



Утверждаю

Директор МАУ "ГДК"

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "ГДК"

(наименование учреждения)

Н.Н. Шорникова

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от 30 декабря 20 22 г.

02 - с изменениями

Управление культуры г. Таганрога

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	U9966
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6154084280
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма				
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2022 г. текущий финансовый год 5	на 2023г. первый год планового периода 6	на 2024 г. второй год планового периода 7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	x	x	x	x	x	4 712 389,01					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x						
Доходы, всего:	1000								23 010 596,26	20 085 200,00	18 669 600,00			
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100						120		50 340,26					
в том числе:	1110													
Доходы от собственности		906	08	01	00000000	000	120		50 340,26					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130		19 393 775,00	19 188 500,00	18 669 600,00			
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210						130	131	19 393 775,00	19 188 500,00	18 669 600,00			
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		906	08	01	00000000	000	130	131	19 029 800,00	19 188 500,00	18 669 600,00			
							130	131						
							130	131						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		906	08	01	00000000	000	130	131	361 665,00					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		906	08	01	00000000	000	130	134	2 310,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140	-					
в том числе:														
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310							140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150	3 566 481,00	896 700,00	-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		Сумма								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода					
										три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
										1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда		906	08	01	1110002621	621	119	213									
на выплаты по оплате труда		906	08	01	1110028000	621	119	213	3 386 195,48	3 604 500,00	3 829 500,00						
на выплаты по оплате труда		906	08	01	00000000	000	119	213	580 777,66	-	-						
социальные и иные выплаты населению, всего.	2200						300		9 424,66								
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320		-	-	-						
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321		-	-	-						
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264	-								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация																	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							340										
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							350										
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850		773 207,45	768 200,00	768 200,00						
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906	08	01	1110002623	621	851	291	768 200,00	768 200,00	768 200,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320	906	08	01	00000000	000	852	291	3 000,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	292	6,30								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	293	1,15								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	295	-								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	297	2 000,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x										
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810										
взносы в международные организации	2420						862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600						x		9 650 073,89	3 777 300,00	1 391 400,00						
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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										
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7	0,00	896 700,00	0,00						
капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода							
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8	9
1	2	3						4	5	6	7								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		906	08	01	0023290	622	243	225.7		-	896 700,00								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	226.7		-									
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	226.7		-									
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11										
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244	220		8 746 173,89	1 761 900,00	272 700,00							
из них:																			
Услуги связи		906	08	01	1110002624	621	244	221		61 600,00	70 000,00	70 000,00							
Услуги связи		906	08	01	00000000	000	244	221		2 881,80									
Транспортные услуги		906	08	01	00000000	000	244	222		11 622,50									
Транспортные услуги		906	08	01	1110002625	622	244	222		51 000,00									
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		92 500,00	202 700,00	202 700,00							
- оплата услуг газоснабжения							244	223	223.12										
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	1110002622	621	244	223	223.14	34 350,86	43 600,00	43 600,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	00000000	000	244	223	223.14	-									
- вывоз твердых коммунальных отходов		906	08	01	1110002622	621	244	223	223.15	58 149,14	159 100,00	159 100,00							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		906	08	01	1110002625	622	244	224		-									
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		906	08	01	00000000	000	244	224		60 000,00									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		3 682 557,00	-	-							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225.1	225.11										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225.1	225.11										
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		906	08	01	00000000	000	244	225.1	225.12	10 000,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13										
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21										
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22										
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		906	08	01	1110002620	621	244	225.2	225.23	-									
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		906	08	01	1110002620	621	244	225.2	225.24	-									
