

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Гаврило-Ямского
района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
"ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКИЙ КДЦ"
Гаврило-Ямский район
Холмский район
Муниципальное учреждение культуры
и досуга "Заячье-Холмский КДЦ"
Гаврило-Ямский район
Холмский район

СОГЛАСОВАНО:
Директор
И. С. Бондарева
(подпись)

Должность: (подпись)
И. С. Бондарева
(подпись)

«30» мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
И. С. Бондарева
(подпись)

«30» мая 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 30 " мая 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление КТСиМП Администрации Гаврило-Ямского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Заячье-Холмский культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | 30.05.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 876 |
| по Сводному реестру ИНН | 78303679 |
| по ОКЕИ | 7616007461 |
| | 761601001 |
| | 383 |

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 42444 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 4194523,00 | 3551747 | 2654941 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 4162523 | 3551747 | 2654941 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 4162523 | 3551747 | 2654941 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1300 | 140 | 131 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| | 1400 | 150 | 150 | 32000 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 151 | | | | |
| прочие поступления | 1420 | 150 | | 32000 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 150 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | 510 | 0 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 000 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | | 200 | 4236967 | 3551747 | 2654941 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 3311975,01 | 3491538 | 2654732 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 2552335 | 2688908 | 2047335 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| звонсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 759640,01 | 802630 | 607397 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 759640,01 | 802630 | 607397 | 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 | 200 | 0 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 264 | 0 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | | | | 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 | 296 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 459 | 209 | 209 | 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 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 459 | 209 | 209 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 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 | 220 | 924532,99 | 60000 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 577256,41 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2660 | 247 | 223 | 347276,58 | 60000 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала | Код по бюджетной | Сумма | | | |
|---------|---|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | за пределами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 924532,99 | 60000 | 0 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 924532,99 | 60000 | 0 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 892532,99 | 60000 | 0 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 892532,99 | 60000 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала записи | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|--|---|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | за представит-ельский период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 32000 | 0 | 0 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 32000 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | | 26500 | x | | 924532,99 | 60000 | 0 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | 26510 | | | 924532,99 | | | |
| | 2025 | 26510 | | | | 60000 | | |
| | 2026 | 26510 | | | | | | |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | | 26600 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2024 | 26610 | | | | 0 | 0 | |
| | 2025 | 26610 | | | 0 | | 0 | |
| | 2026 | 26610 | | | 0 | 0 | 0 | |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное учреждение культуры "Заячьё-Хойский культурно-досуговый центр" Г.Гарлиов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | |
|--|------------|--------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0100 | 42444 | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0300 | 4 162 523,00 | 3551747 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | 2654941 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 4204967 | 3551747 |
| Итого | | | 2654941 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | |
|---|------------|---------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0100 | | |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0200 | | |
| Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0300 | | |
| Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек) | 0400 | | |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0500 | 4 162 523,00 | 2654941 |
| Всего | 9000 | 4162523 | 2654941 |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|---|----|----|--|
| | | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | | | | | | |
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2025 год | на 2026 год | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Платные услуги | 0100 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--|------------|--------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 0100 | 4 162 523,00 | 3551747 |
| Итого | 9000 | 4162523 | 3551747 |

**Обновления (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Центре-Холмский культурно-досуговый центр" Гариков-Ямского МР

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--|------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0100 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 32000 | |
| 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 оказания услуг, компенсации затрат учреждения | 1000 | | |
| (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 9000 | 32000 | |
| Всего | | | |

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | |
|--|------------|---------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации. | 0100 | | |
| Местный бюджет | 0200 | | |
| Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). Средства областного бюджета | 0300 | | |
| Субсидия из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0400 | 32000 | |
| Гранты, за исключением грантов в виде субсидий | 0400 | | |
| Пожертвования | 0500 | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 9000 | 32000 | |
| Всего | | | |

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--|------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Поступления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего | 0100 | 32000 | |
| в том числе: | | | |
| Расходы на реализацию МЦП | 0110 | | |
| Расходы на реализацию мероприятий в области культуры | 0120 | 32000 | |
| Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив). | 0130 | | |
| Поступления субсидий из местных бюджетов, всего | 0200 | 0 | |
| в том числе: | | | |
| субсидия из бюджета муниципального района, субсидия на иные цели | 0210 | | |
| 9000 | | 32000 | |
| Итого | | | |

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
|--|------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего | 0100 | | |
| в том числе: | | | |
| гранты российских организаций | 0101 | | |
| Итого | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|----------|----------|---------|---------|
| Руководитель | 0001 | 1 | 43736 | 23430 | 20306 | 524832 |
| Специалисты | 0002 | 5,75 | 29239,17 | 22691,09 | 6548,08 | 2017503 |
| | 9000 | 6,75 | x | x | x | 2542335 |
| Итого | | | | | | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности | 0001 | 2500 | 4 | 10000 | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 10000 | x | x | | x | x | |

