



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " 26 " мая 20 23 г. ²

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Никола-Павловский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Дата	26.05.2023
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 419 000,00	10 424 300,00	10 880 900,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом		130	131				
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества прошлых лет		130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (грант)		150	151	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150					
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150					
невъясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		12 419 000,00	10 424 300,00	10 880 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 514 718,00	10 424 300,00	10 880 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 824 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	25 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 665 050,00	2 417 925,00	2 523 834,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		904 282,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		348 962,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи		244	221	31 800,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	30 256,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	117 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	147 906,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	22 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) применения		244	346				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	555 320,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
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	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		0,00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) применения		244	346				
		244	349				
Расходы (привносящая доход деятельность), всего	2001	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 000,00	26 000,00	26 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		449 000,00	449 000,00	449 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	50 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	150 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) применения		244	346	139 000,00	139 000,00	139 000,00	
		244	349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 378 282,00	474 000,00	474 000,00	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года 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				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	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		1 378 282,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		904 282,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		904 282,00	0,00	0,00	
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		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	из них ^{10.1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		474 000,00	474 000,00	474 000,00	
	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		1 378 282,00	474 000,00	474 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			1 378 282,00	0,00		
	2023	26511				474 000,00		
	2024	26512					474 000,00	
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) *Иванов А.И.* Скакун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (подпись) *Камаева О.Ф.*
(расшифровка подписи)

" 26 " мая 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

экономист 1 категории МКУ ЦВМЗ ГТО
(наименование должности уполномоченного лица организации)

Тобан (подпись)
С.В. Тобан (расшифровка подписи)

" 26 " мая 20 23 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГПО "Никола-Павловский ЦК"
01

Единица измерения:

руб

Исходный документ - код 011, кодировка в документе - код 002

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00
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	12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	12 419 000,00	10 424 300,00	10 880 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	12 919 000,00	10 924 300,00	11 380 900,00

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

Наименование услуги (работы) <i>в соответствии с МЗ</i>	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)	На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0100	156,33	156,33	156,33	12330	11037	11000	1 927 575,70	1 725 414,21	1 729 875,00
2. Услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм), стационар	0200	876,02	876,02	876,02	970	1000	983	849 740,72	876 021,36	861 127,66
3. Услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм), вне стационара	0300	1717,59	1717,59	1717,59	750	802	802	1 288 195,74	1 377 510,65	1 377 510,65
1. Работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0700	8013	8013	8013	295	290	295	2 363 835,40	2 323 770,00	2 363 835,40
2. Работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0600	160523,47	160523,47	160523,47	13	13	13	2 086 805,16	2 086 805,16	2 086 805,16
3. Работы: Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм)	0500	169559,62	169559,62	169559,62	18	12	12	3 052 073,11	2 034 715,44	2 034 715,44
Коммунальные услуги	0800							585 576,00	0,00	0,00
Аренда	0900							0,00		
Содержание зданий, помещений	1000							117 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	1001							147 900,00		426 751,44
Налоги	1002							298,16	63,18	279,25
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 419 000,00	10 424 300,00	10 880 900,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
концерты	0100	150	150	150	1013	1013	1013	151950	151950	151950
клубные формирования	0200	300	300	300	905	905	905	271500	271500	271500
проведение праздников	0201	2000	2000	2000	27	27	27	54000	54000	54000
выпускные сувениры	0202	2050	2050	2050	11	11	11	22550	22550	22550
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500000	500000	500000

1.1.3. 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

1.1.6. 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

Обоснование (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 ПГО "Никола-Павловский ЦК"
01

Единица измерения:

руб

Планировочный документ - код ФГО, наименование и документ - код ФГО

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 849 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00
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	8 849 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплата	211	0001	8 824 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	25 000,00	0,00	0,00
		0003			