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		906	08	01	1110002625	621	244	225.2	225.25	20 000,00									
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							244	225.3											
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	08	01	1110002620	621	244	225.5	225.51	-									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	08	01	1710021590	622	244	225.5	225.51	-									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	08	01	1110002620	621	244	225.5	225.52	-									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	08	01	1710021590	622	244	225.5	225.52	-									
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.53										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	1110002625	621	244	225.5	225.54	7 976,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	00000000	000	244	225.5	225.54	16 945,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	1710021590	622	244	225.5	225.54	-								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		906	08	01	00000000	000	243	225.7		3 230 736,00								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов		906	08	01	1110002625	622	243	225.7		396 900,00								
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10										
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		3 165 548,80	1 489 200,00							
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов		906	08	01	00000000	000	244	226.1	226.11	265 966,86								
- монтажные работы							244	226.2										
- услуги в области информационных технологий		906	08	01	1110002625	621	244	226.4		5 908,00								
- услуги в области информационных технологий		906	08	01	00000000	000	244	226.4		48 388,00								
- типографские работы, услуги							244	226.5										
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		906	08	01	1110002625	621	244	226.6		2 420,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		906	08	01	00000000	000	244	226.6		86 986,30								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)							244	226.7	226.73									
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76									
- иные работы и услуги (услуги по охране)		906	08	01	1110002625	621	244	226.7	226.77	22 096,00	1 489 200,00							
- иные работы и услуги (услуги по охране)		906	08	01	00000000	000	244	226.7	226.77	47 418,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226.7	226.78									
- иные работы и услуги		906	08	01	1110002625	622	244	226.7		1 157 361,72								
- иные работы и услуги		906	08	01	99 1 00 22180	622	244	226.7		1 157 000,00								
- иные работы и услуги (обучение и прочие)		906	08	01	00000000	000	244	226.7		372 003,92								
- иные работы и услуги (возмещение персоналу расходов связанных со служеб.		906	08	01	00000000	000	244	226.7										
Страхование							244	227										
Услуги, работы для целей капитальных вложений		906	08	01	00000000	000	243	228		36 280,00								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		690 215,28	-							
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	1110002625	622	244	310.1		43 458,28								
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	9910071180	622	244	310.1		166 000,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	00000000	000	244	310.1		480 757,00								
Комплектование книжных фондов							244	310.2										
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		891 968,51	-							
- приобретение продуктов питания		906	08	01	00000000	000	244	342	342.1	-								
- приобретение продуктов питания							244	342	342.1									
- приобретение бутилированной воды							244	342	342.2									
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		906	08	01	00000000	000	244	343		1 824,00								
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344										
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		906	08	01	00000000	000	244	345		20 197,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих							244	346	346.2									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих							244	346	346.2									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	08	01	00000000	000	244	346	346.2	307 773,37								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	3	4	5	6	7
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	08	01	99 1 00 22180	622	244	346	346.2	50 000,00										
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		906	08	01	00000000	000	244	347		139 877,12										
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906	08	01	1110002625	622	244	349		84 880,00										
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906	08	01	00000000	000	244	349		287 417,02										
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350		-	-	-								
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной							244	352												
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной							244	353												
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						246													
закупку энергетических ресурсов	2660						247	220		903 900,00	1 118 700,00	1 118 700,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		903 900,00	1 118 700,00	1 118 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	1110002622	621	247	223	223.11	807 800,00	752 700,00	752 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	223.11	-	-	-								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	00000000	000	247	223	223.11	-	-	-								
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	1110002622	621	247	223	223.13	96 100,00	366 000,00	366 000,00								
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	00000000	000	247	223	223.13	-	-	-								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						400													
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						100			- 25 212,00	-	-								
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010	906	08	01	00000000	180		189		- 25 212,00										
налог на добавленную стоимость ⁸	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																			
Прочие выплаты, всего⁹	4000						x			93 628,61										
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610													
выбытие денежных средств со счета в банке при банкротстве							610			93 628,61										

