

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸ | Аналитический код ⁹ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 418 967,66 | 259 800,00 | 259 800,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 186 110,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 208 679,00 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | 37 200,00 | 37 200,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 820,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 49 040,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | | 247 | 223 | 2 759 849,36 | 2 413 500,00 | 2 413 500,00 | |
| Расходы (субсидия на иные цели), всего | 2001 | x | | 1 011 192,92 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 0,00 | | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | x | | 1 011 192,92 | 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 | | 421 892,92 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 (908.1.100) | 421 892,92 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 589 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (908.1.500) | 165 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 (908.1.500) | 39 500,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 (908.1.500) | 161 900,00 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 (908.1.500) | 222 900,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| Расходы (приносящая доход деятельность), всего | 2001 | x | | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 0,00 | 52 080,00 | 52 080,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | | 12 080,00 | 12 080,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 6 496,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 6 496,00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | x | | 743 504,00 | 697 920,00 | 697 920,00 | |
| 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 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 243 | 225 | 65 940,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 677 564,00 | 697 920,00 | 697 920,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 30 000,00 | | | |
| 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 | 99 185,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 226 | 55 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 310 | 152 140,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 344 | 50 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 346 | 281 239,00 | 226 920,00 | 226 920,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 10 000,00 | | | |
| Закупка энергетических ресурсов, всего | | 247 | 223 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -1 667,00 | -1 667,00 | -1 667,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | -1 667,00 | -1 667,00 | -1 667,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 5 676 163,58 | 3 628 960,00 | 3 628 960,00 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.2 | из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 5 676 163,58 | 3 628 960,00 | 3 628 960,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 3 921 466,66 | 2 931 040,00 | 2 931 040,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 3 921 466,66 | 2 931 040,00 | 2 931 040,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 011 192,92 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 011 192,92 | | | |
| 1.4.2.2 | из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 4.1 | 743 504,00 | 697 920,00 | 697 920,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 743 504,00 | 697 920,00 | 697 920,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 5 676 163,58 | 3 628 960,00 | 3 628 960,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2022 | 26510 | | | 5 676 163,58 | | | |
| | 2023 | 26511 | | | | 3 628 960,00 | | |
| | 2024 | 26512 | | | | | 3 628 960,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

Т.Б.Останина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(подпись)

Т.М.Скрябина
(расшифровка подписи)

* 14 * ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУТГО

(наименование должности исполнителя и дата подписания документа)

* 14 * ноября 20 22 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Горноуральский ЦК"

01

Плановый документ - код 01 - обоснования к документам - код 011

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 23 329 069,00 | 23 942 400,00 | 23 942 400,00 |
| 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 | 23 329 069,00 | 23 942 400,00 | 23 942 400,00 |

¹ Формируется по статье 011 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" административной группы подкласса доходов бюджетов.

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0100 | 22 589 069,00 | 23 202 400,00 | 23 202 400,00 |
| Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность) | 0200 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планировые поступления в виде притока поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планировые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0500 | | | |
| Всего | 5000 | 23 329 069,00 | 23 942 400,00 | 23 942 400,00 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар | 0100 | 681,95 | 681,95 | 681,95 | 6000 | 6000 | 6000 | 4 091 700,00 | 4 091 700,00 | 4 091 700,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и фердинаторской самодеятельного народного творчества | 0200 | 140467,83 | 140467,83 | 140467,83 | 20 | 31 | 31 | 2 809 356,70 | 4 354 502,73 | 4 354 502,73 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 0201 | 131,25 | 131,25 | 131,25 | 38081 | 26000 | 26000 | 4 998 222,64 | 3 412 500,00 | 3 412 500,00 |
| Создание концертов и концертных программ, работа | 0202 | 90396,94 | 90396,94 | 90396,94 | 25 | 25 | 25 | 2 259 923,49 | 2 259 923,50 | 2 259 923,50 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, работа | 0203 | 4594,11 | 4594,11 | 4594,11 | 830 | 1023 | 1023 | 3 813 110,80 | 4 699 774,53 | 4 699 774,53 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет) | 0204 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 105002 | 140059 | 140059 | 1 063 145,25 | 1 418 797,67 | 1 418 797,67 |
| Услуги по показу (организация показов) концертов и концертных программ (выезд) | 0204 | 1318,11 | 1318,11 | 1318,11 | 98 | 150 | 150 | 129 175,07 | 197 716,50 | 197 716,50 |
| Коммунальные услуги | 0600 | | | | | | | 2 819 350,00 | 2 475 380,00 | 2 475 380,00 |
| Аренда | 0700 | | | | | | | | | |
| Содержание зданий, помещений | 0800 | | | | | | | 418 967,66 | 259 800,00 | 259 800,00 |
| Прочие расходы | 0900 | | | | | | | 186 110,00 | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Налоги | 1000 | | | | | | | 7,39 | 5,07 | 5,07 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 22 589 069,00 | 23 202 400,00 | 23 202 400,00 |

