

испр. закр



Утверждаю
Начальник управления культуры и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрации муниципального округа Горноуральский Свердловской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.В. Попов
(подпись)
(расшифровка подписи)
января 20 25

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Орган, осуществляющий
т " 05 " января 20 25 г.²
Управление культуры и молодежной политики администрации
функции и полномочия муниципального округа Горноуральский Свердловской области
муниципальное бюджетное учреждение "Никола-Павловский центр
Учрежден культуры"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
05.01.2025
908
6648006268
662301001
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
				20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			20 569 400,00	18 606 200,00	18 529 700,00	
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	1200	130		20 569 400,00	18 606 200,00	18 529 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	19 969 400,00	18 006 200,00	17 929 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130					
выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности		130	131				
в том числе:							
переданного в пользование имущества прошлых лет		130	134	0,00	0,00	0,00	
принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 4	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 2		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150		0,00	0,00	0,00	
вторым пунктом 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	
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150					
невъясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: компенсации 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		20 569 400,00	18 606 200,00	18 529 700,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		19 969 400,00	18 006 200,00	17 929 700,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 208 800,00	18 006 200,00	17 929 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 753 303,00	13 829 647,00	13 770 891,00	x
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
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	4 405 497,00	4 176 553,00	4 158 809,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00			x
на выплате по оплате труда	2141	119		0,00			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	0,00			x
звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		760 600,00	0,00	0,00	
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		295 900,00	0,00	0,00	
из них: услуги связи		244	221	82 536,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222		0,00		
коммунальные услуги		244	223	82 000,00	0,00	0,00	
земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		0,00		
имущества		244	225	66 900,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	44 064,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных		244	310			0,00	
увеличение стоимости горюче-		244	343	20 400,00	0,00		
увеличение стоимости строительных		244	344				
увеличение стоимости мягкого		244	345				
увеличение стоимости прочих		244	346				
увеличение стоимости прочих		244	349			0,00	
увеличение стоимости прочих		247	223	464 700,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего				0,00	0,00	0,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда							
оплаты труда учреждения, для	2130	113					x
взносы по обязательному социальному							
страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие	2150	131				0,00	
всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и	2610	241					
капитального ремонта							
государственного (муниципального)	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244					
из них:							
работы, услуги по содержанию		244					
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных		244	310				
увеличение стоимости горюче-		244	343				
увеличение стоимости строительных		244	344				
увеличение стоимости мягкого		244	345				
увеличение стоимости прочих		244	346				
увеличение стоимости прочих		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), в	2001	x		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		182 000,00	182 000,00	182 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда							
оплаты труда учреждения, для	2130	113					x
взносы по обязательному социальному							
страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим							
и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и	2170	134					x
сотрудникам, имеющим специальные							
страховые взносы на обязательное							
социальное страхование в части выплат	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав							
расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	20 <u>26</u> г. первый год планового периода	20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
всего ⁷	2600	х		418 000,00	418 000,00	418 000,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
всего	2640	244		418 000,00	418 000,00	418 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
имущества		244	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
средств		244	310	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
оборотных запасов (материалов)		244	346	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	0,00	0,00	0,00	
собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	20 <u>26</u> г. первый год планового периода	а 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	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					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

