

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Гагрилов-Яского
муниципального района
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
финансово-хозяйственной функцией
муниципального учреждения (подпись)
И.С. Ботворева
(расшифровка подписи)

«19» июня 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Холмский КДЦ

Т.А. Наумова

(расшифровка подписи)

«19» июня 2024 г.



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

от « 19 » июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уредителя Управление КТСиМП Администрации Гагрилов-Яского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Захье-Холмский культурно-досуговый центр"
Единица измерения руб.

Коды
19.06.2024
876
78303679
7616007461
761601001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. 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
I	2	3	4	5	6	7	8
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:							
	1310	140					
	1400	150	150	32000	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего							
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:							
	1980	x	510	0			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510				x
Расходы, всего	2000			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
1							
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
взносы 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, имеющих 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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
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	583147,38	0	0	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
коммунальные услуги	2660	247	223	341385,61	60000		x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:	3010	x					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего¹¹	26000	x		924532,99	60000	0	
	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					
1.1	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					
1.2	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	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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 том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		892532,99	60000		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
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} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
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 периода	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		32000	0	0	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		32000			
	из них ^{10,1}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	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	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510			924532,99			
	2025	26510				60000		
	2026	26510						
3	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	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26610				0	0	
	2025	26610			0		0	
	2026	26610			0	0	0	

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Муниципальное учреждение культуры "Зачатье-Холмский культурно-досуговый центр" 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 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	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	2654941
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4204967	3551747	2654941

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	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	3551747	2654941
Всего	9000	4162523	3551747	2654941

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		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
Платные услуги	0100									

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 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	4 162 523,00	3551747	2654941
Итого	9000	4162523	3551747	2654941

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Залчье-Холмский культурно-досуговый центр" Гаринлов-Ямского МР

(основной документ - код от: расписание документа - код от)

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
I	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 (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000		
Всего	9000	32000	

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

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

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
I	2	3	5
Поступления субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего в том числе:	0100	32000	
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 субсидии из местных бюджетов, всего в том числе:	0200	0	
субсидия из бюджета муниципального района, субсидия на иные цели	0210		
Итого	9000	32000	

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
I	2	3	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего в том числе:	0100		
гранты российских организаций	0101		

гранты международных организаций		0102		
Итого		9000		
1.1.5. Расчет пожертвований				
Наименование показателя		Код строки	Сумма	
1		2	на 2025 год	на 2026 год
Пожертвования, всего		0100	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц		0101		
пожертвования физических лиц		0102		
Итого		9000	0	
1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений				
Наименование показателя		Код строки	Сумма	
1		2	на 2024 год	на 2025 год
Прочие безвозмездные поступления, всего		0100	4	5
в том числе:				
Благотворительная помощь юридические лица		0101		
Благотворительная помощь физические лица		0102		
Итого		9000	0	

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

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 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				
1	2	3	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	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 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			
1	2	3	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

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

Учреждение

Вид документа

1
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год
		3	4	5	6	
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 2025 год	на 2026 год
			4	5	6	7	8	9		
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 "Задьяе-Холмский культурно-досуговый центр" Гарилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

(основной документ - бюджет, исполнение документа - расход)

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
I	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			
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

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
I	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

2.2. 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
I	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
I	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 "Запьяне-Холмский культурно-досуговый центр" Гаршино-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Объем расходов					
	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год	объем обязательств,
	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	42443,99				
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	0	
Всего	9000	924532,99	60000	0	0	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего				
					на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	объем обязательств,	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
Услуги связи		221	2024	0101					
			Итого по коду КОСГУ	0101					
Транспортные расходы		222	2024	0201	0	0	0	0	
			Итого по коду КОСГУ	0201	0	0	0	0	
Электроснабжения		223	2024	0301	33578,92	10000			
				0302	307806,69	50000			
				0305	47913,6				
				Итого по коду КОСГУ	0305	28724,22			
Арендная плата за пользование имуществом (за		224	2024	9003	418023,43	60000	0	0	
				Итого по коду КОСГУ	0401				
Услуги по содержанию имущества		225	2024	9004	0				
				Итого по коду КОСГУ	0501	339369,56			
Услуги по содержанию имущества (ИП)		226	2024	9005	339369,56	0	0	0	
				Итого по коду КОСГУ	0601	128840			
Прочие работы и услуги		228	2024	0602	25700				
				Итого по коду КОСГУ	0701	154540	0	0	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		310	2024	9007	0				
				Итого по коду КОСГУ	0801				
Приобретение ОС		342	2024	0802	0	0	0	0	
				Итого по коду КОСГУ	0901				
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)		343	2024	0909	0	0	0	0	
				Итого по коду КОСГУ	1001				
Частитие		344	2024	9010	0	0	0	0	
				Итого по коду КОСГУ	1101				
Строительные материалы									