Проверка

25 212,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	9 650 073,89	3 777 300,00	1 391 400,00
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), планируемыми 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	1 058 000,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	8 592 073,89	3 777 300,00	1 391 400,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	58 400,00	2 880 600,00	1 391 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	58 400,00	2 880 600,00	1 391 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИЦ)	26420	x	3 106 600,00	896 700,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 106 600,00	896 700,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁵	26430	x	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ВБ)	26450	х	5 427 073,89	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 427 073,89	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2021	0,00		
			2022		0,00	
			2023			0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 650 073,89	3 777 300,00	1 391 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2021	9 650 073,89		
			2022		3 777 300,00	
			2023			1 391 400,00

Исполнитель Заместитель директора по ФЭВ
(должность)



Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

(8634) 38-35-45
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Е. Б. Шелухина

(расшифровка подписи)

**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 _____ **МАУ "ГДК"**
 Вид документа _____ **02**
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

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 собственности	0300	50340,26		
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 собственности (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50340,26	0	0

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

1.1. Расчет доходов от собственности

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
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400	50340,26	x	x
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	50340,26		

1.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (первый год планового периода)			на 2024 год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисление процентов на остаток в соответствии с договором банковского счета	0100	3356017,33	1,5	50340,26						
	0200									
Итого	9000	x	x	50340,26	x	x		x	x	

Руководитель _____ **Н.Н. Шорникова**
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Е.Г. Тиговская**
Заместитель директора по ФЭВ (должность) (подпись, инициалы) (номер телефона)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение _____

МАУ "ГДК"

Вид документа _____

02

(основной документ - код 01; плановый документ - 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, из них	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, всего	0300	19 393 775,00	19 188 500,00	18 669 600,00
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	19 393 775,00	19 188 500,00	18 669 600,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация 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 государственного задания	0100	19 029 800,00	19 188 500,00	18 669 600,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	363 975,00	-	-
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	19 393 775,00	19 188 500,00	18 669 600,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(подпись)

Е. Г. Титовская

88634-38-45
(телефон)

" 30 "

12

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

02

(основной документ - код 01; приложения к документу - код 04)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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 контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	3 566 481,00	896 700,00	-
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений	1000	3 566 481,00	896 700,00	-
Всего	9000	3 566 481,00	896 700,00	-

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400	459881,00		
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600	3106600,00	896700,00	0,00
Всего	9000	3566481,00	896700,00	0,00

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

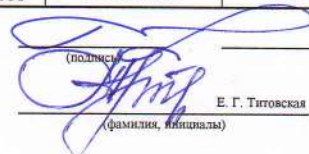
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0200			
Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	0300	0,00	896700,00	0
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства	0400	3106600,00		0
Итого	9000	3106600,00	896700,00	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)


 (подпись)
 Е. Г. Титовская
 (фамилия, инициалы)

Н. Н. Шорникова
 (расшифровка подписи)

38-35-45
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения¹²
на 2022_год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

02

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

Единица измерения:

руб

I. Объем прочих выплат

I. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	-25212	0	0
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	-25212	0	0

¹² Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

I. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300			
в том числе: УСН с объектом налогообложения "Доходы"	0301	-25212		
Итого	9000	-25212	0	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

(подпись)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

88634-38-35-45
(телефон)

" 30 "

12

20 22 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

2

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

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	13178041,86	11935200	12680500
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	13178041,86	11935200	12680500

1.1 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	13178041,86	11935200	12680500
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	13178041,86	11935200	12680500

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	13136537,34	11935200	12680500
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)	266	0002	41504,52	0	0
		0003	13178041,86	11935200	12680500

* 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 указание детализации.

2.2. Расчет расходов на оплату труда

2.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

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	13136537,34	11935200,00	12680500,00
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	41504,52	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	13178041,86	11935200	12680500

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

3.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год) целевой показатель - 35569,30 ФОТ с учетом доведения до целевого показателя 13094,5 тыс. руб.