01

(основной документ - код 01, компенсация к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 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	20 569 400,00	18 606 200,00	18 529 700,00
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	20 569 400,00	18 606 200,00	18 529 700,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 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	19 969 400,00	18 006 200,00	17 929 700,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	600 000,00	600 000,00	600 000,00
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	20 569 400,00	18 606 200,00	18 529 700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0100	175,06	175,06	175,06	9000	8049	8035	1 575 531,00	1 409 057,94	1 406 607,10
2. Услуга: Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм), стационар	0200	1691,51	1691,51	1691,51	700	700	700	1 184 059,80	1 184 059,80	1 184 059,80
3.Услуга: Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезд	0300	2184,53	2184,53	2184,53	400	400	400	873 813,60	873 813,60	873 813,60
4. Услуга: Показ кинофильмов на закрытых площадках	0400	12323,46	12323,46	12323,46	600	523	517	7 394 074,20	6 445 169,58	6 371 228,82
1. Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0700	13581,06	13581,06	13581,06	229	215	215	3 110 063,43	2 919 927,90	2 919 927,90
2. Работа: Организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0600	346843,41	346843,41	346843,41	8	8	8	2 774 747,30	2 774 747,30	2 774 747,30
3. Работа: Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм)	0500	239931,24	239931,24	239931,24	10	10	10	2 399 312,43	2 399 312,43	2 399 312,43
Коммунальные услуги	0800							546 700,00	0,00	0,00
Аренда	0900							0,00		
Содержание зданий, помещений	1000							66 900,00	0,00	0,00
Прочие расходы	1001							44 064,00	0,00	0,00
Налоги	1002							134,24	111,45	3,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 969 400,00	18 006 200,00	17 929 700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (мастер класс «Изготовление посуды на гончарном круге»)	0100	330	330	330	80	80	80	26440	26440	26440
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков (Работа кружков)	0200	300	300	300	300	300	300	90000	90000	90000

Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (мастер класс «Роспись сувенира»)	0201	350	350	350	100	100	100	35000	35000	35000
Показ кинофильмов	0202	400	400	400	711	711	711	284400	284400	284400
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (игровые программы)	0203	120	120	120	1368	1368	1368	164160	164160	164160
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600000	600000	600000

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

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Николо-Павловский ЦК"

01

(основной документ - код 01; классификация документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	14 803 303,00	13 829 647,00	13 770 891,00
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	14 803 303,00	13 829 647,00	13 770 891,00

* 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 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	14 753 303,00	13 829 647,00	13 770 891,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 000,00		
		0003			

* Раздел заполняется 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) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	14 753 303,00	13 829 647,00	13 770 891,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	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	14 803 303,00	13 829 647,00	13 770 891,00

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 2025 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	122 577,62	56 392,00	16 185,62	50 000,00	1 691 571,16
	Главный бухгалтер	0003	1	88 732,10	45 114,00	13 549,27	30 068,83	1 224 502,98
	Заведующий хозяйством	0004	1	59 932,31	18 045,00	7 817,26	34 070,05	827 065,88
Прочие	вахтер	0005	1	28 845,73	6 111,00	4 056,72	18 678,01	398 071,07
	вахтер	0006	1	28 304,07	6 111,00	4 056,72	18 136,35	390 596,17
	истопник	0007	0,5	22 324,30	3 175,00	1 616,85	17 532,45	154 037,67
Специалисты	руководитель кружка	0008	1	48 551,34	18 045,00	4 223,84	26 282,50	670 008,49
	руководитель кружка	0009	0,5	26 819,88	7 365,00	2 172,38	17 282,50	185 057,17
	аккомпаниатор	00011	0,5	29 206,14	7 365,00	1 992,38	19 848,76	201 522,37
	художественный руководитель	00012	1	66 052,31	19 395,00	8 079,81	38 577,50	911 521,88
	заведующий информационным сектором	00013	1	65 596,88	19 395,00	8 079,81	38 122,07	905 236,94
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	23 401,11	9 698,00	2 617,31	11 085,80	161 467,66
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	62 704,85	19 395,00	6 820,61	36 489,24	865 326,93
	руководитель кружка	00016	0,5	22 971,36	7 365,00	2 978,86	12 627,50	158 502,38
	руководитель кружка	00017	1	45 375,11	14 730,00	4 164,47	26 480,64	626 176,52
	культурный организатор	00018	1	52 259,80	14 730,00	5 845,08	31 684,72	721 185,24
	звукорежиссер	00019	1	74 905,57	19 395,00	9 109,47	46 401,10	1 033 696,87
	руководитель кружка	00020	1	45 038,15	14 730,00	4 891,75	25 416,40	621 526,47
	старший методист	00021	1	64 569,69	18 045,00	7 509,09	39 015,60	891 061,72
	методист	00022	1	53 879,38	18 045,00	6 766,88	29 067,50	743 535,44
	художник	00023	0,25	7 258,95	2 649,25	635,82	3 973,88	87 107,40
	методист	00024	1	53 879,38	18 045,00	6 766,88	29 067,50	743 535,44
	заведующая клубом п.Ленева	00025	0,5	39 202,27	13 489,38	4 129,88	21 583,01	270 495,66
	директор Школыского СДК	00026	0,5	39 202,27	13 489,38	4 129,88	21 583,01	270 493,48
	Итого	9000	19,75	x	x	x	x	14 753 303,00

