



Утверждаю  
 Директор МАУ "ГДК"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МАУ "ГДК"  
 (наименование учреждения)  
 Н.Н. Шорникова  
 (расшифровка подписи)  
 29 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 29 декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры г. Таганрога

Учреждение

муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2022
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)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									22 844 800,00	21 628 500,00	22 790 100,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120		-		
в том числе:	1110											
Доходы от собственности		906	08	01	00000000	000		120		-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		21 485 800,00	21 628 500,00	22 790 100,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210							130	131	21 485 800,00	21 628 500,00	22 790 100,00
Субсидия бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		906	08	01	00000000	000		130	131	20 648 200,00	21 628 500,00	22 790 100,00
								130	131			
								130	131			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	906	08	01	00000000	000			130	131	837 600,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	906	08	01	00000000	000			130	134	-		
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		1 359 000,00	-	-



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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
										три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
										1	2	3	3	4	5	6	7	
в том числе:						150												
Поступления текущего характера от других бюджетных учреждений от сектора государственного управления		906	08	01	00000000	000	150	152		1 359 000,00								
Поступления капитального характера от других бюджетных учреждений от сектора государственного управления							150	162		-								
Поступления текущего характера от иных резидентов ( за исключением сектора гос. управления и организаций государственного сектора							150	155		-								
							150											
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>						<b>180</b>			-	-							
в том числе:																		
	1510						180			-	-							
	1520						180											
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>																	
в том числе:																		
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>						<b>x</b>											
из них:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510	131										
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>						<b>x</b>	200		22 794 600,00	21 628 500,00	22 790 100,00						
в том числе:																		
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>						<b>x</b>	<b>210</b>		<b>17 788 900,00</b>	<b>18 334 500,00</b>	<b>19 620 700,00</b>						
в том числе:																		
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>							<b>111</b>		<b>14 677 100,00</b>	<b>14 081 800,00</b>	<b>15 069 700,00</b>						
- оплата труда		906	08	01	1110002621	621	111	211		13 208 000,00	14 081 800,00	15 069 700,00						
- оплата труда		906	08	01	1110028000	621	111	211		864 400,00	-	-						
- оплата труда		906	08	01	00000000	000	111	211		604 700,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		906	08	01	1110002621	621	111	266	266.2	-								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266										
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>							<b>112</b>		-	-	-						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)							112	212	212.1									
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)							112	222										
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)							112	226										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		906	08	01	1110002621	621	112	266	266.1									
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет, пособие по больничным)							112	266	266.2									
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>						<b>119</b>	<b>213</b>		<b>3 111 800,00</b>	<b>4 252 700,00</b>	<b>4 551 000,00</b>						



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 2023 г.	на 2024г.	на 2025 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		906	08	01	1110002621	621	119	213		2 668 100,00	4 252 700,00	4 551 000,00
на выплаты по оплате труда		906	08	01	1110028000	621	119	213		261 000,00	-	-
на выплаты по оплате труда		906	08	01	00000000	000	119	213		182 700,00	-	-
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>						<b>300</b>			-	-	-
в том числе:												
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>2210</b>						<b>320</b>			-	-	-
из них:												
<b>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	<b>2211</b>						<b>321</b>			-	-	-
- 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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>						<b>850</b>			<b>768 200,00</b>	<b>768 200,00</b>	<b>768 200,00</b>
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		-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	292		-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	293		-		
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		-		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>						<b>x</b>					
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				
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>						<b>x</b>					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>						<b>x</b>			<b>4 237 500,00</b>	<b>2 525 800,00</b>	<b>2 401 200,00</b>
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620							242				
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>	<b>2630</b>						<b>243</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7		-		
- 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3					4		5	6	7	
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7		-		
- 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				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>						<b>244</b>	<b>220</b>		<b>3 064 600,00</b>	<b>1 352 900,00</b>	<b>1 228 300,00</b>
из них:												
<b>Услуги связи</b>		906	08	01	1110002624	621	244	221		<b>112 700,00</b>	<b>112 700,00</b>	<b>112 700,00</b>
<b>Услуги связи</b>		906	08	01	00000000	000	244	221		-		
<b>Транспортные услуги</b>		906	08	01	00000000	000	244	222		-		
<b>Транспортные услуги</b>		906	08	01	1110002625	622	244	222		-		
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							244	223		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
- оплата услуг газоснабжения							244	223	223.12			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	1110002622	621	244	223	223.14	43 700,00	43 700,00	43 700,00
- 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	166 300,00	166 300,00	166 300,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)</b>		906	08	01	1110002625	622	244	224		-		
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)</b>		906	08	01	00000000	000	244	224		-		
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							244	225		-	-	-
- 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	-		
- 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	-		
- 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	-		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	00000000	000	244	225.5	225.54	-		