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 | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация и проведение (участие в организации и проведении) различных культурно-досуговых мероприятий | 0100 | 100 | 100 | 100 | 3300 | 3300 | 3300 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского, художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков | 0200 | 300 | 300 | 300 | 1330 | 1330 | 1330 | 399 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 |
| Организация работы игровых клубов, залов, бильярдных и др. | 0201 | 50 | 50 | 50 | 220 | 220 | 220 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 0202 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 0203 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 740000 | 740000 | 740000 |

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

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

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

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

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Организатель ЦК
01

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 14 351 553,26 | 15 362 517,97 | 15 583 317,97 |
| 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 | 14 351 553,26 | 15 362 517,97 | 15 583 317,97 |

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------|------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заработная плата | 211 | 0001 | 14 291 553,26 | 15 302 517,97 | 15 523 317,97 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0003 | | | |

* Рядом указывается в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г. регистрационный № 50003) в случае, если Порядком описан, учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 14 291 553,26 | 15 302 517,97 | 15 523 317,97 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или несчастной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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, включенные в фонд оплаты труда | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 14 351 553,26 | 15 362 517,97 | 15 583 317,97 |

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 ¹ | Код строки | Установленная штатная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | Фонд оплаты труда в руб (гр 4 x гр 5) | | |
|----------------------|--|------------|---------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | всего (гр 6 + гр 7 + гр 8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Руководители | Директор | 0001 | 1 | 72 696,00 | 46 796,00 | | 25 900,00 | 1 003 204,80 | |
| | Заместитель директора | 0002 | 1 | 64 757,20 | 32 757,20 | | 32 000,00 | 893 649,36 | |
| | Главный бухгалтер | 0002 | 1 | 64 757,20 | 32 757,20 | | 32 000,00 | 893 649,36 | |
| | Заведующий хозяйством | 0003 | 1 | 36 282,50 | 13 282,50 | | 23 000,00 | 500 698,50 | |
| | Бухгалтер | 0004 | 0,5 | 52 843,76 | 14 843,76 | | 38 000,00 | 364 621,94 | |
| Прочие | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0005 | 0,5 | 25 461,00 | 5 461,00 | | 20 000,00 | 175 680,90 | |
| | дворник | 0006 | 0,5 | 14 498,00 | 4 498,00 | | 10 000,00 | 100 036,20 | |
| | сторож | 0007 | 2 | 14 547,56 | 4 498,00 | 1 049,56 | 9 000,00 | 401 512,66 | |
| | лифтер | 0008 | 1 | 13 100,77 | 4 498,00 | | 8 602,77 | 157 209,29 | |
| | электрик | 0008 | 0,5 | 15 946,00 | 6 746,00 | | 9 200,00 | 93 676,00 | |
| | конюсер | 0009 | 3 | 4 758,00 | 4 498,00 | | 260,00 | 196 981,20 | |
| | истопник | 0010 | 0,25 | 15 498,00 | 4 498,00 | | 11 000,00 | 46 494,00 | |
| | Директор ДК | 0011 | 2,75 | 40 857,50 | 19 857,50 | | 21 000,00 | 1 350 542,13 | |
| | Заведующий клубом | 0012 | 1 | 27 857,50 | 19 857,50 | | 8 000,00 | 384 433,50 | |
| | Заведующий массовым сектором | 0013 | 1 | 46 488,75 | 17 488,75 | | 29 000,00 | 641 564,75 | |
| Специалисты | Заведующий эстрадным отделением | 0014 | 1 | 38 989,25 | 17 488,75 | | 21 500,00 | 538 044,75 | |
| | Заведующий сектором по работе с молодежью | 0015 | 1 | 42 288,75 | 17 488,75 | | 24 800,00 | 583 584,75 | |
| | Руководитель народного хора | 0016 | 1 | 18 688,75 | 17 488,75 | | 1 200,00 | 257 604,75 | |
| | Звукооператор | 0017 | 1 | 35 576,25 | 15 276,25 | | 20 300,00 | 490 552,25 | |
| | Аккомпаниатор | 0018 | 1,75 | 13 282,50 | 13 282,50 | | 0,00 | 320 772,38 | |
| | Хоррежиссер | 0019 | 1 | 35 282,50 | 13 282,50 | | 22 000,00 | 486 898,50 | |
| | Культурный организатор | 0020 | 4,5 | 31 470,50 | 13 282,50 | | 18 188,00 | 1 954 318,05 | |