* Расход классифицируется 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 № 50503) в случае, если Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2023 год (на текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 824 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	25 000,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	8 849 668,00	8 006 375,00	8 357 066,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	93 763,64	39 726,00	14 311,64	39 726,00	1 293 938,23	
	Главный бухгалтер	0003	1	66 265,25	31 781,00	10 999,37	23 484,88	914 460,45	
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	32 096,67	13 282,50	5 531,67	13 282,50	442 934,05	
	вахтер	0005	1	15 751,52	4 498,00	4 056,72	7 196,80	217 370,98	
	вахтер	0006	1	13 823,20	4 498,00	3 805,20	5 520,00	190 760,16	
	истопник	0007	0,5	9 395,85	4 979,00	1 616,85	2 800,00	64 831,37	
	руководитель кружка	0008	1	30 788,84	13 282,50	4 223,84	13 282,50	424 885,99	
	руководитель кружка	0009	0,5	15 454,88	6 641,25	2 172,38	6 641,25	106 638,67	
Специалисты	аккомпаниатор	00011	0,5	15 274,88	6 641,25	1 992,38	6 641,25	103 396,67	
	художественный руководитель	00012	1	60 546,06	17 488,75	8 079,81	34 977,50	835 535,61	
	заведующий информационным сектором	00013	1	60 336,19	17 488,75	7 869,94	34 977,50	832 639,42	
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	20 066,07	8 724,38	2 617,31	8 724,38	138 455,88	
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	52 291,36	17 488,25	6 820,61	27 982,50	721 620,77	
	руководитель кружка	00016	0,5	20 247,61	6 641,25	2 978,86	10 627,50	139 708,51	
	руководитель кружка	00017	1	31 927,61	13 282,50	4 164,47	14 480,64	440 601,02	
	культурный организатор	00018	1	34 462,30	13 282,50	4 495,08	16 684,72	475 579,74	
	эпикоррежиссер	00019	1	44 647,08	17 488,75	5 823,53	21 334,80	616 129,70	
	руководитель кружка	00020	1	32 950,27	13 282,50	4 297,86	15 369,91	454 713,73	
	заведующая клубом п.Ленска	00021	0,5	31 662,38	9 928,75	4 129,88	17 603,75	218 470,42	
	директор Шиловского СДК	00022	0,5	31 692,10	9 928,75	4 130,71	17 632,64	189 956,61	
	Итого		9000	16,5	x	x	x	x	8 824 668,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	97 037,64	39 726,00	14 311,64	43 000,00	1 339 119,43	
	Главный бухгалтер	0003	1	60 523,52	31 781,00	10 999,37	17 743,15	835 224,58	
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	35 710,07	10 626,25	5 531,67	19 552,15	492 798,97	
	вахтер	0005	1	15 026,72	3 450,00	4 056,72	7 520,00	207 368,74	
	вахтер	0006	1	14 775,20	3 450,00	3 805,20	7 520,00	203 897,76	
	истопник	0007	0,5	7 526,85	1 910,00	1 616,85	4 000,00	51 935,27	
	руководитель кружка	0008	1	27 450,09	10 626,25	4 223,84	12 600,00	378 811,24	
	руководитель кружка	0009	0,5	19 786,13	5 313,75	2 172,38	12 300,00	136 524,30	
Специалисты	аккомпаниатор	00011	1	30 244,88	10 626,25	1 992,38	17 626,25	417 379,34	
	художественный руководитель	00012	1	33 066,31	13 991,25	8 079,81	10 995,25	456 315,08	
	заведующий информационным сектором	00013	1	33 652,44	13 991,25	7 869,94	11 791,25	464 403,67	
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	29 559,76	13 991,25	2 617,31	12 951,20	203 962,34	
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	43 793,11	13 991,25	6 820,61	22 981,25	604 344,92	
	руководитель кружка	00016	0,5	17 549,68	5 313,75	2 978,86	9 257,07	121 092,79	
	руководитель кружка	00017	1	34 416,97	10 626,25	4 164,47	19 626,25	474 954,19	
	культурный организатор	00018	1	34 747,58	10 626,25	4 495,08	19 626,25	479 516,60	
	эпикоррежиссер	00019	1	42 774,50	13 991,25	5 823,53	22 959,72	590 288,10	
	хореограф	00020	0,5	24 914,74	5 313,75	4 297,86	15 303,13	171 911,71	
	заведующая клубом п.Ленска	00021	0,5	29 361,38	7 616,75	4 129,88	17 614,75	202 593,52	
	директор Шиловского СДК	00022	0,5	29 218,97	7 616,75	4 130,71	17 471,51	173 932,46	
	Итого		9000	16,5	x	x	x	x	8 006 375,00

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	Директор	0001	1	97 037,64	39 726,00	14 311,64	43 000,00	1 339 119,43	
	Главный бухгалтер	0003	1	60 523,52	31 781,00	10 999,37	17 743,15	835 224,58	
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	35 585,51	10 626,25	5 531,67	19 427,59	491 080,04	
	вахтер	0005	1	15 158,03	3 450,00	4 056,72	7 651,31	209 180,81	
	вахтер	0006	1	14 775,20	3 450,00	3 805,20	7 520,00	203 897,76	
	истопник	0007	0,5	7 526,85	1 910,00	1 616,85	4 000,00	51 935,27	
	руководитель кружка	0008	1	27 450,09	10 626,25	4 223,84	12 600,00	378 811,24	
	руководитель кружка	0009	0,5	19 486,13	5 313,75	2 172,38	12 000,00	134 454,30	
Специалисты	аккомпаниатор	00011	1	30 244,88	10 626,25	1 992,38	17 626,25	417 379,34	
	художественный руководитель	00012	1	45 062,31	13 991,25	8 079,81	22 991,25	621 859,88	
	заведующий информационным сектором	00013	1	44 642,44	13 991,25	7 869,94	22 781,25	616 065,67	
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	39 596,81	13 991,25	2 617,31	22 988,25	273 217,99	
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	43 795,11	13 991,25	6 820,61	22 983,25	604 372,52	
	руководитель кружка	00016	0,5	17 549,68	5 313,75	2 978,86	9 257,07	121 092,79	
	руководитель кружка	00017	1	34 416,97	10 626,25	4 164,47	19 626,25	474 954,19	
	культурный организатор	00018	1	34 747,58	10 626,25	4 495,08	19 626,25	479 516,60	
	эпикоррежиссер	00019	1	40 329,00	13 991,25	5 823,53	20 514,22	556 540,20	
	хореограф	00020	0,5	24 925,27	5 313,75	4 297,86	15 313,66	171 984,36	
	заведующая клубом п.Ленска	00021	0,5	29 353,38	7 616,75	4 129,88	17 606,75	202 538,32	
	директор Шиловского СДК	00022	0,5	29 354,21	7 616,75	4 130,71	17 606,75	173 840,71	
	Итого		9000	16,5	x	x	x	x	8 357 066,00

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 работницы или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	2500	10	25000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	25000	x	x	0	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд выплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	На 2023 год (на текущий финансовый год)			На 2024 год (на первый год планового периода)			На 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0