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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3					4		5	6	7					
- 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		-						
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							244	225.7								
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10								
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>226</b>		<b>2 691 900,00</b>	<b>1 030 200,00</b>	<b>905 600,00</b>				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов		906	08	01	00000000	000	244	226.1	226.11	-						
- монтажные работы							244	226.2								
- услуги в области информационных технологий							244	226.4								
- услуги в области информационных технологий		906	08	01	00000000	000	244	226.4		-						
- 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		-						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		906	08	01	00000000	000	244	226.6		-						
- 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	1110020300	621	244	226.7	226.77	1 382 900,00	1 030 200,00	905 600,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		906	08	01	00000000	000	244	226.7	226.77	-						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)							244	226.7	226.78							
- иные работы и услуги		906	08	01	1110002625	622	244	226.7		1 309 000,00						
- иные работы и услуги		906	08	01	99 1 00 22180	622	244	226.7		-						
- иные работы и услуги (обучение и прочие)		906	08	01	00000000	000	244	226.7		-						
- иные работы и услуги (возмещение персоналу расходов связанных со служеб.		906	08	01	00000000	000	244	226.7								
<b>Страхование</b>							<b>244</b>	<b>227</b>								
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		906	08	01	00000000	000	<b>243</b>	<b>228</b>		-						
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							<b>244</b>	<b>310</b>		-	-	-				
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	1110002625	622	244	310.1		-						
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	9910071180	622	244	310.1		-						
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	00000000	000	244	310.1		-						
Комплектование книжных фондов							244	310.2								
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>340</b>		<b>50 000,00</b>	-	-				
- 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		-						
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344								
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		906	08	01	00000000	000	244	345		-						
- 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	-						



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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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 00 221 80	622	244	346	346,2	-										
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		906	08	01	00000000	000	244	347		-										
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906	08	01	11 10002625	622	244	349		50 000,00										
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		906	08	01	00000000	000	244	349		-										
<b>Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.</b>							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		1 172 900,00	1 172 900,00	1 172 900,00								
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							247	223		1 172 900,00	1 172 900,00	1 172 900,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	1110002622	621	247	223	223.11	776 500,00	776 500,00	776 500,00								
- 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	396 400,00	396 400,00	396 400,00								
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	00000000	000	247	223	223.13	-										
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2700						400													
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						407													
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	3000						100			- 50 200,00	-	-								
в том числе:																				
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	906	08	01	00000000	180		189		- 50 200,00										
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030																			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	4000						x													
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610													

Проверка

50 200,00

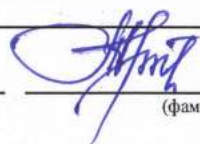
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>4 237 500,00</b>	<b>2 525 800,00</b>	<b>2 401 200,00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	2 878 500,00		
1.4.	<b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>13</sup></b>	26400	х	<b>1 359 000,00</b>	<b>2 525 800,00</b>	<b>2 401 200,00</b>
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00	2 525 800,00	2 401 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	0,00	2 525 800,00	2 401 200,00
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИЦ)</b>	26420	х	<b>1 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	1 359 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения (ВБ)</b>	26450	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	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 <sup>16</sup>	26500	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2023	0,00		
			2024		0,00	
			2025			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	x	<b>4 237 500,00</b>	<b>2 525 800,00</b>	<b>2 401 200,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2023	4 237 500,00		
			2024		2 525 800,00	
			2025			2 401 200,00

Исполнитель Заместитель директора по ФЭВ  
(должность)



Е. Г. Титовская  
(фамилия, инициалы)

(8634) 38-35-45  
(телефон)

« 29 » 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<sup>2</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"

01

(основной документ - вид 01; пояснения к документу - вид 02)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года, 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	21 485 800,00	21 628 500,00	22 790 100,00
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			
<b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>21 485 800,00</b>	<b>21 628 500,00</b>	<b>22 790 100,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	20 648 200,00	21 628 500,00	22 790 100,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	837 600,00	-	-
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>21 485 800,00</b>	<b>21 628 500,00</b>	<b>22 790 100,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Заместитель директора по ФЭВ  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(фамилия, инициалы)

Н. Н. Шорникова  
(расшифровка подписи)

Е. Г. Титовская

88634-38-35-45

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"

01

(основной документ - вид 01); плановый к документу - вид 02

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	1 359 000,00	-	-
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	1 359 000,00	-	-
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>3</sup> Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1 Расчет прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	0600	1359000,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1359000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0200			
Субсидия на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	0300	0,00		0
Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства	0400	1359000,00	0,00	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1359000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Заместитель директора по ФЭВ

" 29 "

12

2022 г.