| | Руководитель кружка | 0021 | 4,5 | 36 282,50 | 13 282,50 | | 23 000,00 | 2 253 143,25 | |
| | Итого | | 9000 | 32,75 | x | x | x | x | 14 291 553,26 |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ¹ | Код строки | Установленная штатная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | Фонд оплаты труда в руб (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 | 66 796,00 | 46 796,00 | | 20 000,00 | 921 784,80 | |
| | Заместитель директора | 0002 | 1 | 56 757,20 | 32 757,20 | | 24 000,00 | 783 249,36 | |
| | Главный бухгалтер | 0002 | 1 | 56 757,20 | 32 757,20 | | 24 000,00 | 783 249,36 | |
| | Заведующий хозяйством | 0003 | 1 | 32 941,38 | 10 626,25 | | 22 315,13 | 454 590,98 | |
| | Бухгалтер | 0004 | 0,5 | 28 939,00 | 11 875,00 | | 17 064,00 | 199 684,46 | |
| Прочие | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0005 | 0,5 | 11 826,20 | 4 189,00 | 13,22 | 7 623,98 | 81 600,78 | |
| | дворник | 0006 | 0,5 | 8 280,00 | 3 450,00 | | 4 830,00 | 57 132,00 | |
| | сторож | 0007 | 2 | 14 990,00 | 3 450,00 | 6 020,00 | 5 520,00 | 413 724,00 | |
| | конюсер | 0008 | 3 | 16 173,20 | 4 682,00 | 4 000,00 | 7 491,20 | 669 570,48 | |
| | истопник | 0009 | 0,25 | 6 900,00 | 3 450,00 | | 3 450,00 | 20 700,00 | |
| | Директор ДК | 0010 | 2,75 | 40 231,25 | 15 231,25 | | 25 000,00 | 1 326 775,94 | |
| | Заведующий клубом | 0011 | 1 | 24 231,25 | 15 231,25 | | 9 000,00 | 334 391,25 | |
| | Заведующий массовым сектором | 0012 | 1 | 41 991,25 | 13 991,25 | | 28 000,00 | 579 479,25 | |
| | Заведующий эстрадным отделением | 0013 | 1 | 38 991,25 | 13 991,25 | | 25 000,00 | 538 079,25 | |
| | Заведующий сектором по работе с молодежью | 0014 | 1 | 39 991,25 | 13 991,25 | | 26 000,00 | 551 879,25 | |
| Специалисты | Руководитель народного хора | 0015 | 1 | 38 991,25 | 13 991,25 | | 25 000,00 | 538 079,25 | |
| | Звукооператор | 0016 | 1 | 36 221,25 | 12 221,25 | | 24 000,00 | 499 853,25 | |
| | Аккомпаниатор | 0017 | 1,75 | 31 878,75 | 10 626,25 | | 21 252,50 | 769 871,81 | |
| | Хоррежиссер | 0018 | 1 | 38 626,25 | 10 626,25 | | 28 000,00 | 533 042,25 | |
| | Культурный организатор | 0019 | 4,5 | 40 626,25 | 10 626,25 | | 30 000,00 | 2 522 890,13 | |
| | Руководитель кружка | 0020 | 4,5 | 40 626,25 | 10 626,25 | | 30 000,00 | 2 522 890,13 | |
| | Итого | | 9000 | 31,25 | x | x | x | x | 15 302 517,97 |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ¹ | Код строки | Установленная штатная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | Фонд оплаты труда в руб (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 | 66 796,00 | 46 796,00 | | 20 000,00 | 921 784,80 | |
| | Заместитель директора | 0002 | 1 | 56 757,20 | 32 757,20 | | 24 000,00 | 783 249,36 | |
| | Главный бухгалтер | 0002 | 1 | 56 757,20 | 32 757,20 | | 24 000,00 | 783 249,36 | |
| | Заведующий хозяйством | 0003 | 1 | 32 941,38 | 10 626,25 | | 22 315,13 | 454 590,98 | |
| | Бухгалтер | 0004 | 0,5 | 28 939,00 | 11 875,00 | | 17 064,00 | 199 684,46 | |
| Прочие | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0005 | 0,5 | 11 826,20 | 4 189,00 | 13,22 | 7 623,98 | 81 600,78 | |
| | дворник | 0006 | 0,5 | 8 280,00 | 3 450,00 | | 4 830,00 | 57 132,00 | |
| | сторож | 0007 | 2 | 14 990,00 | 3 450,00 | 6 020,00 | 5 520,00 | 413 724,00 | |
| | конюсер | 0008 | 3 | 16 173,20 | 4 682,00 | 4 000,00 | 7 491,20 | 669 570,48 | |
| | истопник | 0009 | 0,25 | 6 900,00 | 3 450,00 | | 3 450,00 | 20 700,00 | |
| | Директор ДК | 0010 | 2,75 | 40 231,25 | 15 231,25 | | 25 000,00 | 1 326 775,94 | |
| | Заведующий клубом | 0011 | 1 | 24 231,25 | 15 231,25 | | 9 000,00 | 334 391,25 | |
| | Заведующий массовым сектором | 0012 | 1 | 41 991,25 | 13 991,25 | | 28 000,00 | 579 479,25 | |
| | Заведующий эстрадным отделением | 0013 | 1 | 38 991,25 | 13 991,25 | | 25 000,00 | 538 079,25 | |
| | Заведующий сектором по работе с молодежью | 0014 | 1 | 39 991,25 | 13 991,25 | | 26 000,00 | 551 879,25 | |
| Специалисты | Руководитель народного хора | 0015 | 1 | 38 991,25 | 13 991,25 | | 25 000,00 | 538 079,25 | |
| | Звукооператор | 0016 | 1 | 36 221,25 | 12 221,25 | | 24 000,00 | 499 853,25 | |
| | Аккомпаниатор | 0017 | 1,75 | 31 878,75 | 10 626,25 | | 21 252,50 | 769 871,81 | |
| | Хоррежиссер | 0018 | 1 | 38 626,25 | 10 626,25 | | 28 000,00 | 533 042,25 | |
| | Культурный организатор | 0019 | 4,5 | 40 626,25 | 10 626,25 | | 30 000,00 | 2 522 890,13 | |
| | Руководитель кружка | 0020 | 4,5 | 40 626,25 | 10 626,25 | | 30 000,00 | 2 522 890,13 | |
| | Итого | | 9000 | 31,25 | x | x | x | x | 15 323 317,97 |

