

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации Горноуральского городского округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.В. Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики Администрации Горноуральского городского

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Николе-Павловский центр

Учреждение культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	6648006268
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 091 000,00	10 277 000,00	10 277 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 091 000,00	10 277 000,00	10 277 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 591 000,00	9 777 000,00	9 777 000,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ (приносящая доход деятельность)	1220	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 5	1980	x					
прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		10 091 000,00	10 277 000,00	10 277 000,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		9 591 000,00	9 777 000,00	9 777 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 145 000,00	9 145 000,00	9 145 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 023 552,00	7 023 552,00	7 023 552,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 121 448,00	2 121 448,00	2 121 448,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
звания	2150	131					x
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x

	квартал	Российской	и иных	текущий	первый год	второй год	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		446 000,00	632 000,00	632 000,00	
из них:							
услуги связи		244		28 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы по содержанию имущества		244					
прочие работы, услуги		244					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (дрова)		244		18 000,00	20 000,00	20 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2641	247		390 000,00	572 000,00	572 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
(муниципальными) учреждениями	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы (привносящая доход деятельность), всего	2100	x		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
оплата труда	2110	111		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
из них:							
услуги связи		244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244					
работы по содержанию имущества		244		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материалов		244		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости ОС		244		332 000,00	332 000,00	332 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2641	247		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						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, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		920 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10 1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		920 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		446 000,00	632 000,00	632 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		446 000,00	632 000,00	632 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10 1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10 1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
	из них ^{10 1} : От приносящей доход деятельности	26451.1			474 000,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		920 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			920 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Скакун А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Камаева О.Ф.
(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

1
Сводный документ - код 01, наименование документа - код 03

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	9 591 022,42	9 735 442,42	9 735 442,42
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	9 591 022,42	9 735 442,42	9 735 442,42

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджета

I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	9 591 022,42	9 735 442,42	9 735 442,42
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	9 591 022,42	9 735 442,42	9 735 442,42

I.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						
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	809,42	809,42	809,42	1000	1000	1000	809 420,00	809 420,00	809 420,00
Организация деятельности клубных формирований	0200	86317,24	86317,24	86317,24	18	18	18	1 553 710,32	1 553 710,32	1 553 710,32
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0201	48,14	48,14	48,14	10000	13000	13000	481 400,00	625 820,00	625 820,00
Услуга : показ (организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0202	458,69	458,69	458,69	300	300	300	137 607,00	137 607,00	137 607,00
Создание концертов и концертных программ, работа	0203	95874,32	95874,32	95874,32	20	20	20	1 917 486,40	1 917 486,40	1 917 486,40
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)	0204	6982,97	6982,97	6982,97	300	300	300	2 094 891,00	2 094 891,00	2 094 891,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (декамертоны)	0205	115,9	115,9	115,9	22403	22403	22403	2 596 507,70	2 596 507,70	2 596 507,70
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 591 022,42	9 735 442,42	9 735 442,42

I.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на текущий (на текущий финансовый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на второй год (на второй год планового периода)	на текущий (на текущий финансовый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на второй год (на второй год планового периода)	на текущий (на текущий финансовый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на второй год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
0201										
0202										
0203										
0204										
0205										
0206										
0207										
0208										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

I.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		(на текущий)	(на первый год)	(на второй год)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

I.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		(на текущий)	(на первый год)	(на второй год)
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

I.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на текущий (на первый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на второй год (на второй год планового периода)	на текущий (на первый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на второй год (на второй год планового периода)	на текущий (на первый год)	на первый год (на первый год планового периода)	на второй год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Нижоло-Павловский ЦК"

1
плановый документ - код 00, включенный в документ - код 00

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	500 000,00	500 000,00	500 000,00

¹Финансируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджета

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	0,00	0,00	0,00
Планировые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Планировые поступления в виде прочих 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	9000	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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 (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
концерты	0100	150	150	150	1013	1013	1013	151 950,00	151 950,00	151 950,00
клубные формирования	0200	300	300	300	905	905	905	271 500,00	271 500,00	271 500,00
проведение праздников	0201	2000	2000	2000	27	27	27	54 000,00	54 000,00	54 000,00
написание сценариев	0202	2050	2050	2050	11	11	11	22 550,00	22 550,00	22 550,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнении работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		(на текущий год)	(на первый год)	(на второй год)	(на текущий год)	(на первый год)	(на второй год)	(на текущий год)	(на первый год)	(на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100										
0200										
0201										
0202										
0203										
0204										
0205										
0206										
0207										
0208										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		(на текущий год)	(на первый год)	(на второй 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 текущий год)	(на первый год)	(на второй год)
1	2	3	4	5
	0100	250000		
	0200	3000		
Итого	9000	253000	0	0