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	122 577,62	56 392,00	16 185,62	50 000,00	1 691 571,16
	Главный бухгалтер	0003	1	88 732,10	45 114,00	13 549,27	30 068,83	1 224 502,98
	Заведующий хозяйством	0004	1	55 932,31	18 045,00	7 817,26	30 070,05	771 865,88
Прочие	вахтер	0005	1	28 845,73	6 111,00	4 056,72	18 678,01	398 071,07
	вахтер	0006	1	28 304,07	6 111,00	4 056,72	18 136,35	390 596,17
	истопник	0007	0,5	22 324,30	3 175,00	1 616,85	17 532,45	154 037,67
Специалисты	руководитель кружка	0008	1	45 551,34	18 045,00	4 223,84	23 282,50	628 608,49
	руководитель кружка	0009	0,5	26 819,88	7 365,00	2 172,38	17 282,50	185 057,17
	аккомпаниатор	00011	0,5	29 206,14	7 365,00	1 992,38	19 848,76	201 522,37
	художественный руководитель	00012	1	51 052,31	19 395,00	8 079,81	23 577,50	704 521,88
	заведующий информационным сектором	00013	1	57 596,88	19 395,00	8 079,81	30 122,07	794 836,94
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	23 401,11	9 698,00	2 617,31	11 085,80	161 467,66
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	57 015,31	19 395,00	6 820,61	30 799,70	786 811,28
	руководитель кружка	00016	0,5	22 971,36	7 365,00	2 978,86	12 627,50	158 502,38
	руководитель кружка	00017	1	45 375,11	14 730,00	4 164,47	26 480,64	626 176,52
	культурный организатор	00018	1	53 259,80	14 730,00	5 845,08	32 684,72	734 985,24
	звукорежиссер	00019	1	66 972,47	19 395,00	9 109,47	38 468,00	924 220,09
	руководитель кружка	00020	1	45 038,15	14 730,00	4 891,75	25 416,40	621 526,47
	старший методист	00021	1	50 569,69	18 045,00	7 509,09	25 015,60	697 861,72
	методист	00022	1	51 879,38	18 045,00	6 766,88	27 067,50	715 935,44
	методист	00023	1	51 879,38	18 045,00	6 766,88	27 067,50	715 935,44
	заведующая клубом п.Ленева	00024	0,5	39 202,27	13 489,38	4 129,88	21 583,01	270 495,66
	директор Шиловского СДК	00025	0,5	39 202,27	13 489,38	4 129,88	21 583,01	270 537,32
	Итого	9000	19,5	x	x	x	x	13 829 647,00