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|--------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел. | сумма |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в дежурной ферме | 0001 | 3000 | 20 | 60000 | 3000 | 20 | 60000 | 3000 | 20 | 60000 |
| Итого | 9000 | x | x | 60000 | x | x | 60000 | x | x | 60000 |

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"

01

(полностью документ - вид 01, сокращенный документ - вид 02)

Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 4 316 049,08 | 4 621 360,43 | 4 688 042,03 |
| 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 | 4 316 049,08 | 4 621 360,43 | 4 688 042,03 |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|-------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 3 144 141,72 | 3 366 553,95 | 3 415 129,95 |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 14 291 553,26 | 15 302 517,97 | 15 523 317,97 | 3 144 141,72 | 3 366 553,95 | 3 415 129,95 |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | в том числе: по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2 | по тарифу ⁶ | 0132 | | | | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | в том числе: по тарифу 2 % | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2 | по тарифу ⁶ | 0142 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | х | х | х | 414 455,04 | 443 773,02 | 450 176,22 |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 14 291 553,26 | 15 302 517,97 | 15 523 317,97 | 414 455,04 | 443 773,02 | 450 176,22 |
| 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 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | в том числе: по тарифу ⁸ | 0231 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | х | х | х | 728 869,22 | 780 428,42 | 791 689,22 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 14 291 553,26 | 15 302 517,97 | 15 523 317,97 | 728 869,22 | 780 428,42 | 791 689,22 |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | в том числе: по тарифу ⁸ | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | | | | 28 583,11 | 30 605,04 | 31 046,64 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 14 291 553,26 | 15 302 517,97 | 15 523 317,97 | 28 583,11 | 30 605,04 | 31 046,64 |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁹ | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | х | х | х | | 0 | 0 |
| 5.1. | в том числе: корректировка округления | 0510 | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | х | х | х | | | |
| 6 | пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанявшим/увольнившим работников | 0520 | х | х | х | | 0 | 0 |
| 6.1. | В том числе: пособие на погребение | 0520 | х | х | х | 8009,38 | | |
| | Итого | 9000 | х | х | х | 4 316 049,08 | 4 621 360,43 | 4 688 042,03 |

Обеспечения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов²²

* за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ИТО "Торноуральский ЦК"

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|---|------------|---|---|---|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 3 921 466,66 | 2 931 040,00 | 2 931 040,00 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 3 921 466,66 | 2 931 040,00 | 2 931 040,00 | |

²² Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 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 программно-целевого планирования) и наименование целевого использования в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы | Цель осуществления закупки | | | | Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки | Код строки | Нормативный правовой (правовой) акт | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|-----|---|------------|-------------------------------------|-------|--------------|--|
| | | наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным бюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации | ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации** | обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации | вид | | | дата | номер | наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | 0101 | | | | | |
| | | | | | | 0102 | | | | | |
| | | | | | | 0201 | | | | | |
| | | | | | | 0202 | | | | | |