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (доплата до МРОТ)	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Управление	Директор	0001	1	42228	35190		7038	473425,98		
	Заместитель директора	0002	1	41172,3	31671		9501,3	461590,33		
	Заместитель директора по КМР	003	1	41172,3	31671		9501,3	461590,33		
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	41172,3	31671		9501,3	461590,33		
	Инженер-энергетик	0005	0,5	17784,66	12677	984,08	10462,08	199387,14		
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	35569,3	24030		11539,3	398774,06		
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	35569,3	14655		20914,3	398774,06		
	Старший кассир	0009	1	10452	10452		0	117179,32		
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655		0	164299,94		
	Специалист в сфере закупок	0011	1	35569,3	12677	1968,15	20924,15	398774,06		
	Заведующий костюмерной	0012	1	35569,3	15546		20023,3	398774,06		
	Заведующий сектором	0012	1	35569,3	24030		11539,3	398774,06		
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	8892,33	19808		3940,33	99693,57		
	Руководитель кружка	0012	0,5	10104,9	15546		2331,9	113287,92		
	Режиссер	0012	1	35569,3	19808		15761,3	398774,06		
	Методист (1 категория)	0012	1	35569,3	13962		21607,3	398774,06		
Культмассовый отдел	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303		0	149142,41		
	Звукорежиссер	0012	1	35569,3	19808		15761,3	398774,06		
	Звукооператор	0013	1,5	53353,95	16315		28881,46	598161,09		
	Художник	0014	1	35569,3	17975		17594,3	398774,06		
	Художник по свету	0015	1	35569,3	16315		19254,3	398774,06		
	Фотограф	0016	0,5	17784,65	11600	969,5	11015,15	199387,03		
	Культурный организатор 1 категории	0017	1	35569,3	16315		19254,3	398774,06		
	Культурный организатор	0017	2	71138,6	14842		41454,6	797548,11		
	Аккомпаниатор 1 категории	0018	1	35569,3	16315		19254,3	398774,06		
	Аккомпаниатор	0018	0,5	9647,3	14842		2226,3	108157,68		
	Аккомпаниатор-концертмейстер (ведущий)	0019	2	60104,2	18873		22358,2	673839,40		
	Хормейстер	0020	4	129529,65	19808		50297,65	1452181,07		
	Балетмейстер	0015	1,5	48444,5	19808		18732,5	543120,33		
	Ассистент балетмейстера	0016	1	35569,3	14842		20727,3	398774,06		
	Машинист сцены	0022	2	71138,6	12274	6010	40580,6	797548,11		
	Электромонтер	0023	0,5	7263	14526			81426,85		
Итого				9000	35,75	1171742,14	x	x	x	13136537,34

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый плановый финансовый год) Целевой показатель на 2023 год по состоянию на 19.10.2022 - 39090,7 Ассигнования выделены на 9,5 мес

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (доплата до МРОТ - 16242)	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление	Директор	0001	1	42228	35190		7038	400912,63
	Заместитель директора	0002	1	41172,3	31671		9501,3	390889,82
	Заместитель директора по КМР	003	1	41172,3	31671		9501,3	390889,82
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	41172,3	31671		9501,3	390889,82
	Инженер-энергетик	0005	0,5	19545,35	12677	1465,58	11741,27	185563,55
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	39090,7	24030		15060,7	371127,11
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	39090,7	14655		24435,7	371127,11
	Старший кассир	0009	1	10452	10452		0	99231,29
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655		0	139134,57
	Специалист в сфере закупок	0011	1	39090,7	12677	2931,15	23482,55	371127,11
	Заведующий костюмерной	0012	1	39090,7	15546		23544,7	371127,11
	Заведующий сектором	0012	1	39090,7	24030		15060,7	371127,11
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	9772,68	19808		4820,68	92781,82
	Руководитель кружка	0012	0,5	10104,9	15546		2331,9	95935,92
	Режиссер	0012	1	39090,7	19808		19282,7	371127,11
	Методист (1 категория)	0012	1	39090,7	13962		25128,7	371127,11
Культмассовый отдел	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303		0	126298,68
	Звукорежиссер	0012	1	39090,7	19808		19282,7	371127,11
	Звукооператор	0013	1,5	58636,05	16315		34163,56	556690,66
	Художник	0014	1	39090,7	17975		21115,7	371127,11
	Художник по свету	0015	1	39090,7	16315		22775,7	371127,11
	Фотограф	0016	0,5	19545,35	11600	1451	12294,35	185563,55
	Культурный организатор 1 категории	0017	1	39090,7	16315		22775,7	371127,11
	Культурный организатор	0017	2	78181,4	14842		48497,4	742254,21
	Аккомпаниатор 1 категории	0018	1	39090,7	16315		22775,7	371127,11
	Аккомпаниатор	0018	0,5	9647,3	14842		2226,3	91591,47

