



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 03 " октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Новообестовский центр культуры"
Единица измерения: руб.

Дата: 03.10.2024
по Сводному реестру: 908
по Сводному реестру: 6648005899
ИФН: 662301001
КПП: 383
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 863,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	26 038 157,52	600 000,00	600 000,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120		106 299,87	95 000,00	95 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	106 299,87	95 000,00	95 000,00	
доходы от операционной аренды	1200	130		24 436 439,77	520 833,33	520 833,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	23 216 023,00	24 178 900,00	24 252 900,00	
в том числе:	1210	130	131(210)	709 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1230	130	131	511 416,77	520 833,33	520 833,33	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (принносящий доход деятельности)	1300	140	134	0,00	0,00	0,00	
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1340	150	151	1 513 134,52	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:	1400	150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1420	150		1 513 134,52			
в том числе:	1420	150					
субсидии на иные затраты, осуществляемые в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Горноуральского городского округа	1500	180	908 1 500	155 363,23	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1510	180	908 1 100	802 261,29			
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидии на осуществление капитальных вложений)	1520	180	22-55190-00000-01002		0,00	0,00	
грант, в том числе в форме субсидии, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1530	180					
невыясненные поступления, всего	1900	180			0,00	0,00	
в том числе:	1900	180			0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, в том числе НДС	1980	x					
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1981	510	510				x
прочие поступления, всего ⁶	2000	x		26 047 021,45	24 778 900,00	24 852 900,00	
в том числе:	2001	x		23 925 023,00	24 178 900,00	24 252 900,00	
Расходы, всего	2100	x		21 732 418,94	22 637 860,53	22 637 860,53	x
в том числе:	2110	111	211	16 155 777,64	17 348 587,20	17 348 587,20	x
на выплаты персоналу, всего	2111	111	211(210)	544 700,00			x
в том числе:	2111	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
оплата труда	2112	112					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4 817 641,30	5 239 273,33	5 239 273,33	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213(210)	164 300,00			x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2600	x		2 192 604,06	1 541 039,47	1 615 039,47	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		574 632,25	312 868,34	312 868,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		76 233,36	79 863,60	79 863,60	
из них:	2640	244	221				
услуги связи	2640	244	222				
транспортные услуги	2640	244	223	38 804,74	38 804,74	38 804,74	
коммунальные услуги	2640	244	224	12 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2640	244	225	169 200,00	139 200,00	139 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	240 394,15	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 420,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	16 580,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 617 971,81	1 228 171,13	1 302 171,13	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	1 513 134,52	0,00	0,00	
Расходы (субсидии на иные цели), всего	2001	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		1 513 134,52	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
увеличение стоимости основных средств	2630	243	310(210)				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	243	347(908.1.100)	555 510,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	243	347(908.1.100)	595 300,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225(908.1.100)	206 961,29			
увеличение стоимости строительных материалов	2630	243	344(908.1.500)	155 363,23			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225(908.1.500)				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310(210)				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344(908.1.500)				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (присвоенная доход, деятельность), всего	2001	x		608 863,93	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 060,00	39 060,00	39 060,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 060,00	9 060,00	9 060,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 863,93	54 000,00	54 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	53 863,93	45 000,00	45 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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 ⁵	2600	x		506 940,00	506 940,00	506 940,00	
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		456 940,00	456 940,00	456 940,00	
из них:							
услуги связи		244	221	21 652,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	12 414,20	5 000,00	5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и работ, услуги по содержанию имущества)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	75 933,80	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	26 940,00	26 940,00	26 940,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		-17 716,64	-15 833,33	-15 833,33	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-17 716,64	-15 833,33	-15 833,33	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 212 678,58	2 047 979,47	2 121 979,47	
	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), 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		0,00			
	в том числе							
1.3.1	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		4 212 678,58	2 047 979,47	2 121 979,47	
	в том числе							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 192 604,06	1 541 039,47	1 615 039,47	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 192 604,06	1 541 039,47	1 615 039,47	
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		1 513 134,52			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 513 134,52			
	из них ^{10,1}	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
	из них ^{10,1}	26322.1						
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 закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		506 940,00	506 940,00	506 940,00	
	в том числе							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		506 940,00	506 940,00	506 940,00	
	из них ^{10,1}	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		4 212 678,58	1 787 126,00	1 787 126,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			4 212 678,58			
	2025	26511				1 787 126,00		
	2026	26512					1 787 126,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)директор
(должность)

(подпись)

О.Н. Толкачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)Г.М. Казасва
(фамилия, инициалы)919290
(телефон)

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

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

МБУ ГТО "Новособстовский ЦК"

01

(основной документ - вид 01, плановый документ - вид 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	24 436 439,77	24 699 733,33	24 773 733,33
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	24 436 439,77	24 699 733,33	24 773 733,33

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	23 925 023,00	24 178 900,00	24 252 900,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	511 416,77	520 833,33	520 833,33
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	24 436 439,77	24 699 733,33	24 773 733,33