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

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

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

| Наименование товара, работы, услуги | ОКПД | Единица измерения | КОСГУ | Код строки | Количество | | | Цена за единицу | | | Уровень индексации, % | | | Стоимость работ (услуг) | | |
|---|------|-------------------|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Услуги телефонной связи | | месяц | 221 | 0101 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1 483,20 | 1 483,20 | 1 483,20 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 18 510,34 | 19 222,27 | 19 222,27 |
| Услуги телефонной связи (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.) | | месяц | 221 | 0101 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги интернет (Ростелеком) | | месяц | 221 | 0102 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4 252,40 | 4 252,40 | 4 252,40 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 53 069,66 | 55 111,10 | 55 111,10 |
| Услуги интернет (Конвекто-телефония) | | месяц | 221 | 0103 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4 000,00 | 4 014,40 | 4 014,40 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 49 920,00 | 52 026,62 | 52 026,62 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (244) 221 | 9001 | | | | | | | | | | 121 500,00 | 126 360,00 | 126 360,00 |
| Транспортные услуги: пассажирские перевозки, доставка участников районного детского хореографического фестиваля | | ед. | 222 | 0600 | 4,00 | | | 20 000,00 | | | | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | ед. | 222 | 0600 | 1,00 | | | 36 000,00 | | | | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (244) 222 | 9006 | | | | | | | | | | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение(ООО "ГК Теплоресурс") Горноуральский ДК | | м3 | 223 | 0204 | 288,98 | 288,98 | 288,98 | 43,27 | 43,27 | 43,27 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 13 004,20 | 13 504,50 | 13 504,50 |
| Водоснабжение (МУП "Природная ТК) Лайский ДК | | м3 | 223 | 0205 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 3 905,34 | 4 055,54 | 4 055,54 |
| Водоснабжение (МУП "Природная ТК) Синегорский ДК | | м3 | 223 | 0206 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 37,74 | 37,74 | 37,74 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 824,24 | 855,94 | 855,94 |
| Водоотведение (ООО "ГК Теплоресурс") Горноуральский ДК | | м3 | 223 | 0206 | 288,98 | 288,98 | 288,98 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 5 593,03 | 5 808,15 | 5 808,15 |
| Вывоз ТКО | | месяц | 223 | 0208 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 891,86 | 894,01 | 950,52 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 36 173,84 | 37 655,87 | 37 655,87 |
| Электрэнергия (кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.) | | кВт/ч | 223 | 0208 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (244) 223 | 9002 | | | | | | | | | | 59 500,64 | 61 880,00 | 61 880,00 |
| Электрэнергия (Свердловэнергосбыт)(1 полугодие) | | кВт/ч | 223 | 0202 | 92 885,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 7,96 | 7,90 | 7,90 | | 1,04 | 1,04 | 739 364,60 | 492 960,00 | 492 960,00 |
| Электрэнергия (Свердловэнергосбыт)(2 полугодие) | | кВт/ч | 223 | 0202 | 68 643,21 | 57 648,00 | 57 648,00 | 9,05 | 7,90 | 7,90 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 646 069,89 | 491 852,27 | 491 852,27 |
| Отопление (ООО "ГК Теплоресурс") (1 полугодие) Горноур ДК | | Гкал | 223 | 0200 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1 168,10 | 1 168,10 | 1 168,10 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 303 706,00 | 315 854,24 | 315 854,24 |
| Отопление (ООО "ГК Теплоресурс") (2 полугодие) | | Гкал | 223 | 0200 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 1 168,10 | 1 168,10 | 1 168,10 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 150 638,18 | 156 431,95 | 156 431,95 |