(подпись)

*(Handwritten signature)*

Е. Г. Титовская

(фамилия, инициалы)

Н. Н. Шорникова  
(расшифровка подписи)

38-35-45  
(телефон)







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

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"

01

(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	13058000	14081800	15069700
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	13058000	14081800	15069700

**1.1 Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	13058000,00	14081800	15069700
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	13058000	14081800	15069700

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	13058000	14081800	15069700
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	13058000	14081800	15069700

\* 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	13058000,00	14081800,00	15069700,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0	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			
<b>Всего</b>	9000	13058000	14081800	15069700



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 2023 год

Целевой показатель - 38663,80 руб. ФОТ с учетом доведения до целевого показателя 14592,9 тыс. руб. Доведенные ассигнования -13058,0 тыс. руб., Ассигнования доведены на 10,8 мес.

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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 - 16242,00)	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление	Директор	0001	1	42228,2	35190		7038,2	506738,40
	Заместитель директора	0002	1	41172,6	31671		9501,6	494071,20
	Заместитель директора по КМР	003	1	41172,6	31671		9501,6	494071,20
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	41172,6	31671		9501,6	494071,20
	Инженер-энергетик	0005	0,5	19331,9	12677	1782,5	11210,9	231982,80
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	38663,8	24030		14633,8	463965,60
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	28211,8	14655		13556,8	338541,60
	Старший кассир	0009	1	10452	10452		0	125424,00
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655		0	175860,00
	Специалист в сфере закупок	0011	1	24008,8	12677	3565	7766,8	288105,60
	Заведующий костюмерной	0012	1	38663,8	15546	696	22421,8	463965,60
	Заведующий сектором	0012	1	38663,8	24030		14633,8	463965,60
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	9665,95	19808		4713,95	115991,40
	Руководитель кружка	0012	0,5	8121	15546	348		97452,00
	Режиссер	0012	1	38663,8	19808		18855,8	463965,60
	Методист (1 категория)	0012	1	25360,8	13962		11398,8	304329,60
Культмассовый отдел	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303		0	159636,00
	Звукорежиссер	0012	1	38663,8	19808		18855,8	463965,60
	Звукооператор	0013	1,5	57995,7	16315		33523,2	695948,40
	Художник	0014	1	38663,8	17975		20688,8	463965,60
	Художник по свету	0015	1	38663,8	16315		22348,8	463965,60
	Фотограф	0016	0,5	8121	11600	2321	0	97452,00
	Культурорганизатор 1 категории	0017	1	38663,8	16315		22348,8	463965,60
	Культурорганизатор	0017	2	77327,6	14842	2800	44843,6	927931,20
	Аккомпаниатор 1 категории	0018	1	38663,8	16315		22348,8	463965,60
	Аккомпаниатор	0018	0,5	19331,9	14842	700	11210,9	231982,80
	Аккомпаниатор-концертмейстер (ведущий)	0019	2	63198,7	18873		25452,7	758384,40
	Хормейстер	0020	4	137265,9	19808		58033,9	1647190,80
	Балетмейстер	0015	1,5	51539	19808		21827	618468,00
	Ассистент балетмейстера	0016	1	38663,8	14842	1400	22421,8	463965,60
	Машинист сцены	0022	2	77327,6	12274	7936	44843,6	927931,20
	Электромонтер	0023	0,5	8121	14526	858		97452,00
<b>Итого</b>		9000	35,75	1205722,65	x	x	x	14468671,80
доведено ассигнований								13058000,00
коэффициент								0,902501638

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

3.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

(на первый плановый финансовый год) Целевой показатель на 2024 год - 41640,90 руб. Ассигнования выделены на 11 мес

