

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

от " 03 " февраля 20 23 г.²

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

03.02.2023

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

5310002617

531001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			38 864 960,00	8 125 200,00	7 704 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		9 732 320,00	7 659 100,00	7 659 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 149 520,00	7 076 300,00	7 076 300,00	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		582 800,00	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		26 558 340,00	466 100,00	45 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		26 558 340,00	466 100,00	45 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		2 574 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1510	180		2 574 300,00			
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		38 864 960,00	8 125 200,00	7 704 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 875 110,00	7 049 890,00	7 049 890,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 541 300,00	5 541 300,00	5 541 300,00	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		1 333 810,00	1 508 590,00	1 508 590,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 333 810,00	1 508 590,00	1 508 590,00	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 гражданским 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 ⁴	Сумма			за пр. план. период
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год 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		14 000,00	14 000,00	14 000,00	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и взносы в международные организации	2410	810					x
	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		31 975 850,00	1 061 310,00	640 210,00	
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		26 487 580,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 417 271,93	1 061 310,00	640 210,00	
из них:	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Арендная плата	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	177 001,93	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	125 000,00	546 100,00	125 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 710 060,00	110 000,00	110 000,00	
Горюче-смазочные материалы	2640	244	343	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	159 210,00	159 210,00	159 210,00	
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	2 070 998,07	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, услуг¹⁰

№ 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	31 975 850,00	1 061 310,00	640 210,00	0,00
	в том числе:						
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,	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	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	31 975 850,00	1 061 310,00	640 210,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 329 000,00	81 000,00	81 000,00	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	2 329 000,00	81 000,00	81 000,00	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	26 558 340,00	466 100,00	45 000,00	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	26 558 340,00	466 100,00	45 000,00	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	3 088 510,00	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	3 088 510,00	514 210,00	514 210,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	х	31 975 850,00	1 061 310,00	640 210,00	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)

Аборнева Е.С.
(фамилия, инициалы)

27-22-87
(телефон)

" 03 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Подпись)

Лукьянова М.В.

(расшифровка подписи)

" 03 " февраля 20 23 г.

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Вид платной услуги	Стоимость платной услуги на 1 чел, руб.	количество посетителей, которым планируется оказывать платные услуги	периодичность оказания услуги	Стоимость услуги в год, руб.
Источник 130 Платные услуги				582 800,00
Тематические мероприятия	20-200	960		43 200,00
Театрализованные праздники и обряды	30-100	2364		94 560,00
Спектакли, концерты	30-100	238		11 800,00
Танцевальные вечера, дискотеки	30-250	1748		192 280,00
Киновидеосеансы	20-70	2164		86 560,00
Мастер-классы	30-100	2690		107 600,00
Прочие мероприятия	20-100	1560		46 800,00
Источник 180 Прочие доходы				2 574 300,00
добровольные пожертвования				2 574 300,00
ВСЕГО:				3 157 100,00

Доходы	Сумма, руб.				
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Источник 130 Платные услуги	582 800,00	120 000,00	180 000,00	130 000,00	152 800,00
Источник 180 Прочие доходы	3 157 100,00	-	3 157 100,00	-	-
Итого	3 739 900,00	120 000,00	3 337 100,00	130 000,00	152 800,00

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	45 000,00	20 922,50	-	12 000,00	12 077,50
119	начисления на выплаты по оплате труда	13 590,00	6 317,42	-	3 624,00	3 648,58
243	капитальный ремонт зданий	2 382 398,00	-	2 382 398,00		
244	прочая закупка товаров, работ и услуг	1 288 912,00	87 760,08	954 702,00	111 876,00	134 573,92
853	уплата иных платежей	10 000,00	5 000,00	-	2 500,00	2 500,00
Итого		3 739 900,00	120 000,00	3 337 100,00	130 000,00	152 800,00

Руководитель

подпись

Л.Р. Лещина

расшифровка

Бухгалтер

подпись

С.В. Клишина

расшифровка

МП

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	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	по должностном у 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
	Методист	3	1 250,00			1 250,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	45 000,00	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	х	х	х	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1.1	в том числе:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	по ставке 22,0%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	9 900,00	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	х	х	х	1 395,00	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%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 305,00	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%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	90,00	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%)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
Итого:		х			13 590,00	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 х 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	4	4	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:		х			х			10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Код видов расходов 243

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		
	Капитальный ремонт зданий	Здание МАУ Борковский ДНТ	1			2 382 400,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	2 382 400,00	0,00	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Предоставление абонентской линии	3	12	799,2	28 771,20	28 771,20	28 771,20
1.2.	Внутризонные соединения (кол-во минут)	3					
1.3.	Абон. Плата за доступ в Интернет	1	12	2400	28 800,00	28 800,00	28 800,00
1.4.	Местные соединения (при отсутствии СПУС)	3	12	705,6	0,00	0,00	0,00
1.5.	Сервисные услуги	2	12	132	1 968,00	1 968,00	1 968,00
1.6.	Другие услуги местной телефонной связи	1	12	38,4	460,80	460,80	460,80
1.7.	Услуги междугородной связи	1			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00	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 х гр. 4)	Стоимость услуг, руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
	Транспортные расходы				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:				10 000,00	10 000,00	10 000,00

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:	х	х	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		3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Удаление ТБО	Борковский ДНТ	12	2,85	533,83	18 256,99	18 256,99	18 256,99
	Ремонт автомобиля, ТО	а/м Газель, а/м Нива	1			15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Прочие расходы					24 743,01	24 743,01	24 743,01
	Итого:	х	х	х	х	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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