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга по показу (организация показов) концертов и концертных программ стационар	0100	410,49	436,15	436,15	1 000,00	1 500,00	1 500,00	410 491,80	771 985,50	771 985,50
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	100 815,87	104 571,86	104 571,86	36,00	35,00	35,00	3 629 371,41	4 282 217,67	4 282 217,67
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0300	65,65	68,16	68,16	70 000,00	50 000,00	50 000,00	4 595 346,00	4 021 440,00	4 021 440,00
Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок) стационар	0400	1 129,19	1 243,20	1 243,20	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 242 113,40	1 466 976,00	1 466 976,00
Создание спектаклей (большая форма)	0500	281 537,13	308 270,83	308 270,83	3,00	4,00	4,00	844 611,40	1 455 038,32	1 455 038,32
Услуга показ(организация показа) концертов и концертных программ (выезд)	0600	883,86	944,93	944,93	3 800,00	500,00	500,00	3 358 652,04	557 508,70	557 508,70
Создание концертов и концертных программ работа	0700	78 321,54	82 918,89	82 918,89	13,00	20,00	20,00	1 018 180,03	1 956 885,80	1 956 885,80
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа)	0800	4 302,98	4 462,42	4 462,42	804,00	700,00	700,00	3 459 599,62	3 685 958,92	3 685 958,92
Показ(организация показа) спектаклей (театральных постановок) выезд	0900	1 546,82	1 705,97	1 705,97	500,00	700,00	700,00	773 412,30	1 409 131,22	1 409 131,22
Создание спектаклей (малая форма)	1000	267 091,00	293 692,87	293 692,87	3,00	2,00	2,00	801 273,00	687 241,32	687 241,32
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (интернет)	1100	14,95	15,89	15,89	113 260,00	130 000,00	130 000,00	1 693 531,48	2 416 869,00	2 416 869,00
затраты всего								21 826 582,46	22 711 252,44	22 711 252,44
коммунальные услуги								1 676 776,55	1 291 975,87	1 365 975,87
содержание, текущий ремонт								169 200,00	139 200,00	139 200,00
прочие								240 394,15	30 000,00	30 000,00
аренда								12 000,00	0,00	0,00
налоги								69,84	6 471,69	6 471,69
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 925 023,00	24 178 900,00	24 252 900,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх 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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (для детей)	0100	50	50	50	800	800	800	40000	40000	40000
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (для взрослых)	0200	100	100	100	3000	3100	3100	300000	310000	310000
Прокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним, музыкальных, электромузыкальных инструментов, принадлежностей к ним, бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеопроигрывателей, видеокассет, дисков и других носителей информации, фото-кино-аппаратуры и принадлежностей к ней, аудиовизуального, светотехнического и звукотехнического оборудования, компьютерной техники	0201	100	100	100	20	20	20	2000	2000	2000
Производство и реализация изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражируемой продукции, методических материалов, материалов художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, изготовление и продажа сувенирных изделий, изделий народных художественных промыслов и др.	0202	70	70	70	31	23	23	2166,77	1583,33	1583,33

Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков										
Организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам	0203	350	350	350	460	460	460	161000	161000	161000
	9000	250	250	250	25	25	25	6250	6250	6250
Итого		x	x	x	x	x	x	511416,77	520833,33	520833,33

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 год	на 20 год	на 20 год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"¹
за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Новосебастовский ЦК"

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

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	16 750 477,64	17 398 587,20	17 398 587,20
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 750 477,64	17 398 587,20	17 398 587,20

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Зарплата	211	0001	16 700 477,64	17 348 587,20	17 348 587,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		0003			

* Раздел выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	16 700 477,64	17 348 587,20	17 348 587,20
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400	0,00	0,00	0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	16 750 477,64	17 398 587,20	17 398 587,20
Всего				

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда
 2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	91 389,12	49 668,00	11 920,32	29 800,80	1 096 669,44
	Директора филиалов	0001	2,5	57 090,31	19 857,50	7 744,43	29 786,25	1 712 709,38
	Заместитель директора	0002	1	59 974,11	34 767,60	7 822,71	17 383,80	719 689,32
	главный бухгалтер	0003	1	59 974,11	34 767,60	7 822,71	17 383,80	719 689,32
Прочие	костюмер	0004	1	39 565,29	6 746,00	5 160,69	27 658,60	470 845,16
	сторож	0005	2	28 343,78	4 498,00	3 845,78	20 000,00	680 250,82
	вахтер	0006	1,5	28 172,70	4 498,00	3 674,70	15 000,00	507 108,60
	работчик	0007	1	22 975,85	4 979,00	2 996,85	15 000,00	134 536,20
	дворник	0008	0,5	22 422,70	4 498,00	2 924,70	15 000,00	134 536,20
	сантехник	0009	0,5	22 422,70	4 498,00	2 924,70	15 000,00	134 536,20
	зав.худож.форм.мастерской	0014	1	68 381,01	17 488,75	8 919,26	41 973,00	820 572,15
	звуорежиссер	0014	1	68 381,01	17 488,75	8 919,26	41 973,00	820 572,15
Специалисты	режиссер	0014	1	64 358,60	17 488,75	9 181,59	38 475,25	772 303,20
	худ.руководитель	0014	1	70 392,22	17 488,75	9 181,59	43 721,88	844 706,63
	руководитель коллектива	0015	5	70 392,22	17 488,75	9 181,59	43 721,88	4 223 533,13
	культурный организатор	0015	5	48 879,60	13 282,50	6 375,60	29 221,50	586 555,20
	руководитель кружка	0015	2,5	53 462,06	13 282,50	6 973,31	33 206,25	1 603 861,88
	зав.детским сектором	0015	0,5	50 280,16	17 488,75	6 558,28	26 233,13	301 680,94
	светоосветитель	0016	0,5	45 824,63	13 282,50	5 977,13	26 565,00	274 947,75
Итого				9000	25,5	x	x	16 700 477,64