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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 - 16242)	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление	Директор	0001	1	42228,2	35190		7038,2	506738,40
	Заместитель директора	0002	1	41640,9	31671		9969,9	499690,80
	Заместитель директора по КМР	003	1	41640,9	31671		9969,9	499690,80
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	41640,9	31671		9969,9	499690,80
	Инженер-энергетик	0005	0,5	20820,45	12677	1782,5	12699,45	249845,40
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	41640,9	24030		17610,9	499690,80
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	31188,9	14655		16533,9	374266,80
	Старший кассир	0009	1	10452	10452		0	125424,00
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655		0	175860,00
	Специалист в сфере закупок	0011	1	26985,9	12677	3565	10743,9	323830,80
	Заведующий костюмерной	0012	1	41640,9	15546	696	25398,9	499690,80



Культмассовый отдел	Заведующий сектором	0012	1	41640,9	24030		17610,9	499690,80
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	10410,22	19808		5458,22	124922,64
	Руководитель кружка	0012	0,5	8121	15546	348		97452,00
	Режиссер	0012	1	41640,9	19808		21832,9	499690,80
	Методист (1 категория)	0012	1	28337,9	13962		14375,9	340054,80
	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303		0	159636,00
	Звукорежиссер	0012	1	41640,9	19808		21832,9	499690,80
	Звукооператор	0013	1,5	62461,35	16315		37988,85	749536,20
	Художник	0014	1	41640,9	17975		23665,9	499690,80
	Художник по свету	0015	1	41640,9	16315		25325,9	499690,80
	Фотограф	0016	0,5	8121	11600	2321	0	97452,00
	Культурорганизатор 1 категории	0017	1	41640,9	16315		25325,9	499690,80
	Культурорганизатор	0017	2	83281,8	14842	2800	50797,8	999381,60
	Акомпаниатор 1 категории	0018	1	41640,9	16315		25325,9	499690,80
	Акомпаниатор	0018	0,5	20820,45	14842	700	12699,45	249845,40
	Акомпаниатор-концертмейстер (ведущий)	0019	2	66175,8	18873		28429,8	794109,60
	Хормейстер	0020	4	144708,65	19808		65476,65	1736503,80
	Балетмейстер	0015	1,5	54516,1	19808		24804,1	654193,20
	Ассистент балетмейстера	0016	1	41640,9	14842	1400	25398,9	499690,80
	Машинист сцены	0022	2	83281,8	12274	7936	50797,8	999381,60
	Электромонтер	0023	0,5	8121	14526	858		97452,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>35,75</b>	<b>1279322,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15351866,64</b>
								доведено ассигнований
							коэффициент	0,917269563

<sup>2</sup> Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

3.1.4. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй плановый финансовый год) Целевой показатель на 2025 год - 44555,8 руб. Ассигнования выделены на 11,5 мес.

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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	44555,8	35190		9365,8	423881,60
	Заместитель директора	0002	1	44555,8	31671		12884,8	423881,60
	Заместитель директора по КМР	0003	1	44555,8	31671		12884,8	423881,60
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	44555,8	31671		12884,8	423881,60
	Инженер-энергетик	0005	0,5	22277,9	12677	1465,58	14473,82	211940,80
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	44555,8	24030		20525,8	423881,60
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	34103,8	14655		19448,8	409245,60
	Старший кассир	0009	1	10452	10452		0	125424,00
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655		0	175860,00
	Специалист в сфере закупок	0011	1	29900,8	12677	3565	13658,8	358809,60
	Заведующий костюмерной	0012	1	44555,8	15546	696	28313,8	534669,60
	Заведующий сектором	0012	1	44555,8	24030		20525,8	534669,60
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	11138,95	19808		6186,95	133667,40
	Руководитель кружка	0012	0,5	8121	15546	348		97452,00
	Режиссер	0012	1	44555,8	19808		24747,8	534669,60
	Методист (1 категория)	0012	1	31252,8	13962		17290,8	375033,60
	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303		0	159636,00
	Звукорежиссер	0012	1	44555,8	19808		24747,8	534669,60
	Звукооператор	0013	1,5	66833,7	16315		42361,2	802004,40
	Художник	0014	1	44555,8	17975		26580,8	534669,60
	Художник по свету	0015	1	44555,8	16315		28240,8	534669,60
	Фотограф	0016	0,5	8121	11600	2321	0	97452,00
	Культмассовый отдел	Культурорганизатор 1 категории	0017	1	44555,8	16315		28240,8
Культурорганизатор		0017	2	89111,6	14842	2800	56627,6	1069339,20
Акомпаниатор 1 категории		0018	1	44555,8	16315		28240,8	534669,60
Акомпаниатор		0018	0,5	22277,9	14842	700	14156,9	267334,80
Акомпаниатор-концертмейстер (ведущий)		0019	2	69090,7	18873		31344,7	829088,40
Хормейстер		0020	4	151995,9	19808		72763,9	1823950,80
Балетмейстер		0015	1,5	57431	19808		27719	689172,00
Ассистент балетмейстера		0016	1	44555,8	14842	1400	28313,8	534669,60
Машинист сцены		0022	2	89111,6	12274	7936	56627,6	1069339,20
Электромонтер		0023	0,5	8121	14526	858		97452,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>35,75</b>	<b>1361080,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15723636,22</b>
							доведено ассигнований	15069700,00
							коэффициент	0,958410624

