

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(рекомендуемый образец)



Утверждено
Директор МАУ "Центр культуры и искусств"
(подпись, должность уполномоченного лица)
Администрация культуры и молодежной политики
Администрация городского округа Реутов
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.И. Крестуцанова
(расшифровка подписи)
от "21" декабря 2021 г.

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

от "21" декабря 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры и молодежной политики Администрации городского округа Реутов
Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и искусств"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
5041210687
504101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			20 407 870,00	20 407 870,00	20 407 870,00		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00		
учреждение	1220	130						
поступление от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:	1400	150		1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00		
целевые субсидии	1410	150		1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	х		20 407 870,00	20 407 870,00	20 407 870,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 152 770,00	16 152 770,00	16 152 770,00	х
в том числе:	2110	111	211	12 386 000,00	12 386 000,00	12 386 000,00	х
оплата труда		111	266	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	113					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119	213	3 766 770,00	3 766 770,00	3 766 770,00	х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	291	0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	0,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			X	
		853	297	0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям		853						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		4 255 100,00	4 255 100,00	4 255 100,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 164 300,00	3 164 300,00	3 164 300,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные платежи	2643	244	223	42 900,00	42 900,00	42 900,00		
Аренда	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 481 300,00	1 481 300,00	1 481 300,00		
Прочие услуги	2646	244	226	1 251 850,00	1 251 850,00	1 251 850,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	252 250,00	252 250,00	252 250,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из закупки энергетических ресурсов	2650	246						
	2660	247	223	1 090 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,							
Всего	2700	400					8
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, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учреждения предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.1 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000				16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
1310			140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150					
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x

Расходы, всего	2000	x			16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			13 652 770,00	13 652 770,00	13 652 770,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		10 486 000,00	10 486 000,00	10 486 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 166 770,00	3 166 770,00	3 166 770,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2150	130						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих отложению страховых взносов	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
вносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2 635 450,00	2 635 450,00	2 635 450,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 544 650,00	1 544 650,00	1 544 650,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные платежи		244	223	42 900,00	42 900,00	42 900,00	
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00	
Прочие услуги		244	226	120 600,00	120 600,00	120 600,00	
Страхование		244	227				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	152 250,00	152 250,00	152 250,00	
Приобретение горюче - смазочных материалов		244	346	152 250,00	152 250,00	152 250,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246					

Раздел 1.2 Поступления и выплаты за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Расходы, всего	2000	X			1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X						X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211					X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						X

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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, всего ⁸	3000	100						X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010							X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X	
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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 номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1. 3 Поступления и выплаты за счет приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:							
1300		140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150					
в том числе:							
1420		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	852	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		853	291				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221			0,00	
Транспортные услуги		244	222			0,00	
Коммунальные платежи		244	223				
Аренда		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие услуги		244	226		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		100 000,00	100 000,00	100 000,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)									
в том числе:	2700	247							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X							X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей;

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

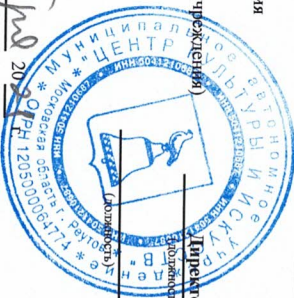
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4 255 100,00	4 255 100,00	4 255 100,00	
	в том числе:							
1.1	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	2021					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом №44-ФЗ	26310						
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом №223-ФЗ	26320						
	из них 10.1	26320.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	2022		4 255 100,00	4 255 100,00	4 255 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		2		4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 635 450,00	2 635 450,00	2 635 450,00	
1.4.1	в том числе:	26411	х					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х		2 635 450,00	2 635 450,00	2 635 450,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00	
	из них 10.1	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них 10.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		500000	500000	500000	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 255 100,00	4 255 100,00	4 255 100,00	
3.1	Расходы на оплату контрактов, заключенных в текущем году и плановом периоде	26610	2022		4 255 100,00	4 255 100,00	4 255 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за предельными планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Руководитель учреждения							
	(уполномоченное лицо учреждения)							
	Исполнитель							
	Директор							
	Е.И. Крестьянова							
	Инициатор							
	А.В. Николаенко							



 Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Е.И. Крестьянова

Инициатор _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

А.В. Николаенко

«21» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Николаенко

(расшифровка подписи)

20



10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (протограммы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, №30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерально-регионального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 2631.0, 2642.1, 2643.0 и 2643.1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду раздела, подраздела, подраздела, кода целевой статьи (4-17 разряды кода классификации расходов бюджетов)».