Акомпаниатор-концертмейстер (ведущий)	0019	2	63625,6	18873		25879,6	604061,45
Хормейстер	0020	4	138333,15	19808		59101,15	1313334,93
Балетмейстер	0015	1,5	51965,9	19808		22253,9	493364,25
Ассистент балетмейстера	0016	1	39090,7	14842		24248,7	371127,11
Машинист сцены	0022	2	78181,4	12274	7936	45697,4	742254,21
Электромонтер	0023	0,5	7263	14526			68954,92
Итого	9000	35,75	1257136,08	x	x	x	11935200,00

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй плановый финансовый год) Целевой показатель на 2024 год - 42100,70 по состоянию на 19.10.2022 Ассигнования выделены на 9,5 мес.

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
1	2	3	4		5	6	7	8
Управление	Директор	0001	1	42228	35190		7038	401736,08
	Заместитель директора	0002	1	42100,7	31671		10429,7	400525,01
	Заместитель директора по КМР	0003	1	42100,7	31671		10429,7	400525,01
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	42100,7	31671		10429,7	400525,01
	Инженер-энергетик	0005	0,5	21050,35	12677	1465,58	13246,27	200262,50
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	42100,7	24030		18070,7	400525,01
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	42100,7	14655		27445,7	400525,01
	Старший кассир	0009	1	10452	10452		0	99435,10
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655		0	139420,34
	Специалист в сфере закупок	0011	1	42100,7	12677	2931,15	26492,55	400525,01
	Заведующий костюмерной	0012	1	42100,7	15546		26554,7	400525,01
	Заведующий сектором	0012	1	42100,7	24030		18070,7	400525,01
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	10525,18	19808		5573,18	100131,30
	Руководитель кружка	0012	0,5	10104,9	15546		2331,9	96132,97
	Режиссер	0012	1	42100,7	19808		22292,7	400525,01
	Методист (1 категория)	0012	1	42100,7	13962		28138,7	400525,01
Культмассовый отдел	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303		0	126558,09
	Звукорежиссер	0012	1	42100,7	19808		22292,7	400525,01
	Звукооператор	0013	1,5	63151,05	16315		38678,56	600787,51
	Художник	0014	1	42100,7	17975		24125,7	400525,01
	Художник по свету	0015	1	42100,7	16315		25785,7	400525,01
	Фотограф	0016	0,5	21050,35	11600	1451	13799,35	200262,50
	Культурорганизатор 1 категории	0017	1	42100,7	16315		25785,7	400525,01
	Культурорганизатор	0017	2	84201,4	14842		54517,4	801050,02
	Акомпаниатор 1 категории	0018	1	42100,7	16315		25785,7	400525,01
	Акомпаниатор	0018	0,5	9647,3	14842		2226,3	91779,59
	Акомпаниатор-концертмейстер (ведущий)	0019	2	66635,6	18873		28889,6	633937,78
	Хормейстер	0020	4	145858,15	19808		66626,15	1387621,51
	Балетмейстер	0015	1,5	54975,9	19808		25263,9	523013,22
	Ассистент балетмейстера	0016	1	42100,7	14842		27258,7	400525,01
Машинист сцены	0022	2	84201,4	12274	7936	51717,4	801050,02	
Электромонтер	0023	0,5	7263	14526			69096,55	
Итого	9000	35,75	1332913,78	x	x	x	12680500,00	

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

2.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

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
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	3192,66	13	41504,52	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	41504,52	x	x	0	x	x	0

Руководитель
уполномоченное лицо

Директор
(должность)

(подпись)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е. Г. Титовская

88634-38-35-45

(телефон)

" 30 "

12

2022 г.

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

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

02

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

Единица измерения: руб

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	26238,66	0	0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	266	0002	0	0	0
		0003	26238,66	0	0

* 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.