3.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы  
 3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0001	0,00	0	0		0	0		0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченный) \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ Н. Н. Шорникова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Заместитель директора по ФЭВ  
 (должность)

\_\_\_\_\_ Е. Г. Титовская  
 (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 88634-38-35-45  
 (телефон)

" 29 " \_\_\_\_\_ 12





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

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"

01

(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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	211	0001	604700,00	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	604700,00	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	604700,00	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
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			
<b>Всего</b>	9000	604700	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 <sup>2</sup>	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)	
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (доплата до МРОТ)		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление	Директор	0001	1	35190	35190			422280,00
	Заместитель директора	0002	1	31671	31671			380052,00
	Заместитель директора по КМР	0003	1	31671	31671			380052,00
	Заместитель директора по ФЭВ	0004	1	31671	31671			380052,00
	Инженер-энергетик	0005	0,5	6338,5	12677			76062,00
	Заведующий сектором кадровой работы	0006	1	24030	24030			288360,00
Финансово-экономический отдел	Бухгалтер (ведущий)	0008	1	14655	14655			175860,00
	Старший кассир	0009	1	10452	10452			125424,00
	Экономист (ведущий)	0010	1	14655	14655			175860,00
	Специалист в сфере закупок	0011	1	12677	12677			152124,00
	Заведующий костюмерной	0012	1	15546	15546			186552,00
	Заведующий сектором	0012	1	24030	24030			288360,00
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0012	0,25	4952	19808			59424,00
	Руководитель кружка	0012	0,5	7773	15546			93276,00
	Режиссер	0012	1	19808	19808			237696,00
	Методист (1 категория)	0012	1	13962	13962			167544,00
	Методист (2 категория)	0012	1	13303	13303			159636,00
Культмассовый отдел	Звукорежиссер	0012	1	19808	19808			237696,00
	Звукооператор	0013	1,5	24472,5	16315			293670,00
	Художник	0014	1	17975	17975			215700,00
	Художник по свету	0015	1	16315	16315			195780,00
	Фотограф	0016	0,5	5800	11600			69600,00
	Культурный организатор 1 категории	0017	1	16315	16315			195780,00
	Культурный организатор	0017	2	29684	14842			356208,00
	Аккомпаниатор 1 категории	0018	1	16315	16315			195780,00
Аккомпаниатор	0018	0,5	7421	14842			89052,00	

Акомпаниатор-концертмейстер (ведущий)	0019	2	37746	18873			452952,00
Хормейстер	0020	4	79232	19808			950784,00
Балетмейстер	0015	1,5	29712	19808			356544,00
Ассистент балетмейстера	0016	1	14842	14842			178104,00
Машинист сцены	0022	2	24548	12274			294576,00
Электромонтер	0023	0,5	7263	14526			87156,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>35,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7917996,00</b>

ассигнования 604700  
коэффициент 0,076370334

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0	0		0	0		0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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)

" 29 " 12

2022 г.





**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"<sup>3</sup>**

Учреждение

МАУ "ГДК"

Вид документа

01

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

Единица измерения:

руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	0	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	0	0	0

<sup>3</sup> 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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		0	0	0
<b>Всего</b>	9000	0	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 выплаты на 1 человека	на 2023-год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>09000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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)

" 29 "

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" <sup>5</sup>**

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"

01

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

Единица измерения: руб

**1. Расчет взносов по плановым выплатам на заработную плату**

**1.1. Расчет взносов по плановым выплатам на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	3943500,00	4252700,00	4551000,40
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	3943500,00	4252700,00	4551000,40

<sup>5</sup> 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	2872760,00	3097996,00	3315334,00
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	13058000	14081800	15069700	2872760,00	3097996,00	3315334,00
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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	0142						
			Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		





**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"<sup>5</sup>**

Учреждение

МАУ "ГДК"