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год | | | на 2024 год | | | на 2025 год | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выплаты стимулирующего характера | 0001 | 103035,56 | 6,75 | 695490 | 124750,07 | 6,75 | 842063 | 29702,22 | 6,75 | 200490 |
| Итого | 9000 | x | x | 695490 | x | x | 842063 | x | x | 200490 |

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

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры "Заячь-Холмский культурно-досуговый центр" Гаврилов-Ямского МР

Вид документа

1

(основной документ - код от изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|----------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств на начало года | 0100 | 0,01 | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 759640 | 802630 | 607397 |
| 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 | 0600 | 759640,01 | 802630 | 607397 |
| (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | | | | |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | Сумма взноса | | | |
|-------|--|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | | 559313,7 | 591559,76 | 450413,7 | | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 2542335 | 2688908 | 2047335 | | 559313,7 | 591559,76 | 450413,7 | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | | 73727,71 | 77978,33 | 59372,71 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------|---------|---------|---------|------------------|---------------|---------------|
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 2542335 | 2688908 | 2047335 | 73727,71 | 77978,33 | 59372,71 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 129659,09 | 137134,31 | 104414,09 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 2542335 | 2688908 | 2047335 | 129659,09 | 137134,31 | 104414,09 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x | x | x | 5084,67 | 5377,81 | 4094,67 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 2542335 | 2688908 | 2047335 | 5084,67 | 5377,81 | 4094,67 |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | -8145,16 | -9420,21 | -10898,17 |
| 5.1. | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | -8145,16 | -9420,21 | -10898,17 |
| 5.2. | возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам | 0520 | x | x | x | 0 | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 759640,01 | 802630 | 607397 |

Обновления (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁸

Муниципальное учреждение культуры "Запечье-Холмский культурно-досуговый центр" Гаршино-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Уплата иных платежей | 0300 | 459 | 209 | 209 |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 - с 0500) | 0600 | 459 | 209 | 209 |
| Всего | 9000 | 459 | 209 | 209 |

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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

в том числе:

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год | | | на 2025 год | | | на 2026 год | | |
|--|-------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Плата за загрязнение окружающей среды, всего | 0100 | x | x | 209 | x | x | 209 | x | x | 209 |
| в том числе: | 0101 | | | 209 | | | 209 | | | 209 |
| Итого | 9000 | x | x | 209 | x | x | 209 | x | x | 209 |

2.6. Расчет расходов на иные платежи

| Наименование показателя | Код строки | на 2024 год | | | на 2025 год | | | на 2026 год | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| | | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма | размер одной выплаты | количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Иные платежи | 0100 | x | x | 250 | x | x | 250 | x | x | 250 |
| в том числе: | 0101 | | | 250 | | | 250 | | | 250 |
| Итого | 9000 | x | x | 250 | x | x | 250 | x | x | 250 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Г. Аршатов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | Код строки | Объем обязательств |
|---|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2026 год | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0100 | 42443,99 | | | | | 6 |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 882089 | 60000 | | | | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 924532,99 | 60000 | 0 | | | |
| Всего | 9000 | 924532,99 | 60000 | 0 | | | |

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | Код по КОСГУ* | Код строки | Код, строки | Всего | | | | Объем обязательств |
|---|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2026 год | |
| Услуги связи | | 221 | 221 | 0101 | | | | | |
| | | | | | 2024 | | | | |
| Транспортные расходы | | 222 | 222 | 9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрэнергия | | 223 | 223 | 9002 | 0 | | | | |
| | | | | | 39469,89 | 10000 | | | |
| | | | | | 307839,94 | 50000 | | | |
| | | | | | 47913,6 | | | | |
| | | | | | 29100 | | | | |
| ТКО | | 224 | 224 | 9003 | 424323,43 | 60000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 424323,43 | 60000 | 0 | 0 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за | | 225 | 225 | 9004 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 226 | 226 | 0501 | 339369,56 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 339369,56 | | | |
| Услуги по содержанию имущества (ИЦ) | | 228 | 228 | 0502 | 339369,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 339369,56 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие работы и услуги | | 310 | 310 | 0601 | 128840 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 128840 | | | |
| Прочие работы и услуги (ИЦ) | | 342 | 342 | 0602 | 25700 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 25700 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 343 | 343 | 9006 | 154540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 154540 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение ОС | | 344 | 344 | 0701 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| Приобретение ОС ИЦ (Возрождение) | | 344 | 344 | 0801 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| Часопитие | | 344 | 344 | 0802 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| ГСМ | | 344 | 344 | 9008 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| Строительные материалы | | 344 | 344 | 0901 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| | | 344 | 344 | 9009 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| | | 344 | 344 | 1001 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| | | 344 | 344 | 9010 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |
| | | 344 | 344 | 1101 | 0 | | | | |
| | | | | | Итого по коду КОСГУ | 0 | | | |