11 Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261.00 и 262.00), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не формируются.

15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выйдут на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 2641.0, 2642.0, 2643.0, 2644.0 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 2643.0 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Объем муниципальной услуги, руб.		
наименование	единица измерения		20 22 год	20 23 год	20 24 год	20 22 год	20 23 год	20 24 год	20 22 год	20 23 год	20 24 год
	наименование	код по ОКЕИ	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества	чел.	792	10	10	10	1628822	1628822	1628822	16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00
ИТОГ											
									16 288 220,00	16 288 220,00	16 288 220,00

наименование	Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Объем муниципальной работы, руб.		
	единица измерения	код по ОКЕИ	описание работы	20 22 год	20 23 год	20 24 год	20 22 год	20 23 год	20 24 год	20 22 год	20 23 год	20 24 год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Общая величина субсидии на выполнение муниципального задания	2022 год текущий финансовый год		2023 год 1-й год планового периода		2024 год 2-й год планового периода	
	16 288 220,00		16 288 220,00		16 288 220,00	

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2022 год (текущий финансовый год)	2023 год (1-й год планового периода)	2024 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Физ. охрана учреждения	006 0801 024 0506110 622	931 250,00	931 250,00	931 250,00
2	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Пожарная охрана учреждения	006 0801 08 4 01 00360 622	99 600,00	99 600,00	99 600,00
3	Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех. Средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы	Охрана учреждения	006 0801 08 1 01 00320 622	88 800,00	88 800,00	88 800,00
Итого				1 119 650,00	1 119 650,00	1 119 650,00

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (тариф*9 мес.)			Планируемый объем услуги, чел			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022г. (на текущий финансовый год)	На 2023г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обучение на подготовительном отделении	Единица	130	31 000,00	31 000,00	31 000,00	97	97	97	3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 0,00	3 000 000,00 0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
				по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера 1%	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководитель	1	56 013,69	32 623,00	8 155,75	554,59	14 680,35		672 164,29	
2	Зам. директора	1	50 411,12	29 360,00	7 340,00	499,12	13 212,00		604 933,44	
3	Главный инженер	1	47 612,41	27 730,00	6 932,50	471,41	12 478,50		571 348,92	
4	Руководитель любительского объединения	10	32 837,15	19 120,00	4 780,00	333,15	8 604,00		3 940 457,85	
5	Кульг организатор	1	32 829,04	19 120,00	4 780,00	325,04	8 604,00		393 948,48	
6	Звукорежиссер	2	32 829,04	19 120,00	4 780,00	325,04	8 604,00		787 896,96	
7	Техник по свету	2	22 913,37	13 345,00	3 336,25	226,87	6 005,25		549 920,76	
Общественные должности										
8	Секретарь	1	15 842,76	9 227,00	2 306,75	156,86	4 152,15		190 113,11	
9	Администратор	2	20 902,76	12 174,00	3 043,50	206,96	5 478,30		501 666,19	
10	Инженер по обслуживанию здания	1	30 303,33	17 649,00	4 412,25	300,03	7 942,05		363 640,00	
11	Обслуживающий персонал	9	15 655,00	8 804,00	2 201,00	155,00	3 961,80	533,20	1 690 740,00	
12	Гардеробщица (октябрь-апрель)	2	15 655,00	8 804,00	2 201,00	155,00	3 961,80	533,20	219 170,00	
ИТОГ		х	х	х	х	х	х	х	10 486 000,00	

