



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)
 30 декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 21 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.

Коды	
Дата	30.12.2021
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый г. 1	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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			11 500 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00	
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		11 500 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 000 000,00	11 866 400,00	11 866 400,00	
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 учреждения		130	131				
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
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			
в том числе:							
		150		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 (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1220	150					
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150					
невыясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперспективных 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		11 500 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 000 000,00	11 866 400,00	11 866 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 542 800,00	10 964 512,00	10 964 512,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 067 400,00	8 391 296,00	8 391 296,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2 445 400,00	2 543 216,00	2 543 216,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		457 200,00	901 888,00	901 888,00	
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		240 600,00	250 224,00	250 224,00	
из них:							
услуги связи		244	221	29 000,00	30 160,00	30 160,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	35 000,00	36 400,00	36 400,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	102 000,00	106 080,00	106 080,00		
прочие работы, услуги		244	226	53 000,00	55 120,00	55 120,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	21 600,00	22 464,00	22 464,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	216 600,0	651 664,00	651 664,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		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)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (принносящая доход деятельность), всего	2001	x		500 000,0	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 000,0	26 000,00	26 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 000,0	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
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	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		474 000,0	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		449 000,0	449 000,00	449 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	10 000,0	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,0	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	20 000,0	20 000,00	20 000,00	
других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 000,0	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	30 000,0	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,0	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	40 000,0	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	99 000,0	99 000,00	99 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	25 000,0	25 000,00	25 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	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 ¹⁸

№ 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		06 200,00	1 350 888,00	1 350 888,00	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		06 200,00	1 350 888,00	1 350 888,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		57 200,00	901 888,00	901 888,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		57 200,00	901 888,00	901 888,00	
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 и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		49 000,00	449 000,00	449 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		49 000,00	449 000,00	449 000,00	
	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		06 200,00	699 224,00	699 224,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			06 200,00	0,00		
	2023	26511				699 224,00		
	2024	26512					699 224,00	
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

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

А.А. Скакун

А.А. Скакун

(подпись)

(расшифровка подписи)

Камасва О.Ф.

Камасва О.Ф.

(фамилия, инициалы)

91-53-42

(телефон)

Исполнитель
30.12.2022 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦЕМУ ГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Н. Никонова

Е.Н. Никонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.12.2022 г.

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦСК"

01

(основной документ) - год 01, изменение 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	11 500 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	11 500 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	11 000 000,00	11 866 400,00	11 866 400,00
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
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	11 500 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Услуга: По организации и проведению культурно-массовых мероприятий(культурно-массовые(иные зрелищные мероприятия)	0100	131,25	131,25	131,25	15002	15004	150	1 969 012,50	1 969 275,00	1 969 275,00
2. Услуга: По показу (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм (стационный)	0200	681,95	681,95	681,95	1004	1004	100	684 677,80	688 087,55	688 087,55
3.Услуга: По показу (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм (на выезде)	0300	1318,11	1318,11	1318,11	800	900	80	1 054 488,00	1 186 299,00	1 186 299,00
4.Услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	0400	10,13	10,13	10,13	39600	39600	3960	401 148,00	401 148,00	401 148,00
5. Работа: Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм)	0500	90396,94	90396,94	90396,94	26	26	26	2 350 320,44	2 350 320,44	2 350 320,44
6. Работа: Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0600	140467,83	140467,83	140467,83	20	20	20	2 809 356,60	2 809 356,60	2 809 356,60
7. Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0700	4594,11	4594,11	4594,11	300	363	30	1 377 333,00	1 667 661,93	1 667 661,93
Коммунальные услуги	0800							251 600,00	688 064,00	688 064,00
Аренда	0900							0,00		
Содержание зданий, помещений	1000							102 000,00	106 080,00	106 080,00
Прочие расходы	1001							0,00		
Налоги	1002							63,66	107,48	107,48
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 000 000,00	11 866 400,00	11 866 400,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на второй год планового периода	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 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	10	11
концерты	0100	150	150	150	1013	1013	10	151950	151950	151950
клубные формирования	0200	300	300	300	905	905	90	271500	271500	271500
проведение праздников	0201	2000	2000	2000	27	27	2	54000	54000	54000
написание сценариев	0202	2050	2050	2050	11	11	1	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	Умма	
		(на текущий	а первый год
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Умма	
		(на текущий	а первый год
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000	0	0