2.2. 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	26238,66	0	0
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	0	0
	0300			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0400			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	26238,65886	0	0

3. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (доплата до МРОТ)	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление	Директор	0001	1	22557	22557			0
	Заместитель директора	0002	1	20301	20301			0
	Заместитель директора по КМР	003	1	20301	20301			0
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	20301	20301			0
	Инженер-энергетик	0005	0,5	4063	4063			0
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	15403	15403			0
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	9394	9394			0
	Старший кассир	0009	1	6700	6700			0
	Экономист (ведущий)	0010	1	9394	9394			0
	Специалист в сфере закупок	0011	1	8126	8126			0
	Заведующий костюмерной	0012	1	9965	9965			0
	Заведующий сектором	0012	1	15403	15403			0
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	12697	12697			0
	Руководитель кружка	0012	0,5	9965	9965			0
	Режиссер	0012	1	12697,02	12697		0,02	3047,2848
	Методист (1 категория)	0012	1	8950,02	8950		0,02	2148,0048
	Методист (2 категория)	0012	1	8527	8527			0
	Звукорежиссер	0012	1	12697,015	12697		0,015	2285,4627
	Звукооператор	0013	1,5	10458,015	10458		0,015	2823,66405
	Художник	0014	1	11522	11522			0
Культмассовый отдел	Художник по свету	0015	1	10458,015	10458		0,015	1882,4427
	Фотограф	0016	0,5	7435	7435			0
	Культурный организатор	0017	3	9514,02	9514		0,02	6866,5544
	Аккомпаниатор	0018	1,5	10458,01424	10458		0,014	2680,59821
	Аккомпаниатор-концертмейстер	0019	2	12098	12098			0
	Хормейстер	0020	4	12697	12697			0

Балетмейстер	0015	1,5	12697,02	12697		0,02	4505,0272
Ассистент балетмейстера	0016	1	9514	9514			0
Машинист сцены	0022	2	7867	7867			0
Электромонтер	0023	0,5	8793	8793			0
Итого	9000	35,75	x	x	x	x	26238,66

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
2.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

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	0,00	0	0		0	0		0	0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45
(телефон)

" 30 " 12



Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"³

Учреждение

МАУ "ГДК"

Вид документа

1

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; финансовый документ - 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			
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	185	0	0
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 на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	185	0	0

³ Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам бюджетных и автономных учреждений	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0400			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0500			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0600			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств				
Иные выплаты		185	0	0
Всего	9000	185	0	0

2.1.10. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1.10.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строк и	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты персоналу по уходу за ребенком	266	0001	50	1	4	185	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		9000	x	x	x	185	x	x	x	0	x	x	x	0

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45
(телефон)

" 30 "

12

2022 г.

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"⁵

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

2

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

Единица измерения: руб

I. Расчет взносов по плановым выплатам на заработную плату

1. I. Расчет взносов по плановым выплатам 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 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	3966973,14	3604500,00	3829500,00
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	3966973,14	3604500,00	3829500,00

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

2.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ 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 (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	2901038,21	2625744,00	2789710,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13186537,34	11935200	12680500	2901038,21	2625744,00	2789710,00
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			
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			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						
			Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		

№ п/п	Наименование показателя	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)	на 2022 год (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	382409,58	346120,80	367734,50
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	13186537,34	11935200	12680500	382409,58	346120,80	367734,50
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			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	672513,40	608695,20	646705,50
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	13186537,34	11935200	12680500	672513,40	608695,20	646705,50
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
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	13186537,34	11935200	12680500	26373,07	23870,40	25361,00
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0410	13186537,34	11935200	12680500	26373,07	23870,40	25361,00
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	-15361,14	69,6	-11
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x		69,6	-11
5.2.	разница между страховыми взносами на заработную плату за декабрь 2021г., оплаченными в январе 2022 и страховыми взносами на заработную плату за декабрь 2022г. К оплате в январе 2023	0520	x	x	x	-15361,14		
	Итого	9000	x	x	x	3966973,14	3604500,00	3829500,00

Руководитель

Директор
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

" 30 "

12

22 г.

