расшифровка

Бухгалтер

подпись

С.В. Клишина

расшифровка



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	в том числе:				2023 год	2024 год	2025 год
				по должностному у окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Методист	3	1 494,44			1 494,44		53 800,00	45 000,00	45 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	53 800,00	45 000,00	45 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	11 836,02	9 900,00	9 900,00
1.1	в том числе:	53 800,00	45 000,00	45 000,00	11 836,02	9 900,00	9 900,00
	по ставке 22,0%	53 800,00	45 000,00	45 000,00	11 836,02	9 900,00	9 900,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	1 667,80	1 395,00	1 395,00
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 800,00	45 000,00	45 000,00	1 560,20	1 305,00	1 305,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 800,00	45 000,00	45 000,00	107,60	90,00	90,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 800,00	45 000,00	45 000,00	2 743,80	2 295,00	2 295,00
Итого:		x			16 247,62	13 590,00	13 590,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3			4			5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1	4	4	2 500,00	10 000,00	10 000,00
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	6 615,50	0,00	0,00	1	0	0	6 615,50	0,00	0,00
	Иные выплаты текущего характера организациям	11 688,36	0,00	0,00	1	0	0	11 688,36	0,00	0,00
Итого:		x			x			20 803,86	10 000,00	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1.1	ПАО Ростелеком				51 934,56	60 000,00	60 000,00
1.2	ООО Глонасс				2 298,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	54 232,56	60 000,00	60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Стоимость услуг, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
	Транспортные расходы				0,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:				0,00	10 000,00	10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	Электроэнергия по энергосервисному контракту				2 550,43	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	2 550,43	0,00	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	4	5	6		
1.1	Прокатная плата (Киносервис)			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Объем (м.куб.)	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.		
						2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7		
	Дератизация	Здание МАУ	4		875,00	3 500,00	12 000,00	12 000,00
	ООО "Экосити" - удаление ТБО	Борковский ДНТ	12	2,85	595,28	20 358,65	21 000,00	21 000,00
	Ремонт автомобиля, ТО	а/м Газель, а/м Нива	1			8 721,00	15 000,00	15 000,00
	ООО "Обеспечение безопасности" (обслуживание АПС, камер видеонаблюдения)		24		1 260,00	30 240,00	0,00	0,00
	ООО "Центр противопожарных услуг" - заправка огнетушителей					7 700,00	0,00	0,00
	Прочие расходы					28 935,04	22 000,00	22 000,00
	Итого:	x	x	x	x	99 454,69	70 000,00	70 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226, 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
	Курсы повышения квалификации	0	0	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Страхование				3 096,24	6 000,00	6 000,00
	Проведение совместных мероприятий	4	4	475,00	7 600,00	9 000,00	9 000,00
	Прочие работы, услуги				2 820,57	93 000,00	93 000,00
	Итого:	x	x	x	13 516,81	120 000,00	120 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
1	Приобретение основных средств:			202 797,00	110 000,00	110 000,00
	Приобретение основных средств:			10 957,00	110 000,00	110 000,00
	Приобретение основных средств в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Новгородского района до 2025 года"					
	приобретение транспортного средства			191 840,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			121 830,91	144 210,00	144 210,00
	Горюче-смазочные материалы (АИ-92)			25,00	30 000,00	30 000,00
	Хозяйственные товары, материалы, прочее			117 305,91	104 210,00	104 210,00
	Приобретение материальных запасов однократного применения			4 500,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		x	324 627,91	254 210,00	254 210,00

Итого по источнику финансового обеспечения **2**

2023 год	2024 год	2025 год
585 233,88	582 800,00	582 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения " 4 " (субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Директор	1	47 600,00	17 600,00		30 000,00		571 200,00	0,00	0,00
2	Художественный руководитель	1	36 500,00	16 500,00		20 000,00		438 000,00	0,00	0,00
3	Художественный рук. Коллектива	3	23 850,00	14 850,00		9 000,00		858 600,00	0,00	0,00
4	Заведующий отделом	3	25 675,00	15 675,00		10 000,00		924 300,00	0,00	0,00
5	Методист	8	24 915,04	13 750,00		11 165,04		2 391 844,00	0,00	0,00
6	Заведующий костюмерной	1	21 250,00	8 250,00		13 000,00		255 000,00	0,00	0,00
7	Акомпаниатор	2	21 250,00	8 250,00		13 000,00		510 000,00	0,00	0,00
8	Киномеханик	1	30 313,00	10 313,00		20 000,00		363 756,00	0,00	0,00
9	Водитель	2	31 600,00	6 600,00		25 000,00		758 400,00	0,00	0,00
Итого:		22		x	x	x	x	7 071 100,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	1 298 811,17	0,00	0,00
1.1	в том числе:	7 071 100,00	0,00	0,00	1 298 811,17	0,00	0,00
	по ставке 22,0%	7 071 100,00	0,00	0,00	1 298 811,17	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	219 204,10	0,00	0,00
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 071 100,00	0,00	0,00	205 061,90	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 071 100,00	0,00	0,00	14 142,20	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 071 100,00	0,00	0,00	360 626,10	0,00	0,00
Итого:		x			1 878 641,37	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **852; 851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
1	Транспортный налог			3 777,00	0,00	0,00
	а/м Лада			1 160,00	0,00	0,00
	а/м Газель			2 617,00	0,00	0,00
2	Налог на имущество			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	3 777,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов **853**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3			4			5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x			x			0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление	377,77	4 212,08	1,04	1 654 850,40	0,00	0,00
2	Отопление по энергосервисному контракту				118 912,14	0,00	0,00
3	Электроэнергия	17 325,68	8,95576	1,04	161 371,21	0,00	0,00
4	Электроэнергия по энергосервисному контракту				47 467,44	0,00	0,00
5	Водоснабжение	201,32	142,66	1,04	29 868,60	0,00	0,00
6	Водоотведение (полный цикл)	201,32	114,37	1,04	23 945,55	0,00	0,00
7	Негативное воздействие на окружающую среду	201,32	57,185	1,04	11 972,78	0,00	0,00
8	Вода по энергосервисному контракту				3 220,08	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	2 051 608,20	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4		
	Технический осмотр, техническое обслуживание автомобиля	2	3 300,00	0,00	0,00
	Страхование ТС	1	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	3 300,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4			
1	Приобретение основных средств:			15 300,00	0,00	0,00
	Доплата за установку тахографа			15 300,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			92 623,00	0,00	0,00
	Горюче-смазочные материалы (АИ-92)	1 653,98	56,00	92 623,00	0,00	0,00
	Канцтовары, бумага			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	107 923,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **4**