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

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"
01

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	8 097 400,00	8 961 296,00	8 961 296,00
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	8 097 400,00	8 961 296,00	8 961 296,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплата	211	0001	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		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 (за исключением в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50903) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	8 097 400,00	8 961 296,00	8 961 296,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	94 684,90	39 726,00	15 958,90	39 000,00	1 306 651,62
	Главный бухгалтер	0003	1	73 329,15	31 781,00	9 767,15	31 781,00	1 011 942,27
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	36 690,88	10 626,25	9 062,63	17 002,00	506 334,14
	вахтер	0005	1	24 320,00	3 450,00	15 350,00	5 520,00	335 616,00
	вахтер	0006	1	24 320,00	3 450,00	15 350,00	5 520,00	335 616,00
	истопник	0007	0,5	7 710,00	1 910,00	3 000,00	2 800,00	53 199,00
	руководитель кружка	0008	1	22 846,44	10 626,25	1 593,94	10 626,25	315 280,87
	руководитель кружка	0009	0,5	19 513,75	5 313,75	1 200,00	13 000,00	134 644,88
	аккомпаниатор	00011	1	26 252,50	10 626,25		15 626,25	362 284,50
Специалисты	художественный руководитель	00012	1	36 381,63	13 991,25	1 399,13	20 991,25	502 066,49
	заведующий информационным сектором	00013	1	36 782,50	13 991,25		22 791,25	507 598,50
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	36 982,50	13 991,25		22 991,25	255 179,25
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	36 982,50	13 991,25		22 991,25	510 358,50
	руководитель кружка	00016	0,5	13 770,82	5 313,75		8 457,07	95 018,66
	руководитель кружка	00017	1	30 252,50	10 626,25		19 626,25	417 484,50
	руководитель кружка	00018	1	30 252,50	10 626,25		19 626,25	417 484,50
	эпикоррежиссер	00019	1	36 962,97	13 991,25		22 971,72	510 088,99
	хореограф	00020	0,5	20 627,41	5 313,75		15 313,66	142 329,13
	заведующая клубом п.Ленева	00021	0,5	25 230,50	7 616,75		17 613,75	174 111,15
директор Шиловского СДК	00022	0,5	25 230,50	7 616,75		17 613,75	174 111,05	
Итого		9000	16,5	x	x	x	x	8 067 400,00

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

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	98 684,90	39 726,00	15 958,90	43 000,00	1 361 851,62
	Главный бухгалтер	0003	1	79 329,15	31 781,00	9 767,15	37 781,00	1 094 742,27
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	39 691,88	10 626,25	9 062,63	20 003,00	547 747,94
	вахтер	0005	1	26 320,00	3 450,00	15 350,00	7 520,00	363 216,00
	вахтер	0006	1	26 320,00	3 450,00	15 350,00	7 520,00	363 216,00
	истопник	0007	0,5	8 910,00	1 910,00	3 000,00	4 000,00	61 479,00
	руководитель кружка	0008	1	24 820,19	10 626,25	1 593,94	12 600,00	342 518,62
	руководитель кружка	0009	0,5	18 513,75	5 313,75	1 200,00	12 000,00	127 744,88
	аккомпаниатор	00011	1	28 252,50	10 626,25		17 626,25	389 884,50
Специалисты	художественный руководитель	00012	1	38 381,63	13 991,25	1 399,13	22 991,25	529 666,49
	заведующий информационным сектором	00013	1	36 782,50	13 991,25		22 791,25	507 598,50
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	36 982,50	13 991,25		22 991,25	255 179,25
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	36 982,50	13 991,25		22 991,25	510 358,50
	руководитель кружка	00016	0,5	14 570,82	5 313,75		9 257,07	100 538,66
	руководитель кружка	00017	1	30 252,50	10 626,25		19 626,25	417 484,50
	руководитель кружка	00018	1	30 252,50	10 626,25		19 626,25	417 484,50
	эпикоррежиссер	00019	1	36 962,97	13 991,25		22 971,72	510 088,99
	хореограф	00020	0,5	20 627,41	5 313,75		15 313,66	142 329,13
	заведующая клубом п.Ленева	00021	0,5	25 230,50	7 616,75		17 613,75	174 090,45
директор Шиловского СДК	00022	0,5	25 230,50	7 616,75		17 613,75	174 076,20	
Итого		9000	16,5	x	x	x	x	8 391 296,00