(подпись)

Н. Н. Шорникова

(расшифровка подписи)

Е. Г Титовская

(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45

(телефон)

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" ⁵

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

2

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

Единица измерения: руб

Источник финансового обеспечения Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

1. Расчет взносов по плановым выплатам на заработную плату

⁵ Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

2.1.1. Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

№ 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 (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	5772,51	0,00	0,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	26238,66	0	0	5772,51	0,00	0,00
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			
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			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	760,92	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	26238,66	0	0	760,92	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			
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1338,17	0,00	0,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	26238,66	0	0	1338,17	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
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	26238,66	0	0	52,48	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	26238,66	0	0	52,48	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	1500,58	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	Дт задолженность по страховым взносам на 01.01.23	0520	x	x	x	1500,58		
	Итого	9000	x	x	x	9424,66	0,00	0,00

Руководитель



Директор
(должность)

(подпись)
Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45
(телефон)

" 30 " 12 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение

МАУ "ГДК"

Вид документа

2

Единица измерения:

руб

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

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога - расчетный

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 уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	191792,95	191792,95	191792,95
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	768200	768200	768200
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	191792,95	191792,95	191792,95
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	768200	768200	768200
Всего	9000	768200	768200	768200

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

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
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	768231	768231	768231
Корректировка в связи с округлением	0003	-31	-31	-31
Всего		768200	768200	768200

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	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	3	4	5
60737000	61:58:0001117:2	0001	768231	768231	768231
		0002			
		0003			
Итого		9000	768231	768231	768231

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0001117:2	3002000100	51215396,76	1/1	-	-	51215396,76	1,5	12	1	768231
Итого	x	x	51215396,76	x	x		51215396,76	x	x	x	768231

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0001117:2	3002000100	51215396,76	1/1	-	-	51215396,76	1,5	12	1	768231
Итого	x	x	51215396,76	x	x		51215396,76	x	x	x	768231

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога
					код налоговой льготы	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60737000	61:58:0001117:2	3002000100	51215396,76	1/1	-	-	51215396,76	1,5	12	1	768231
Итого	x	x	51215396,76	x	x		51215396,76	x	x	x	768231

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 30 "

12

20 22 г.

Директор
(должность)

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Е. Г. Титовская

88634-38-35-45

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁷**

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

2

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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 уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	3000		
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	3000		

¹⁷ Формируется по элементу вида расходов "852 Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

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
Уплата транспортного налога	0001			
Уплата иных налогов и сборов	0002			
в том числе: государственная пошлина		3000		
Корректировка в связи с округлением	0005			
Всего	9000	3000		

4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	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
60737000	0001	3000		
Всего	9000	3000		

4.1. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе: государственная пошлина	0101	3000	1	3000						
Итого	9000	x	x	3000	x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Е. Г Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45
(телефон)

" 30 " 12

20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"

2

(основной документ - код 04; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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 уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	7,45	0	0
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000	7,45	0	0

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов "853 Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0001	7,45	0	0
Плата за загрязнение окружающей среды	0002			
Иные платежи	0003			
Всего	9000	7,45	0	0

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	7,45	x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0101	6,3	1	6,3						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0101	1,15	1	1,15						
Другие экономические санкции (пени по УСН)	0101	0	0	0						
Итого	9000	x	x	7,45	x	x		x	x	

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	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 одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н. Н. Шорникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

88634-38-35-45
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам учреждения¹²
на 2022_год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

МАУ "ГДК"
02

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

Единица измерения:

руб

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	доступ в сеть интернет	1	11	2999	32989
2	услуги телефонной связи	3	11	816,33	26939
3	услуги проводного вещания	2	11	76	1672
	Итого:	x	x	x	61600

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
3	водоснабжение, водоотведение Договор 162-ВК от	496,90	69,13		34350,86
4	вывоз ТКО Договор	70,64	823,12		58149,14
	Итого:	x	x	x	92500

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонтные работы по подготовки к зиме	1	1	20000,00
2	ТО узла учета тепловой энергии	1	7	7 976,00
3	Проверка средств измерений	1	1	
	Итого:	x	x	27 976,00