| Отопление (МУП "Природная ТК") (1 полугодие) Лайский ДК | | Гкал | 223 | 0201 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 2 122,13 | 2 122,13 | 2 122,13 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 356 517,84 | 370 778,55 | 370 778,55 |
| Отопление (МУП "Природная ТК") (2 полугодие) | | Гкал | 223 | 0201 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 2 122,13 | 2 122,13 | 2 122,13 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 176 561,22 | 183 352,03 | 183 352,03 |
| Отопление (МУП "Природная ТК") (1 полугодие) Синег. ДК | | Гкал | 223 | 0202 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 2 122,13 | 2 122,13 | 2 122,13 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 256 777,73 | 267 048,84 | 267 048,84 |
| Отопление (МУП "Природная ТК") (2 полугодие) | | Гкал | 223 | 0203 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 2 122,13 | 2 122,13 | 2 122,13 | 1,04 | 1,08 | 1,08 | 130 213,90 | 135 222,12 | 135 222,12 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (247) 223 | 9002 | | | | | | | | | | 2 759 849,36 | 2 413 500,00 | 2 413 500,00 |
| | | месяц | 224 | 0300 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | месяц | 224 | 0301 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | месяц | 224 | 0302 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (244) 224 | 9003 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тех.обслуживание пожарной сигнализации | | месяц | 225 | 0400 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
| Тех.обслуживание автоматической установки пожаротушения | | месяц | 225 | 0400 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| Тех.обслуживание системы видеонаблюдения в Горноуральском ДК | | месяц | 225 | 0401 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Огнезащитная обработка стенов, запяса стенов в Лайском ДК | | месяц | 225 | 0401 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Огнезащитная обработка запяса стенов в МБУ ПТО "Горноуральском ЦК" | | месяц | 225 | 0401 | 1,00 | | | 17 092,61 | | | | | | 17 092,61 | 0,00 | 0,00 |
| Огнезащитная обработка запяса стенов в Лайском ДК | | месяц | 225 | 0401 | 1,00 | | | 10 939,06 | | | | | | 10 939,06 | 0,00 | 0,00 |
| Огнезащитная обработка запяса стенов в Синегорском ДК | | месяц | 225 | 0401 | 1,00 | | | 5 127,60 | | | | | | 5 127,60 | 0,00 | 0,00 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций стенов в МБУ ПТО "Горноуральском ЦК" | | месяц | 225 | 0401 | 1,00 | | | 88 947,20 | | | | | | 88 947,20 | 0,00 | 0,00 |
| Огнезащитная обработка деревянной стеновой коробки в Синегорском ДК | | месяц | 225 | 0401 | 1,00 | | | 37 061,19 | | | | | | 37 061,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (244) 225 | 9004 | | | | | | | | | | 418 967,66 | 259 800,00 | 259 800,00 |
| Подписка ИТС на 1 год | | год | 226 | 0500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16 248,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 16 248,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Сервисное тех.сопровождение ИП 1С | | год | 226 | 0501 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15 752,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | 15 752,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| Организация услуг питания | | год | 226 | 0501 | 1,00 | | | 122 110,00 | | | | | | 122 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда | | год | 226 | 0501 | 1,00 | | | 32 000,00 | | | | | | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ (244) 226 | 9005 | | | | | | | | | | 186 110,00 | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Изготовление баннера | | шт. | 310 | 0600 | 4,00 | | | 5 523,00 | | | | | | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Портативная колонка | | шт. | 310 | 0600 | 1,00 | | | 3 999,00 | | | | | | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микшерский пульт | | шт. | 310 | 0600 | 1,00 | | | 182 580,00 | | | | | | 182 580,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ГГО "Горноуральский ЦК