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	91 389,12	49 668,00	11 920,32	29 800,80	1 096 669,44
	Директора филиалов	0001	2,5	59 373,93	19 857,50	7 744,43	31 772,00	1 781 217,75
	Заместитель директора	0002	1	59 974,11	34 767,60	7 822,71	17 383,80	719 689,32
	главный бухгалтер	0003	1	59 974,11	34 767,60	7 822,71	17 383,80	719 689,32
Прочие	костюмер	0004	1	39 565,29	6 746,00	5 160,69	27 658,60	514 908,02
	сторож	0005	2	28 343,78	4 498,00	3 845,78	20 000,00	680 250,82
	вахтер	0006	1,5	28 172,70	4 498,00	3 674,70	15 000,00	507 108,60
	работчик	0007	1	22 975,85	4 979,00	2 996,85	15 000,00	134 536,20
	дворник	0008	0,5	22 422,70	4 498,00	2 924,70	15 000,00	134 536,20
	сантехник	0009	0,5	22 422,70	4 498,00	2 924,70	15 000,00	134 536,20
	зав.худож.форм.мастерской	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
	звуорежиссер	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
Специалисты	режиссер	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
	худ.руководитель	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
	руководитель коллектива	0015	4,5	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	4 018 390,09
	культурный организатор	0015	5	56 517,04	13 282,50	7 371,79	35 862,75	678 204,43
	руководитель кружка	0015	2,5	56 517,04	13 282,50	7 371,79	35 862,75	1 695 511,13
	зав.детским сектором	0015	0,5	60 336,19	17 488,75	7 869,94	34 977,50	362 017,13
	светоосветитель	0016	1	38 187,19	13 282,50	4 980,94	19 923,75	458 246,25
Итого				9000	25,5	x	x	17 348 587,20

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная штатная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	Директор	0001	1	91 389,12	49 668,00	11 920,32	29 800,80	1 096 669,44
	Директора филиалов	0001	2,5	59 373,93	19 857,50	7 744,43	31 772,00	1 781 217,75
	Заместитель директора	0002	1	59 974,11	34 767,60	7 822,71	17 383,80	719 689,32
	главный бухгалтер	0003	1	59 974,11	34 767,60	7 822,71	17 383,80	719 689,32
Прочие	костюмер	0004	1	39 565,29	6 746,00	5 160,69	27 658,60	514 908,02
	сторож	0005	2	28 343,78	4 498,00	3 845,78	20 000,00	680 250,82
	вахтер	0006	1,5	28 172,70	4 498,00	3 674,70	15 000,00	507 108,60
	работчик	0007	1	22 975,85	4 979,00	2 996,85	15 000,00	134 536,20
	дворник	0008	0,5	22 422,70	4 498,00	2 924,70	15 000,00	134 536,20
	сантехник	0009	0,5	22 422,70	4 498,00	2 924,70	15 000,00	134 536,20
	зав.худож.форм.мастерской	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
	звуорежиссер	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
Специалисты	режиссер	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
	худ.руководитель	0014	1	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	892 975,58
	руководитель коллектива	0015	4,5	74 414,63	17 488,75	9 706,26	47 219,63	4 018 390,09
	культурный организатор	0015	5	56 517,04	13 282,50	7 371,79	35 862,75	678 204,43
	руководитель кружка	0015	2,5	56 517,04	13 282,50	7 371,79	35 862,75	1 695 511,13
	зав.детским сектором	0015	0,5	60 336,19	17 488,75	7 869,94	34 977,50	362 017,13
	светоосветитель	0016	1	38 187,19	13 282,50	4 980,94	19 923,75	458 246,25
Итого				9000	25,5	x	x	17 348 587,20

² Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя

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 текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	50000	10	50000	50000		50000	50000		50000
Итого	9000	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000

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 текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001			0			0			0
	0002			0			0			0
	0003			0			0			0
Итого	9000	x	x	0	x	x	0	x	x	0