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

Категория должностей	Наименование должности ¹	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	98 684,90	39 726,00	15 958,90	43 000,00	1 361 851,62
	Главный бухгалтер	0003	1	79 329,15	31 781,00	9 767,15	37 781,00	1 094 742,27
Прочие	Заведующий хозяйством	0004	1	39 691,88	10 626,25	9 062,63	20 003,00	547 747,94
	вахтер	0005	1	26 320,00	3 450,00	15 350,00	7 520,00	363 216,00
	вахтер	0006	1	26 320,00	3 450,00	15 350,00	7 520,00	363 216,00
	истопник	0007	0,5	8 910,00	1 910,00	3 000,00	4 000,00	61 479,00
	руководитель кружка	0008	1	24 820,19	10 626,25	1 593,94	12 600,00	342 518,62
	руководитель кружка	0009	0,5	18 513,75	5 313,75	1 200,00	12 000,00	127 744,88
	аккомпаниатор	00011	1	28 252,50	10 626,25		17 626,25	389 884,50
Специалисты	художественный руководитель	00012	1	38 381,63	13 991,25	1 399,13	22 991,25	529 666,49
	заведующий информационным сектором	00013	1	36 782,50	13 991,25		22 791,25	507 598,50
	заведующий массовым сектором	0014	0,5	36 982,50	13 991,25		22 991,25	255 179,25
	зав.сектором по работе с детьми и молодежью	00015	1	36 982,50	13 991,25		22 991,25	510 358,50
	руководитель кружка	00016	0,5	14 570,82	5 313,75		9 257,07	100 538,66
	руководитель кружка	00017	1	30 252,50	10 626,25		19 626,25	417 484,50
	руководитель кружка	00018	1	30 252,50	10 626,25		19 626,25	417 484,50
	эпикоррежиссер	00019	1	36 962,97	13 991,25		22 971,72	510 088,99
	хореограф	00020	0,5	20 627,41	5 313,75		15 313,66	142 329,13
	заведующая клубом п.Ленева	00021	0,5	25 230,50	7 616,75		17 613,75	174 090,45
директор Шиловского СДК	00022	0,5	25 230,50	7 616,75		17 613,75	174 076,20	
Итого		9000	16,5	x	x	x	x	8 391 296,00

¹ Указывается в случае, предусмотренных Порядком организации и осуществления образовательной деятельности.

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	3000	10	30000	3000	10	30000	3000	10	30000
Итого	9000	x	x	30000	x	x	30000	x	x	30000

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

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

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"
01

Единица измерения:

руб

(основной документ - код ОК, наименование документа - код КО)

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211	0001	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
		0003			

* Расход применяется 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 Порядок орган - учредителя предусматривает указание детализации.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 2024 год
 (на третий 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	в том числе: по выплатам пенсионного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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	в том числе: по выплатам пенсионного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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: по выплатам пенсионного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком organo-учредителя

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
премия по итогам работы за год	0001	10000	2	20000	10000	2	20000	10000	2	20000
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	20000	x	x	20000	x	x	20000

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

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

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

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

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам за счет субсидии на выполнение муниципального задания"

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК**
01

Единица измерения:

руб

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

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 445 400,00	2 543 216,00	2 543 216,00
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	2 445 400,00	2 543 216,00	2 543 216,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 774 828,00	1 810 849,73	1 810 849,73
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	1 774 828,00	1 810 849,73	1 810 849,73
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 ⁴	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 ⁴	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	233 954,60	259 007,58	259 007,58
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	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	233 954,60	259 007,58	259 007,58
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 ⁸	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	411 437,40	455 496,10	455 496,10
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	411 437,40	455 496,10	455 496,10
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				25 180,00	17 862,59	17 862,59
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	25 180,00	17 862,59	17 862,59
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	2 445 400,00	2 543 216,00	2 543 216,00

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

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	580,00	580,00	580,00
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	580,00	580,00	580,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	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 ⁴	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 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00

**Обеспечение (поставка) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ****
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦС"

01

(основная документация - код ОКТ) (включая документацию - код ОКТ)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	457 202,11	901 890,10	901 890,10		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплата в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	457 202,11	901 890,10	901 890,10		