2023 год	2024 год	2025 год
11 116 349,57	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2024 годы)" Подпрограмма 1, задача 1					
	Прочие работы, услуги	1		177 605,00	0,00	0,00
	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2024 годы)" Подпрограмма 2, задача 1					
	Прочие работы, услуги	1		12 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x		189 605,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
1	Приобретение основных средств:			3 713 856,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Новгородского района до 2025 года"					
	ООО "Рус-Авто Трейд" - приобретение транспортного средства			2 408 160,00	0,00	0,00
	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2025 годы)" Подпрограмма 1, задача 1					
	Приобретение основных средств			55 000,00	0,00	0,00
	Укрепление материально-технической базы в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2025 годы)" Подпрограмма 1, задача 2					
	Приобретение и установка тахографа на автомобиль Газель	1	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00
	Приобретение мебели			272 565,00	0,00	0,00
	ИП Зайцев М. С. - одежда сцены	1	908 431,00	908 431,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			84 296,51	0,00	0,00
	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2025 годы)" Подпрограмма 1, задача 1					
	Приобретение расходных материалов, декораций, призового фонда мероприятий			66 296,51	0,00	0,00
	Горюче-смазочные материалы			3 000,00	0,00	0,00
	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2025 годы)" Подпрограмма 1, задача 3					
	Приобретение расходных материалов, декораций, призового фонда мероприятий			15 000,00	0,00	0,00
	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2025 годы)" Подпрограмма 2, задача 1					
	Приобретение расходных материалов, декораций, призового фонда мероприятий			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	3 798 152,51	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **5**

2023 год	2024 год	2025 год
30 838 934,25	0,00	0,00

**МАУ
Борковский
ДНТ**

		2023 год				2024 год				2025 год			
Доп. Код		бюджет	внебюджет	иные цели	всего	бюджет	внебюджет	иные цели	всего	бюджет	внебюджет	иные цели	всего
701		7 071 100,00	53 800,00		7 124 900,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00		45 000,00
702		1 878 641,37	16 247,62		1 894 888,99		13 590,00		13 590,00		13 590,00		13 590,00
Заработная плата и начисления всего:		8 949 741,37	70 047,62	0,00	9 019 788,99	0,00	58 590,00	0,00	58 590,00	0,00	58 590,00	0,00	58 590,00
714		0,00	20 803,86		20 803,86		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
740		0,00			0,00				0,00				0,00
741		3 777,00			3 777,00				0,00				0,00
Прочие расходы, налоги имущество и транспорт всего:		3 777,00	20 803,86	0,00	24 580,86	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
703			54 232,56		54 232,56		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
704					0,00		10 000,00				10 000,00		
711			99 454,69	189 906,88	289 361,57		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00
712		3 300,00	10 420,57	373 717,80	387 438,37		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00
страхование 712 (227)			3 096,24		3 096,24								
717		15 300,00	202 797,00	5 028 281,35	5 246 378,35		110 000,00		110 000,00		110 000,00		110 000,00
718			121 805,91	81 296,51	203 102,42		114 210,00		114 210,00		114 210,00		114 210,00
719		92 623,00	25,00	3 000,00	95 648,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
720				85 000,00	85 000,00				0,00				0,00
721				25 077 731,71	25 077 731,71				0,00				0,00
матзатраты всего:		111 223,00	491 831,97	30 838 934,25	31 441 989,22	0,00	514 210,00	0,00	514 210,00	0,00	514 210,00	0,00	514 210,00
707		1 773 762,54	2 550,43		1 776 312,97	0,00			0,00	0,00			0,00
708		208 838,65			208 838,65	0,00			0,00	0,00			0,00
709		69 007,01			69 007,01	0,00			0,00	0,00			0,00
Коммунальные расходы всего:		2 051 608,20	2 550,43	0,00	2 054 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 116 349,57	585 233,88	30 838 934,25	42 540 517,70	0,00	582 800,00	0,00	582 800,00	0,00	582 800,00	0,00	582 800,00