

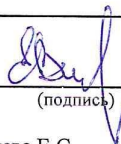
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
из них:	2310	851		500,00	500,00	500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	2600	x		378 683,81	371 000,00	371 000,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 383,81	31 700,00	31 700,00	
из них:	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
Медицинский осмотр педагогических работников	2640	244	226	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	7 683,81	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	339 300,00	339 300,00	339 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)							
учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	378 683,81	371 000,00	371 000,00	0,00
	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)	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	378 683,81	371 000,00	371 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 683,81	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 683,81			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	378 683,81	371 000,00	371 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность)

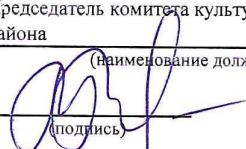

(подпись)

Виноградова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист Аборнева Е.С. 27-22-87
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Лукьянова М.В.
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

Доходы	Сумма, руб.				
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Источник 130 Платные услуги	-				
Источник 150 Целевые средства	-				
Источник 180 Прочие доходы	-				
Итого	-	-	-	-	-

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма, руб.				
		Год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг	7 683,81	7 683,81			
	Итого	7 683,81	7 683,81	-	-	-

Руководитель

E.E. Vinogradova
подпись

Е.Е. Виноградова
расшифровка

Бухгалтер

S.V. Klichina
подпись

С.В. Клишина
расшифровка



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2024 год	2025 год	2026 год
	1	2	3	4		
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			7 683,81	0,00	0,00
	Моющие средства			0,00	0,00	0,00
	Хозяйственные товары, канцтовары, прочие			7 683,81	0,00	0,00
	Итого:		x	7 683,81	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **2**

2024 год	2025 год	2026 год
7 683,81	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения " 4 " (субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:				2024 год	2025 год	2026 год
				по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	30 420,00	30 420,00		0,00		365 040,00	365 040,00	365 040,00
2	Зам. директора по учебно-воспитательной работе	0,5	27 378,00	27 378,00		0,00		164 268,00	164 268,00	164 268,00
3	Преподаватель	13,7	17 431,52	14 518,00		2 913,52		2 865 741,60	2 865 741,60	2 865 741,60
4	Концертмейстер	1,1	19 242,00	14 518,00		4 724,00		253 994,40	253 994,40	253 994,40
5	Руководитель коллектива	1	19 242,00	14 518,00		4 724,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
6	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	19 242,00	4 733,00		14 509,00		115 452,00	115 452,00	115 452,00
Итого:		17,8		x	x	x	x	3 995 400,00	3 995 400,00	3 995 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	759 077,20	759 077,20	759 077,20
1.1	в том числе:	3 995 400,00	3 995 400,00	3 995 400,00	759 077,20	759 077,20	759 077,20
	по ставке 22,0%	3 995 400,00	3 995 400,00	3 995 400,00	759 077,20	759 077,20	759 077,20
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	123 857,40	123 857,40	123 857,40
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 995 400,00	3 995 400,00	3 995 400,00	115 866,60	115 866,60	115 866,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 995 400,00	3 995 400,00	3 995 400,00	7 990,80	7 990,80	7 990,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 995 400,00	3 995 400,00	3 995 400,00	203 765,40	203 765,40	203 765,40
Итого:			x		1 086 700,00	1 086 700,00	1 086 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852; 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5		
1.	Налог на имущество			500,00	500,00	500,00
	Итого:		x	500,00	500,00	500,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2023	2024-2025	2023	2024-2025	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3		4		5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	250,00	250,00	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление	51,98	4212,08	1,04	227 700,00	227 700,00	227 700,00
2	Электроэнергия	12 143,89	8,83635	1,04	111 600,00	111 600,00	111 600,00
3	Водоснабжение	19,58	142,66	1,04	2 905,73	2 905,73	2 905,73
4	Водоотведение (полный цикл)	19,58	114,37	1,04	2 329,51	2 329,51	2 329,51
5	Негативное воздействие	19,58	57,185	1,04	1 164,76	1 164,76	1 164,76
	Итого:	x	x	x	345 700,00	345 700,00	345 700,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4		
	Медицинский осмотр педагогических работников	1	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	Итого:	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Итого по источнику финансового обеспечения **4**

2024 год	2025 год	2026 год
5 440 100,00	5 440 100,00	5 440 100,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 5 " (иные цели)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по подготовке и проведению мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района (2020-2025 годы)" Подпрограмма I, Задача 1						
1.1.	Проведение мероприятий				10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Подпрограмма II "Продвижение талантливой молодежи с сфере музыкального искусства, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2025 годы"						
2.1.	Организационные взносы за участие в конкурсах, проведение выставок, концертов				4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Итого:	x	x	x	14 500,00	14 500,00	14 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	6	5	6	7
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения

5

2024 год	2025 год	2026 год
14 500,00	14 500,00	14 500,00