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 обеспечение объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки	наименование мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, инициативной программы (субпрограммы) целевого планирования), наименование федерального государственного фонда, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование междуведомственного договора Российской Федерации	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, инициативной программы (субпрограммы) целевого планирования), наименование федерального государственного фонда, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование междуведомственного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	основание соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной программы, функционалу, полномочию и (или) межведомственному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовых) акт			
								дата	номер	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2			4		6	7	8	9	10	
						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 государственный 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 индексов, %				Стоимость работ (услуг)		
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
Услуги телефонной связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Услуги интернет (большая-телефония)		мес/ц	221	0101	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00				5 000,00	5 100,00	5 100,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 221		мес/ц	221	0103	1,00	1,00	1,00	24 000,00	25 060,00	25 060,00				29 000,00	30 160,00	30 160,00	
Вывоз ТКО		мес/ц	223	0208	108,49	112,83	112,83	322,63	322,63	322,63				35 002,13	36 402,34	36 402,34	
Итого по коду КОСГУ (244) 223		мес/ц	223	9002										75 908,85	76 402,34	76 402,34	
Отопление (АО РегиональИнвест) (1 полугодие)		Г/кв	223	0201	34,77	154,78	154,78	2 125,65	2 213,80	2 213,80				342 651,96	342 651,96	342 651,96	
Отопление (АО РегиональИнвест) (2 полугодие)		Г/кв	223	0201	24,77	95,00	95,00	2 213,80	2 213,80	2 213,80				54 835,83	210 311,00	210 311,00	
Водоснабжение (1 полугодие)		м3	223	0204	6,00	6,00	6,00	35,48	35,48	35,48				0,00	212,88	212,88	
Водоснабжение (2 полугодие)		м3	223	0205	6,00	6,00	6,00	35,48	35,48	35,48				0,00	212,88	212,88	
Водоотведение (1 полугодие)		м3	223	0206	6,00	6,00	6,00	12,59	12,59	12,59				75,54	75,54	75,54	
Водоотведение (2 полугодие)		м3	223	0207	6,00	6,00	6,00	12,59	12,59	12,59				75,54	75,54	75,54	
Электроэнергия (Свердловскэнерго)		кВт/ч	223	0202	12 498,77	14 017,70	14 017,70	7,00	7,00	7,00				87 491,30	98 123,96	98 123,96	
Итого по коду КОСГУ (247) 223		мес/ц	225	9002										216 599,98	451 663,76	451 663,76	
Обслуживание пожарной сигнализации		мес/ц	225	0400	12,00	12,00	12,00	3 000,00	3 340,00	3 340,00				36 000,00	40 080,00	40 080,00	
Обслуживание видеонаблюдения		мес/ц	225	0401	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Обслуживание вентиляции		мес/ц	225	0402	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Обслуживание уличного освещения		мес/ц	225	0403	9,00	9,00	9,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 225		мес/ц	226	9004										102 000,00	106 080,00	106 080,00	
Услуги охраны		мес/ц	226	0500	12,00	12,00	12,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00				18 000,00	19 200,00	19 200,00	
ИТС водоснабжения		мес/ц	226	0501	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 920,00	35 920,00				35 000,00	35 920,00	35 920,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 226		мес/ц	226	9005										53 000,00	55 120,00	55 120,00	
Приобретение дров		м3	343	0600	10,00	10,00	10,00	2 160,00	2 246,40	2 246,40				21 600,00	22 464,00	22 464,00	
Итого по коду КОСГУ (244) 343		мес/ц	343	9006										21 600,00	22 464,00	22 464,00	
Итого				9009										457 202,11	501 890,10	501 890,10	

Руководитель (подпись) *О.А. Тарасова* (подпись) *О.А. Тарасова* (фамилия, инициалы)

Исполнитель (подпись) *А.А. Сакулин* (подпись) *А.А. Сакулин* (фамилия, инициалы)

директор (должность) _____ (должность)

бухгалтер (должность) _____ (должность)

20 _____ г.

(номер телефона)

Обеспечение (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

за счет присвоенной доход деятельности

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦС"

01

(основной документ - код 01 - образование государственное)

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0300					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0400	474 003,13	474 003,13	474 003,13		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0600	474 003,13	474 003,13	474 003,13		
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)						

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 Прочие закупки товаров, работ и услуг**

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

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Связь с технико-экономическими сложностями и/или специальным характером закупки	Код строки	Иерархический правовой (правовой) акт				
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, инициативы, мероприятия, мероприятия в рамках 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 программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, инициативы, мероприятия, мероприятия в рамках целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной функции, полномочию и (или) международному договору Российской Федерации			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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)					
Услуги интернет (Компекс-телефония)		мес/ц	221	0103	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	112	113	114	115	116	117		
Итого по КОСГУ (244) 221				9001	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
транспортировочные услуги		мес/ц	22	0104	4,00	4,00	4,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
Итого по КОСГУ (244) 221				9001	4,00	4,00	4,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
Выход ТКО		мес/ц	223	0208	62,00	62,00	62,00	322,63	322,63	322,63								
Итого по КОСГУ (244) 223				9002	62,00	62,00	62,00	322,63	322,63	322,63								
Электроэнергия (Средневольтпереобьят)		КВт/ч	223	0202	3 571,43	3 571,43	3 571,43	7,00	7,00	7,00								
Итого по КОСГУ (247) 223				9002	3 571,43	3 571,43	3 571,43	7,00	7,00	7,00								
текущий ремонт		мес/ц	225	0400	5,00	5,00	5,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
Итого по КОСГУ (244) 225				9004	5,00	5,00	5,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
обслуживание сайта и программ		мес/ц	226	0500	2,00	2,00	2,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
Итого по КОСГУ (244) 226				9005	2,00	2,00	2,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								
приобретение музыкального оборудования		шт	310	0600	1,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
Итого по КОСГУ (244) 310				9006	1,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
приобретение мягкого инвентаря		шт	345	0600	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
Итого по КОСГУ (244) 345				9006	2,00	2,00	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
приобретение материалов и канцтоваров		шт	346	0600	1,00	1,00	1,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00								
Итого по КОСГУ (244) 346				9006	1,00	1,00	1,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00								
Итого				9009														

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Директор (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

_____ (номер телефона)