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		(на текущий год)	(на первый год)	(на второй год)	(на текущий год)	(на первый год)	(на второй год)	(на текущий год)	(на первый год)	(на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0	0	0
в том числе:	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Никола-Павловский ЦК"

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	7043552	7043552	7043552
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	7043552	7043552	7043552

*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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0601			
		0602			
		0603			

* Раздел 4 выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 59003) в случае, если Порядок организуемого учреждения предусматривает указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	6993552	6993552	6993552
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	50000	50000	50000
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0	0	0
Всего	9000	7043552	7043552	7043552

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
на текущий финансовый год

Категория должностей	Наименование должности 2	Код строки	Установленная 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
	директор	0001	1	51759,29	35985		15774,29	621 111,48
	главный бухгалтер	0002	1	47 500,20	28 788,00		18 712,20	570 002,40
	руководитель кружка	0003	1	32 372,82	10 626,25		21 746,57	388 473,84
	руководитель кружка	0004	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	аккомпаниатор	0005	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	аккомпаниатор	0006	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	художественный руководитель	0007	1	42 171,13	13 991,25		28 179,88	506 033,56
	зав. информационным сектором	0008	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	зав. сектором по работе с детьми и молодежью	0009	0,5	23 087,63	6 996,25		16 091,38	277 051,56
	зав. сектором по работе с детьми и молодежью	0010	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	руководитель кружка	0011	0,5	10 813,50	5 313,75		5 499,75	129 762,00
	руководитель кружка	0012	1	32 622,59	10 626,25		21 996,34	391 471,08
	культурный организатор	0013	1	37 510,66	10 626,25		26 884,41	450 127,92
	инструктор	0014	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	хореограф	0015	0,5	20 590,78	5 313,75		15 277,03	247 089,36
	заведующий клубом Ленева	0016	0,5	25 133,63	7 616,25		17 517,38	301 603,56
	заведующий хозяйством	0017	1	41 176,72	10 626,25		30 550,47	494 120,64
	вахтер	0018	1	18 802,50	3 450,00		15 352,50	225 630,00
	вахтер	0019	1	18 802,50	3 450,00		15 352,50	225 630,00
	Директор Шаковского СДК	0020	0,5	25 133,63	7 616,25		17 517,38	301 603,56
	истопник	0021	0,5	8 492,50	1 910,00		6 582,50	101 994,00
	Итого	9000		x	x		x	6 993 552,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности 2	Код строки	Установленная 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
	директор	0001	1	51759,29	35985		15774,29	621 111,48
	главный бухгалтер	0002	1	47 500,20	28 788,00		18 712,20	570 002,40
	руководитель кружка	0003	1	32 372,82	10 626,25		21 746,57	388 473,84
	руководитель кружка	0004	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	аккомпаниатор	0005	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	аккомпаниатор	0006	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	художественный руководитель	0007	1	42 171,13	13 991,25		28 179,88	506 033,56
	зав. информационным сектором	0008	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	зав. сектором по работе с детьми и молодежью	0009	0,5	23 087,63	6 996,25		16 091,38	277 051,56
	зав. сектором по работе с детьми и молодежью	0010	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	руководитель кружка	0011	0,5	10 813,50	5 313,75		5 499,75	129 762,00
	руководитель кружка	0012	1	32 622,59	10 626,25		21 996,34	391 471,08
	культурный организатор	0013	1	37 510,66	10 626,25		26 884,41	450 127,92
	инструктор	0014	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	хореограф	0015	0,5	20 590,78	5 313,75		15 277,03	247 089,36