№ 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	4	1	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Обслуживание камер видеонаблюдения	1	12	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	ООО Тензор (ключ СБИС)	1	1		5 100,00	5 100,00	5 100,00
	ООО Тензор	1	1		3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Новгородский учебно-деловой центр (охрана труда)	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Прочие работы, услуги				5 100,00	5 100,00	5 100,00
	ООО "Обеспечение пожарной безопасности"	1	12	2 100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
	ООО Статус ПРОФ (электронный справочник)	1	12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	Итого:	х	х	х	120 000,00	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		
1	Приобретение основных средств:			301 900,00	110 000,00	110 000,00
	Приобретение основных средств:			301 900,00	110 000,00	110 000,00
2	Приобретение материальных запасов:			144 210,00	144 210,00	144 210,00
	Горюче-смазочные материалы (АИ-92)	638,30	47,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Хозяйственные товары, материалы, прочее			54 210,00	54 210,00	54 210,00
	Канцтовары, бумага			60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:		х	446 110,00	254 210,00	254 210,00

Итого по источнику финансового обеспечения **2**

2023 год	2024 год	2025 год
3 157 100,00	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 численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	35 600,00	17 600,00		18 000,00		427 200,00	427 200,00	427 200,00
2	Художественный руководитель	1	31 500,00	16 500,00		15 000,00		378 000,00	378 000,00	378 000,00
3	Художественный рук. Коллектива	3	18 850,00	14 850,00		4 000,00		678 600,00	678 600,00	678 600,00
4	Заведующий отделом	3	23 675,00	15 675,00		8 000,00		852 300,00	852 300,00	852 300,00
5	Методист	8	19 750,00	13 750,00		6 000,00		1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00
6	Заведующий костюмерной	1	16 750,00	8 250,00		8 500,00		201 000,00	201 000,00	201 000,00
7	Аккомпаниатор	2	16 543,50	8 250,00		8 293,50		397 044,00	397 044,00	397 044,00
8	Кинемеханик	1	18 313,00	10 313,00		8 000,00		219 756,00	219 756,00	219 756,00
9	Водитель	2	18 600,00	6 600,00		12 000,00		446 400,00	446 400,00	446 400,00
Итого:		22		х	х	х	х	5 496 300,00	5 496 300,00	5 496 300,00

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	869 523,40	1 044 303,40	1 044 303,40
1.1	в том числе:	5 496 300,00	5 496 300,00	5 496 300,00	869 523,40	1 044 303,40	1 044 303,40
	по ставке 22,0%	5 496 300,00	5 496 300,00	5 496 300,00	869 523,40	1 044 303,40	1 044 303,40
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	170 385,30	170 385,30	170 385,30
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 496 300,00	5 496 300,00	5 496 300,00	159 392,70	159 392,70	159 392,70
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%	5 496 300,00	5 496 300,00	5 496 300,00	10 992,60	10 992,60	10 992,60
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%)	5 496 300,00	5 496 300,00	5 496 300,00	280 311,30	280 311,30	280 311,30
Итого:		x			1 320 220,00	1 495 000,00	1 495 000,00

* 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			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	а/м Лада					
	а/м Газель					
2.	Налог на имущество			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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)	500,00	500,00	500,00	4	4	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	x			x			2 000,00	2 000,00	2 000,00

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.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление	420,57	4 212,08	1,04	1 842 327,39	0,00	0,00
2	Отопление по энергосервисному контракту				61 672,61	0,00	0,00
3	Электроэнергия	24 790,65	8,95576	1,04	230 899,84	0,00	0,00
4	Электроэнергия по энергосервисному контракту				45 100,16	0,00	0,00
5	Водоснабжение	201,27	142,66	1,04	29 861,30	0,00	0,00
6	Водоотведение (полный цикл)	201,27	114,37	1,04	23 939,69	0,00	0,00
7	Негативное воздействие на окружающую среду	201,27	57,185	1,04	11 969,85	0,00	0,00
8	Вода по энергосервисному контракту				2 229,16	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	2 248 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Страхование ТС	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Итого:	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			76 000,00	76 000,00	76 000,00
	Горюче-смазочные материалы (АИ-92)	1 426,16	53,29	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	Канцтовары, бумага			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	76 000,00	76 000,00	76 000,00

Итого по источнику финансового обеспечения 4

2023 год	2024 год	2025 год
9 149 520,00	7 076 300,00	7 076 300,00

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

Источник финансового обеспечения " 5 " (субсидия на иные цели)

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
	Расходы на проведение ремонтных работ в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Новгородского района до 2025 года"					
	Капитальный ремонт зданий	1		24 105 180,00	0,00	0,00
	Итого:	x		24 105 180,00	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 программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на период 2021-2024 годов"					
	Услуги по установке оборудования речевого оповещения	1		0,00	21 100,00	0,00
	Услуги охраны	1		0,00	400 000,00	0,00
	Итого:	x		0,00	421 100,00	0,00

Код видов расходов 244

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:			2 408 160,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Новгородского района до 2025 года"					
	Приобретение автотранспортного средства			2 408 160,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			45 000,00	45 000,00	45 000,00
	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			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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			13 000,00	13 000,00	13 000,00
	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			12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	2 453 160,00	45 000,00	45 000,00

Итого по источнику финансового обеспечения **5**

2023 год	2024 год	2025 год
26 558 340,00	466 100,00	45 000,00