01

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 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 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------|--------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Заработная плата | 211 | 0001 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Раздел заимствован с изменениями с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 246-н (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2018 г., регистрационный № 50000) в редакции Приказа от 17 октября 2022 года № 100/н-2022-10/001.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальная помощь | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

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

| Категория должностей | Наименование должности ¹ | 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 |
| | Хореограф | 0002 | 0 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | 0018 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | Итого | 9000 | 0 | x | x | x | 0,00 |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ¹ | 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 |
| | Главный бухгалтер | 0002 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 20 700,00 |
| | Хореограф | 0018 | 1 | 1 398,55 | 1 398,55 | | | 19 300,00 |
| | | Итого | 9000 | x | x | x | x | 40 000,00 |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ¹ | 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 |
| | Главный бухгалтер | 0002 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 20 700,00 |
| | Хореограф | 0018 | 1 | 1 398,55 | 1 398,55 | | | 19 300,00 |
| | | Итого | 9000 | x | x | x | x | 40 000,00 |

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0001 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 |

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Горноуральский ЦК"

01

Государственный документ - вид 01. Планировка в документе - вид 0101

Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 0,00 | 12 080,00 | 12 080,00 |
| 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 | 0,00 | 12 080,00 | 12 080,00 |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|-------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 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 ⁵ | 0132 | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | в том числе: по тарифу 2 % | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2. | по тарифу ⁶ | 0142 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 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 начисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220 | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | в том числе: по тарифу* | 0231 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 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 | 0,00 | 12 080,00 | 12 080,00 |