	заведующая клубом Лесевка	0016	0,5	25 133,63	7 616,25		17 517,38	301 603,56
	заведующий хозяйством	0017	1	41 176,72	10 626,25		30 550,47	494 120,64
	вахтер	0018	1	18 802,50	3 450,00		15 352,50	225 630,00
	вахтер	0019	1	18 802,50	3 450,00		15 352,50	225 630,00
	Директор Шиловского СДК	0020	0,5	25 133,63	7 616,25		17 517,38	301 603,56
	истопник	0021	0,5	8 499,50	1 910,00		6 589,50	101 994,00
	Итого	9000		x	x	x	x	6 993 552,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	директор	0001	1	51759,29	35985		15774,29	621 111,48
	главный бухгалтер	0002	1	47 500,20	28 788,00		18 712,20	570 002,40
	руководитель кружка	0003	1	32 372,82	10 626,25		21 746,57	388 473,84
	руководитель кружка	0004	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	экономист	0005	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	экономист	0006	0,5	10 813,48	5 313,75		5 499,73	129 761,76
	художественный руководитель	0007	1	42 171,13	13 991,25		28 179,88	506 053,56
	зав. информационным сектором	0008	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	зав. массовым сектором	0009	0,5	23 087,63	6 996,25		16 091,38	277 051,56
	зав. сектором по работе с детьми и молодежью	0010	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	руководитель кружка	0011	0,5	10 813,50	5 313,75		5 499,75	129 762,00
	руководитель кружка	0012	1	32 622,59	10 626,25		21 996,34	391 471,08
	куратор-организатор	0013	1	37 510,66	10 626,25		26 884,41	450 127,92
	звукорежиссер	0014	1	38 126,16	13 991,25		24 134,91	457 513,92
	хореограф	0015	0,5	20 590,78	5 313,75		15 277,03	247 089,36
	заведующая клубом Лесевка	0016	0,5	25 133,63	7 616,25		17 517,38	301 603,56
	заведующий хозяйством	0017	1	41 176,72	10 626,25		30 550,47	494 120,64
	вахтер	0018	1	18 802,50	3 450,00		15 352,50	225 630,00
	вахтер	0019	1	18 802,50	3 450,00		15 352,50	225 630,00
	Директор Шиловского СДК	0020	0,5	25 133,63	7 616,25		17 517,38	301 603,56
	истопник	0021	0,5	8 499,50	1 910,00		6 589,50	101 994,00
	Итого	9000		x	x	x	x	6 993 552,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		выплаты	получателей выплаты	сумма	выплаты	получателей	сумма	выплаты	получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	5000	10	50000	5000	10	50000	5000	10	50000
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000

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

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		выплаты	получателей выплаты	сумма	выплаты	получателей	сумма	выплаты	получателей	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 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		выплаты	получателей выплаты	сумма	выплаты	получателей	сумма	выплаты	получателей	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 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		выплаты	получателей выплаты	сумма	выплаты	получателей	сумма	выплаты	получателей	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	20000	20000	20000
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	20000	20000	20000

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
		0001			
		0002			
		0003			

* Расчет выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) и с учетом, если Порядком орган - учреждение предусмотрел указания детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	0	0
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	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	20000	20000	20000
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500	0	0	0
Всего	9000	20000	20000	20000

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
4.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0001						0,00
		0002						0,00
		9000		x	x	x	x	0,00
Итого								

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0001		0				0,00
		0002		0,00				0,00
		9000		x	x	x	x	0,00
Итого								

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0001						0,00
		0002						0,00
		9000		x	x	x	x	0,00
Итого								

¹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учреждения

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		получателей выплаты	сумма	выплаты	получателей	сумма	получателей	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	0001			0			0		10	0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0

Итого	9000	х	х	0	х	х	0	х	х	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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		выплат	получателей выплаты	сумма	выплат	получателей	сумма	выплат	получателей	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
премия по итогам работы за год	0001	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		выплат	получателей выплаты	сумма	выплат	получателей	сумма	выплат	получателей	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	х	х	0	х	х	0	х	х	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		выплат	получателей выплаты	сумма	выплат	получателей	сумма	выплат	получателей	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2121448	2121448	2121448
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	2121448	2121448	2121448

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 549 581,44	1 549 581,44	1 549 581,44
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 043 552,00	7 043 552,00	7 043 552,00	1 549 581,44	1 549 581,44	1 549 581,44
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	198 558,31	198 558,31	198 558,31
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7 043 552,00	7 043 552,00	7 043 552,00	198 558,31	198 558,31	198 558,31
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	359 221,15	359 221,15	359 221,15
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7 043 552,00	7 043 552,00	7 043 552,00	359 221,15	359 221,15	359 221,15
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				14 087,10	14 087,10	14 087,10
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7 043 552,00	7 043 552,00	7 043 552,00	14 087,10	14 087,10	14 087,10
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 121 448,00	2 121 448,00	2 121 448,00

Единица измерения: руб

1	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	6000	6000	6000
	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	6000	6000	6000

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу ⁶	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	540,00	540,00	540,00
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	540,00	540,00	540,00
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 020,00	1 020,00	1 020,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
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				40,00	40,00	40,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40,00	40,00	40,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ²²

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Никола-Павловский 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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	446000	632000	632000	
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	446000	632000	632000	

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	Цель осуществления закупки					Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	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) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	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 внебюджетным 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	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки		вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