Вид документа

01

(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**

<sup>5</sup> 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	133034,00	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	604700	0	0	133034,00	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 <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	17536,30	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	604700	0	0	17536,30	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 <sup>6</sup>	0231						
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	30839,70	0,00	0,00
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	604700	0	0	30839,70	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 <sup>4</sup>	0321						
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	604700	0	0	1209,40	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	604700	0	0	1209,40	0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x	80,6	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	80,6		
5.2.	страховые взносы на заработную плату за декабрь 2022г.	0520	x	x	x	0		
<b>Итого</b>		9000	x	x	x	<b>182700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_



Директор  
(должность)  
Заместитель директора по ФЭВ  
(должность)  
культуры

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

Н. Н. Шорникова  
(расшифровка подписи)

88634-38-35-45  
(телефон)

" 29 "

12

22 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение

МАУ "ГДК"

Вид документа

01

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	191754,95	191754,95	191754,95
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	191754,95	191754,95	191754,95
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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>768200</b>	<b>768200</b>	<b>768200</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	768231	768231	768231
Корректировка в связи с округлением	0003	-31	-31	-31
<b>Всего</b>		<b>768200</b>	<b>768200</b>	<b>768200</b>

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	3	4	5
60737000	61:58:0001117:2	0001	768231	768231	768231
		0002			
		0003			
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>768231</b>	<b>768231</b>	<b>768231</b>



### 3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

#### 3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2023 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 налогоплат- ельщика 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
<b>Итого</b>	x	x	51215396,76	x	x	-	51215396,76	x	x	x	768231

#### 3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 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 налогоплат- ельщика 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
<b>Итого</b>	x	x	51215396,76	x	x	-	51215396,76	x	x	x	768231

#### 3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 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 налогоплат- ельщика 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
<b>Итого</b>	x	x	51215396,76	x	x	-	51215396,76	x	x	x	768231

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 29 "

12

Директор  
(должность)

Заместитель директора по ФЭВ  
(должность)

20 22 г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Е. Г Титовская

Н. Н. Шорникова  
(расшифровка подписи)

88634-38-35-45

(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам учреждения<sup>12</sup>  
на 2023\_год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"  
01

(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	12	2999	35988
2	услуги телефонной связи	4	12	1550,17	74408
3	услуги проводного вещания	2	12	96	2304
	Итого:	x	x	x	112700

**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:	3	4	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
1	Водоснабжение, водоотведение куб.м.	827	52,84	0	43700,00
2	Вывоз ТКО, куб.м.	234	710,68	0	166300,00
	Итого:	x	x	x	210000,00

**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
	Итого:	x	x	0,00

**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	Охранные услуги	1	1382900
	Итого:	x	1 382 900,00

**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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

4.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг. Закупка энергетических ресурсов

№ 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
1	Тепловая энергия, Гкал	256,27	3030,01	0	776500
2	Электроэнергия, т.кВт.ч.	39100	10,14	0	396400
	<b>Итого</b>				<b>1 172 900,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МАУ "ГДК"

(должность)



(подпись)

Шорникова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ

(должность)



(фамилия, инициалы)

Е. Г. Титовская

" 29 " 12 2022 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам учреждения<sup>12</sup>  
на 2023\_год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа

МАУ "ГДК"  
01

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

Единица измерения:

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
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>

**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
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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
		<b>Итого:</b>		<b>0</b>

**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
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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
		<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4



	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	----------	-------------

**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
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Итого</b>				<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МАУ "ГДК"  
(должность)

(подпись)

Шорникова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭБ  
(должность)

Е. Г. Титовская  
(фамилия, инициалы)

" 29 " 12 2022 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам учреждения<sup>12</sup>  
на 2023\_ год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Вид документа:

МАУ "ГДК"  
01

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

Единица измер

руб

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

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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**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
<b>Итого:</b>				<b>х</b>

**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 16 Чеховского книжного фестиваля	1	819000
2	Организация и проведение Дня славянской письменности	1	200000
3	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 325 годовщине основания города Города	1	40000
4	Организация и проведение II городского фестиваля духовой музыки Павла Таганрогского	1	250000
<b>Итого:</b>			<b>1 309 000,00</b>

**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 прочих материальных запасов однократного применения	100	500,00	50000,00
<b>Итого:</b>				<b>50 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



Директор МАУ "ГДК"  
(должность)

(подпись)

Шорникова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ  
(должность)

(фамилия, инициалы)

" 29 " 12 2022 г.