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	122 577,62	56 392,00	16 185,62	50 000,00	1 691 571,16
	Главный бухгалтер	0003	1	88 732,10	45 114,00	13 549,27	30 068,83	1 224 502,98
	Заведующий хозяйством	0004	1	55 932,31	18 045,00	7 817,26	30 070,05	771 865,88
	вахтер	0005	1	28 845,73	6 111,00	4 056,72	18 678,01	398 071,07
	вахтер	0006	1	28 304,07	6 111,00	4 056,72	18 136,35	390 596,17
	истопник	0007	0,5	22 324,30	3 175,00	1 616,85	17 532,45	154 037,67
	руководитель кружка	0008	1	45 551,34	18 045,00	4 223,84	23 282,50	628 608,49
Прочие	руководитель кружка	0009	0,5	26 819,88	7 365,00	2 172,38	17 282,50	185 057,17
	аккомпаниатор	00011	0,5	29 206,14	7 365,00	1 992,38	19 848,76	201 522,37
	художественный руководитель	00012	1	51 052,31	19 395,00	8 079,81	23 577,50	704 521,88
	заведующий информационным сектором	00013	1	57 596,88	19 395,00	8 079,81	30 122,07	794 836,94
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	23 401,11	9 698,00	2 617,31	11 085,80	161 467,66
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	57 015,31	19 395,00	6 820,61	30 799,70	786 811,28
	руководитель кружка	00016	0,5	22 971,36	7 365,00	2 978,86	12 627,50	158 502,38
	руководитель кружка	00017	1	45 375,11	14 730,00	4 164,47	26 480,64	626 176,52
	культурный организатор	00018	1	53 259,80	14 730,00	5 845,08	32 684,72	734 985,24
	звукорежиссер	00019	1	62 076,14	19 395,00	9 109,47	33 571,67	856 650,73
	руководитель кружка	00020	1	45 676,48	14 730,00	4 891,75	26 054,73	630 335,42
	старший методист		1	50 569,69	18 045,00	7 509,09	25 015,60	697 861,72
	методист		1	51 879,38	18 045,00	6 766,88	27 067,50	715 935,44
методист		1	51 879,38	18 045,00	6 766,88	27 067,50	715 935,44	
Специалисты	заведующая клубом п.Ленева	00021	0,5	39 202,27	13 489,38	4 129,88	21 583,01	270 495,66
	директор Школовского СДК	00022	0,5	39 202,27	13 489,38	4 129,88	21 583,01	270 541,72
	Итого	9000	19,5	x	x	x	x	13 770 891,00

² Указываются 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 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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	5000	10	50000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	50000	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 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

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

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение МБУ ГТО "Никола-Папповский ЦК"
Вид документа 01
(основной документ - код 01; классификация документа - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 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	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Раздел заполняется 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 № 56003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00	0,00	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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				
Всего	9000	140 000,00	140 000,00	140 000,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	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 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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
премия по итогам работы за год	0001	14000	10	140000	140000	10	1400000	140000	10	1400000
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	140000	x	x	1400000	x	x	1400000

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)			На 2025 год (на первый год планового периода)			На 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)			На 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные за счет средств приносящей доход деятельности"

МБУ ГТО "Николо-Павловский ЦК"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	42 000,00	42 000,00	42 000,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00
1.1.	в том числе: Единый налоговый платеж 30 %	0110	140 000,00			42 000,00	42 000,00	42 000,00
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 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210		0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				0,00	0,00	0,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого		9000	x	x	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

МЕУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

01
(Составной документ - код 01, применяемый в документе - код 02)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)		
I	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	760 600,00	0,00	0,00		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0400 + с. 0500)	0600	760 600,00	0,00	0,00		
22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочия 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				Сведения о технической сложности, инновационности и особенностях характера 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, документа стратегического назначения, целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	наименование государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, документа стратегического назначения, 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 (или) объектов закупки мероприятию государственной программы (муниципальной программы, функции, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