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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам учреждения¹²
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа:

МАУ "ГДК"

02

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

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания (в том числе **непредвиденные**)

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	1	1	396 900,00
		Итого:	x	396 900,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные расходы, не относящиеся к расходам, включенным в состав субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания (в том числе **непредвиденные**)

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по фрагованию автотранспорта			51000,00
		Итого:		51000,00

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
		Итого:	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение 15 Чеховского книжного фестиваля	1	632361,72
2	Организация и проведение Дня славянской письменности	1	330000
3	Создание конкурсного видефильма для участия в областном фестивале-конкурсе концертных программ "Судьба моя - мой край Донской"	1	145000
4	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 324 годовщине основания города Города	1	1207000
		Итого:	2 314 361,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	изготовление баннера в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 324 годовщине основания города Города	1	50000,00	50000,00
2	приобретение прочих материальных запасов однократного применения	1000	84,88	84880,00
3	приобретение радиосистем	1	166000,00	166000,00
4	приобретение основных средств в рамках празднования 324 годовщины города Таганрога	40	1086,46	43458,28
		Итого:	x	344 338,28

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор МАУ "ГДК"
(должность)
Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

Шорникова Н.Н.
(расшифровка подписи)
Е. Г. Титовская
(фамилия, инициалы)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам учреждения¹²
на 2022_год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа:

МАУ "ГДК"
02

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

Единица изме

руб

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

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности

Код видов расходов

243

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы по изготовлению металлической конструкции Договор 12 от 12.01.22	1	36280
Итого:		x	36 280,00

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	1	10	3 230 736,00
Итого:		x	x	3 230 736,00

Код видов расходов

244

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	почтовые расходы	1	20	134,09	2681,8
2	сотовая связь	1	2	100	200
Итого:		x	x	x	2881,8

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы	10	1162,25	11622,5
Итого:		x	x	11622,5

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
Итого:		x	x	x	0,00

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и техники Договор на ТО охранной сигнализации от 01.02.2022	1	1	16945
2	Обрезка деревьев	1	10000	10 000,00
	Итого:	x	x	26 945,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка	1	14970,6
2	Экспертиза ПСД	1	63000
3	Охранные услуги	1	47418
4	Услуги по сопровождению 1 С	1	48388
5	Медосмотр сотрудников	2	86986,3
6	Обучение и прочее	10	130322,92
7	Консалтинговые услуги	1	50000
7	Изготовление ПСД	1	265966,86
	Итого:	x	707 052,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение основных средств	20	12635,95	252 719,00
2	приобретение прочих материальных запасов	1051	302,58	318072,37
3	приобретение материалов для изготовления ОС	6	11358,33	129106,52
4	приобретение призов, наградной продукции	2398	105,00	251777,02
	Итого:	x	x	951 674,91

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

Код видов расходов

247

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МАУ "ГДК"
(должность)

(подпись)

Шорникова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е. Г. Титовская

" 30 " 12 2022 г.

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

Источник финансового обеспечения

Средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. Грант

Код видов расходов

244

4.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

4.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

4.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

4.1.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду оборудования

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Тариф (с учетом НДС), руб.	кол-во	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Аренда светодиодного экрана	час	20000	3	60000
	Итого:	х	х	х	60 000,00

4.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

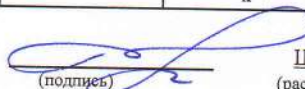
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка	1	3714
2	Оплата по договорам ГПХ	1	57195
3	Информационные услуги	1	52801,4
	Итого:	х	113 710,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	приобретение основных средств	46	4957,35	228 038,00
2	приобретение прочих материальных запасов	43	523,08	22492,60
4	приобретение призов, наградной продукции	759	46,96	35640,00
	Итого:		х	286 170,60

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МАУ "ГДК"
(должность)


(подпись)

Шорникова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ
(должность)


(фамилия, инициалы)

" 30 " 12 2022 г.