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе: Выслуга по Положению об оплате труда	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководитель	1	56 013,69	32 623,00	8 155,75	554,59	14 680,35		672 164,29	
2	Зам. директора	1	50 411,12	29 360,00	7 340,00	499,12	13 212,00		604 933,44	
3	Главный инженер	1	47 612,41	27 730,00	6 932,50	471,41	12 478,50		571 348,92	
4	Руководитель добывательского	10	32 837,15	19 120,00	4 780,00	333,15	8 604,00		3 940 457,85	
5	Культ. организатор	1	32 829,04	19 120,00	4 780,00	325,04	8 604,00		393 948,48	
6	Звукооператор	2	32 829,04	19 120,00	4 780,00	325,04	8 604,00		787 896,96	
7	Техник по свету	2	22 913,37	13 345,00	3 336,25	226,87	6 005,25		549 920,76	
Общественные должности										
8	Секретарь	1	15 842,76	9 227,00	2 306,75	156,86	4 152,15		190 113,11	
9	Администратор	2	20 902,76	12 174,00	3 043,50	206,96	5 478,30		501 666,19	
10	Инженер по обслуживанию	1	30 303,33	17 649,00	4 412,25	300,03	7 942,05		363 640,00	
11	Обслуживающий персонал	9	15 655,00	8 804,00	2 201,00	155,00	3 961,80		533,20	
12	Гардеробщица	2	15 655,00	8 804,00	2 201,00	155,00	3 961,80		219 170,00	
ИТОГ			х	х	х	х	х	х	533,20	10 486 000,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Руководитель	1	56 013,69	32 623,00	8 155,75	554,59	14 680,35		672 164,29				
2	Зам. директора	1	50 411,12	29 360,00	7 340,00	499,12	13 212,00		604 933,44				
3	Главный инженер	1	47 612,41	27 730,00	6 932,50	471,41	12 478,50		571 348,92				
4	Руководитель любительского объединения	10	32 837,15	19 120,00	4 780,00	333,15	8 604,00		3 940 457,85				
5	Культ. организатор	1	32 829,04	19 120,00	4 780,00	325,04	8 604,00		393 948,48				
6	Звукооператор	2	32 829,04	19 120,00	4 780,00	325,04	8 604,00		787 896,96				
7	Техник по свету	2	22 913,37	13 345,00	3 336,25	226,87	6 005,25		549 920,76				
Общепраславные должности													
8	Секретарь	1	15 842,76	9 227,00	2 306,75	156,86	4 152,15		190 113,11				
9	Администратор	2	20 902,76	12 174,00	3 043,50	206,96	5 478,30		501 666,19				
10	Инженер по обслуживанию	1	30 303,33	17 649,00	4 412,25	300,03	7 942,05		363 640,00				
11	Обслуживающий персонал	9	15 655,00	8 804,00	2 201,00	155,00	3 961,80		533,20		1 690 740,00		
12	Гардеробщица	2	15 655,00	8 804,00	2 201,00	155,00	3 961,80		533,20		219 170,00		
ИТОГ			x	x	x	x	x	x	x	x	10 486 000,00		

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов						Общая сумма взносов			
			на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.				
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x							
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x							
Страховые взносы, всего	1000	119										
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	119										
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	119	10 486 000,00	10 486 000,00	10 486 000,00	2 306 920,00	2 306 920,00	2 306 920,00				
в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%	1120	119										
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков	1130	x										
по тарифу 20%	1131	119										
по тарифу %	1132	119										
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	119										
в том числе по тарифу 2,9%	1210	119	10 486 000,00	10 486 000,00	10 486 000,00	304 092,00	304 092,00	304 092,00				

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2022 г. текущий финансовый год						На 2023г. текущий финансовый год						На 2024 г. текущий финансовый год					
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.									
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6									
Командировочные расходы, всего	1000	112																		
в том числе отсроченные	1100	112																		
расходы на проезд	1200	112																		
расходы на оплату жилья и коммунальных услуг	1300	112																		
иные расходы	1400	112																		
Возмещение расходов на проездные железнодорожные билеты	2000	112	x	x	x															
иные расходы	3000	112	x	x	x															
Итого:	4000	x	x	x	x															