* не 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 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
																	Услуги телефонной связи	мес/г	221	0101	12,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00				4 536,00	0,00	0,00
																	Услуги интернет (Контакты-телефония)	мес/г	221	0103	12,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				78 000,00	0,00	0,00
																	Итого по коду КОСГУ (244) 221	мес/г		9001										82 536,00	0,00	0,00
																	Вывоз ТКО	мес/г	223	0208	41,22	0,00	0,00	1 989,46	0,00	0,00				82 000,00	0,00	0,00
																	Итого по коду КОСГУ (244) 223	Гкал	223	9002										274 696,81	0,00	0,00
																	Отопление (АО РегионалИнвест*)	Гкал	223	0201	119,34	0,00	0,00	2 301,80	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
																	Отопление (АО РегионалИнвест)	Гкал	223	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,04	0,00	0,00
																	Водоснабжение (1 полугодие)	м3	223	0204										0,00	0,00	0,00
																	Водоснабжение (2 полугодие)	м3	223	0205										0,00	0,00	0,00
																	Водоотведение (1 полугодие)	м3	223	0206										0,00	0,00	0,00
																	Водоотведение (2 полугодие)	м3	223	0207										0,00	0,00	0,00
																	Итого по коду КОСГУ (247) 223	Квт/ч	223	0202	20 652,17	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00				190 031,19	0,00	0,00
																	Электроэнергия (Энергосбыт Плюс)	мес/г	225	0400	12,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				48 000,00	0,00	0,00
																	Обслуживание пожарной сигнализации (ИП Гисев)	мес/г	225	0402		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
																	обслуживание вентиляции	мес/г	225	0403	9,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				18 900,00	0,00	0,00
																	Итого по коду КОСГУ (244) 225	мес/г		9004										66 900,00	0,00	0,00
																	Обслуживание ИС: (ИП Еришов)	мес/г	226	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
																	Услуги охраны	мес/г	226	0501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
спецоценка	мес/г	226	0503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00																	
проект	мес/г	226	0504		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44 064,00	0,00	0,00																	
ИТС подписка (ИП Еришов)	мес/г	226	0505	1,00	0,00	0,00	44 064,00	0,00	0,00				44 064,00	0,00	0,00																	
Итого по коду КОСГУ (244) 226	мес/г		9005										0,00	0,00	0,00																	
			310	9007									0,00	0,00	0,00																	
Итого по коду КОСГУ (244) 310	м3	343	0600	8,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00				20 400,00	0,00	0,00																	
Приобретение дров	шт	346	9008		0700								20 400,00	0,00	0,00																	
													0,00	0,00	0,00																	
Итого по коду КОСГУ (244) 343													760 600,00	0,00	0,00																	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Т.В. Шенукова (расшифровка подписи) _____ 915342 (телефон)

Исполнитель _____ Князева О.Ф. (фамилия, инициалы) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

директор (должность) _____

Генеральный директор (должность) _____

20 ____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

за счет приносящей доход деятельности

Учреждение МБУ ГТО "Никола-Пановский ЦК"

Вид документа 01

Единица измерения: руб

(основной документ - акт 01, плановый и документ - акт 02)

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Объем расходов				
	Код строки	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200				
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0300	418 000,00	418 000,00	418 000,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0500				
	0600	418 000,00	418 000,00	418 000,00	

22 Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Ссылки о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			наименование
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления, государственного учреждения, государственного фонда, государственного агентства, государственного органа и (или) государственного учреждения Российской Федерации	описанием результатов реализации мероприятий государственной программы, муниципальной программы, Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функций, полномочиям и (или) межмуниципальному договору Российской Федерации	вид			дата	номер		
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственного целевого и программно-целевого планирования), наименование иного документа стратегического и программно-целевого планирования в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления, государственного учреждения, государственного фонда, государственного агентства, государственного органа и (или) государственного учреждения Российской Федерации	описанием результатов реализации мероприятий государственной программы, муниципальной программы, Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функций, полномочиям и (или) межмуниципальному договору Российской Федерации			8	9	10	11
1 -	2	3	4	5	6	7				
						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 включается 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 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги интернет (Коммекс-телефония)		мес	221	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	221	мес	221	9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		мес	221	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	221	мес	221	9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО		мес	222	0208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (244)	222	мес	222	9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия (Средствами энергосбыта)		кВт/ч	223	0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ (247)	223	кВт/ч	223	9002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт помещений		мес	225	0400	1,00	1,00	1,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	225	мес	225	9004	1,00	1,00	1,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00
обслуживание сайта		мес	226	0500	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	226	мес	226	9005	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обслуживание программ и сайта			226	9006	5,00	5,00	5,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	226		226	9006	5,00	5,00	5,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
приобретение оборудования		шт	310	0600	1,00	1,00	1,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00				53 000,00	53 000,00	53 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	310	шт	310	9006	1,00	1,00	1,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00				53 000,00	53 000,00	53 000,00
приобретение материалов и канц. товаров		шт	346	0600	1,00	1,00	1,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого по коду КОСГУ (244)	346	шт	346	9006	1,00	1,00	1,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Всего				9009										418 000,00	418 000,00	418 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

бухгалтер
(должность)


(подпись)

Шешукова Т. В.
(расшифровка подписи)

Климова О. Ф.
(фамилия, инициалы)

915342
(телефон)

20 _____ г.