** графа заполняется в случае, если 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи	интернет	шт	221	0101	1	1	1	2 000,00	2 200,00	2 200,00				24 000,00	26 400,00	26 400,00
	телефон	шт	221	0102	1	1	1	300,00	300,00	300,00				4 000,00	3 600,00	3 600,00
	Итого по коду КОСГУ				9001										28 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	отопление	гкл	223	0201	116,59	135,46	135,46	2058,55	2140,9	2140,9				240 000,00	290 000,00	290 000,00
	обращение с ТКО	м3	223	0202	0,75	0,75	0,75	1000	1000	1000				9 000,00	9 000,00	9 000,00
	водоснабжение	м3	223	0203	24,69	24,69	24,69	40,5	40,5	40,5				1 000,00	1 000,00	1 000,00
	электричество	кВтат	223	0204	21739	40285	40285	6,9	7	7				150 000,00	282 000,00	282 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9002										400 000,00	582 000,00
Материальные запасы	дрона	м3	343	0301	10	10	10	1800	2000	2000				18 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9003										18 000,00	20 000,00
				Всего	9009									446 000,00	632 000,00	632 000,00

* При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты по оказанию услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб., в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С);
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб., С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб., графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом присоединяемого одноступенчатого, дифференцированного по зонам суток или двухступенчатого тарифа на электроэнергию), руб., С - уровень индексации, %, в графе D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.); в графе В - ставка арендной платы, руб., С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объем ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб., С - стоимость работ (услуг), руб. графа D - не заполняется
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества, в графе В - базовая ставка страховых тарифов; в графе
 При обосновании (расчетах) плановых показателей выплат, направленных на повышение квалификации (профессиональную подготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб., графы С и D - не
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основных средств (гр. А х гр. В), руб. графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запчастях частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 директор
(должность)

 (подпись)

 Скакин А.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 главный бухгалтер
(должность)

 Камышев О.Ф.
 (фамилия, инициалы)

 91-5-3-42
 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ²¹

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

Бюджетный документ - на РБ, исполнение в документах - на КД

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 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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	474000	474000	474000	
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	474000	474000	474000	

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	Цель осуществления закупки						Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программного целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программного целевого планирования, наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	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	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

** графа заполняется в случае, если 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги связи	интернет	шт	221	0101	1	1	1	2 000,00	2 200,00	2 200,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9001										10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	э/энергия	кВт	223	0201	1449,27	14285,71	1428,71	6,9	7	7				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9002										10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	текущий ремонт		225	0301										12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9003										12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	обновление и обслуживание программ	час	226	0401	12	12	12	2500	2500	2500				30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9004										30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	оборудование музыкальное		310	0501										332 000,00	332 000,00	332 000,00
	Итого по коду КОСГУ														332 000,00	332 000,00
Материальные запасы	канцтовары		346	0601										80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого по коду КОСГУ				9005										80 000,00	80 000,00
Всего				9009										474 000,00	474 000,00	474 000,00

* При обосновании (расчетах) плановых показателей по выплатам на оказание услуг связи в графе А указывается количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, в графе В - количество платежей в год, в графе С - стоимость за единицу услуги, руб.; в графе D - сумма (гр. А х гр. В х гр. С).
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате транспортных услуг в графе А указывается количество услуг перевозки, в графе В - цена услуги перевозки, руб.; С - стоимость услуг перевозки (гр. А х гр. В), руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей по оплате коммунальных услуг в графе А указывается объем потребления ресурсов, в графе В - тариф на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), руб.; С - уровень индексации, %; в графе D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, в графе А указывается размер арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), кв. м (шт.), в графе В - ставка аренды платы, руб.; С - стоимость аренды с учетом НДС, руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на содержание имущества в графе А указывается объема ремонтных работ (услуг), в графе В - сметная стоимость ремонтных работ (услуг), руб.; С - стоимость работ (услуг), руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) в графе А указывается количество застрахованных работников, застрахованного имущества, в графе В - базовая ставка страховых тарифов, в графе С - стоимость тарифов, руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на выплаты, направленных на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в графе А указывается количество работников, направляемых на повышение квалификации, чел.; в графе В - цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования, руб.; графы С и D - не заполняются.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на оплату медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ в графе А указывается количество медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, шт.; в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основного средства (гр. А х гр. С), руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) в графе А указывается количество основных средств, в графе В - средняя стоимость основного средства, руб.; в графе С - стоимость основного средства (гр. А х гр. С), руб.; графа D - не заполняется.
 При обосновании (расчетах) плановых показателей на приобретение материальных запасов в графе А указывается потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(подпись)

И. Бураков
(подпись)

И.И. Иванова
(подпись)

И.И. Иванова
(фамилия, инициалы)

И.И. Иванова
(подпись)

(подпись/подпись)

(телефон)