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2022г. текущий финансовый год		На 2023 г. первый год планового периода		На 2024 г. второй год планового периода	
				Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц в год
Услуги связи	2641	221	3	4	5	6	4	5	6
в том числе договора на услуги доступа к сети Ин		221	х	х	х	36 000,00	х	х	36 000,00
расходы на мобильную связь		221				0,00			
расходы на стационарную связь		221	1 месяц доступа	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
расходы на повременную связь		221				0,00			0,00
Расходы на транспортные услуги	2642	222	х	х	х	х	х	х	х
в том числе договора на перевозку сотрудников		222		0,00	х	0,00	х	х	0,00
Расходы на коммунальные услуги	2643	223	х	х	х	1 133 700,00	х	х	1 133 700,00
Теплоснабжение, горячее водоснабжение, в том числе		223	Гкал	1 814,45	372,01	686 700,00	1 814,45	372,01	686 700,00
Теплоснабжение			Гкал	1 814,45	372,01	686 700,00	1 814,45	372,01	686 700,00
Горячее водоснабжение			кВт	1 814,45	6,45	11 700,00	1 814,45	6,45	11 700,00
Электроэнергия, в том числе:		223	кВт	404 100,00	59602	404 100,00	6,78	59602	404 100,00
Электроэнергия			кВт	6,78	59602	404 100,00	6,78	59602	404 100,00
Водоснабжение, водоотведение, в том числе:		223	м3	50,08	300	25 200,00	50,08	300	25 200,00
Водоснабжение			м3	15 000,00	300	15 000,00	50,08	300	15 000,00
Водоотведение			м3	33,88	301	10 200,00	33,88	301	10 200,00
Вывоз мусора		225	дочистка	1 475,00	12	17 700,00	1 475,00	12	17 700,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учтенная единица	На 2022 г. текущий финансовый год		На 2023 г. первый год планового периода		На 2024 г. второй год планового периода	
				Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц	Стоимость единицы	Количество закупаемых единиц
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6
Расходы на работы, услуги по содержанию	2645	225	х	х	х	188 400,00	х	х	188 400,00
Тех. Обслуживание передачи сигнала		225	1 месяц доступа	3 400,00	12	40 800,00	3 400,00	12	40 800,00
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации		225	1 месяц доступа		12	0,00		12	0,00
Обслуживание тревожных кнопок		225	1 месяц доступа	4 400,00	12	52 800,00	4 400,00	12	52 800,00
Обслуживание системы Стрелка-мониторинг		225	1 месяц доступа	4 900,00	12	58 800,00	4 900,00	12	58 800,00
Обслуживание системы видеонаблюдения		225	1 месяц доступа	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226		х	х	931 250,00	х	х	931 250,00
Повышение квалификации сотрудников		226	1 договор в год		1	0,00		1	0,00
Физ. Охрана		226	час	150,00	6208,33	931 250,00	150	6208,33	931 250,00
		226	1 месяц доступа		12	0,00		12	0,00
		226	1 месяц доступа		12	0,00		12	0,00
Установка системы видеонаблюдения		226	1 договор в год	0,00	1	0,00	0	1	0,00
Проведение праздничных мероприятий		226			1	0,00	0	1	0,00
Расходы на Приобретение основных средств:	2647	310	1 договор в год			0			0
Приобретение оборудования		310	1 договор в год		1	0		1	0
Итого:				х	х	1 119 650,00	х	х	1 119 650,00

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) за счет приносящей доход деятельности

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2022 г. текущий финансовый год			На 2023 г. первый год планового периода			На 2024 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупок	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупок	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупок	Сумма, руб.
Услуги связи	1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	2641	221	x	x	x	0,00	x	x	0,0	x	x	0,00
Услуги связи		221			12	0,00		12			12	
		221		0,00		0,00					12	0,00
		221		0,00		0,00			0,0			0,00
		221		0,00		0,00						
Расходы на транспортные услуги	2642	222	x	x	x	0,00	x	x	0,0	x	x	0,00
		222		0,00		0,00			0,0			0,00
Расходы на Увеличение стоимости	2648	340				100 000,00	x	x	100 000,0	x	x	100 000,0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		346		100 000	1	100 000,00		1	100 000,0		1	100 000,0
Расходы на работы, услуги по содержанию	2645	225	x	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
		225		x		0,00			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		100 000,00	1	100 000,00		1	100 000,00		1	100 000,00
Расходы на Прочие работы, услуги:	2646	226		x	x	200 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00
Прочие работы, услуги		226		200 000,00	1	200 000,00		1	200 000,00		1	200 000,00
		226										
		226										
Расходы на Приобретение основных средств;материальных запасов	2647	310	x	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00
Приобретение основных средств;материальных запасов		310		100 000,00	1	100 000,00		1	100 000,00		1	100 000,00
		310										
Итого:			x	x	x	500 000,00	x	x	500 000,0	x	x	500 000,0

**Расчет расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей:**

Наименование расходов	Единица	Код строки	Аналитический код	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог на имущество организаций	руб	2310	291				2,2%	2,2%	2,2%			
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00