

Согласовано
 Глава Чемальского района
 (наименование должностного лица)
 Администрация Чемальского района
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 А.И.Елеков
 (подпись)
 « 19 » августа 20 24 г.
 (расшифровка подписи)

Утверждаю
 Директор МБУ ЦКС Чемальского района
 (наименование должностного лица)
 Администрация Чемальского района
 (наименование органа — учредителя (учреждения))
 А.М.Соурчакова
 (подпись)
 « 19 » августа 20 24 г.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
 от « 19 » августа 20 24 г.

КОДЫ	19.08.2024г
	84322900
	0411173313
	041101001
	84300493
	999
	383

Дата
 19.08.2024г
 по Сводному реестру
 ИНН
 0411173313
 КПП
 041101001
 по Сводному реестру
 глава по БК
 999
 по ОКЕИ
 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"
 Орган, осуществляющий Администрация Чемальского района
 функции и полномочия учредителя
 Вид документа 10

(первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма:		
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	53 101,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X				
Поступления, всего:	1000	X	66 994 004,77	27 206 056,13	55 393 433,21	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63 357 600,00	26 040 134,21	54 530 600,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	63 207 600,00	25 890 134,21	54 380 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
от приносящей доход деятельности	1230	130	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе услуги связи	2630	244	11 188 228,37	6 835 244,74	5 739 557,03	
транспортные услуги		244	186 905,51	173 400,00	173 400,00	
коммунальные услуги		244	155 611,00	104 000,00	104 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	20 380,00	20 380,00	20 380,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00	
прочие работы, услуги		244	803 770,00	262 100,00	262 100,00	
страхование		244	787 530,00	764 000,00	764 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	30 400,00	25 400,00	25 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 037 700,77	1 078 421,92	775 333,21	
		244	3 986 031,09	3 227 642,82	2 435 043,82	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 296 977,45	1 296 176,18	1 296 176,18	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	3000	x ⁹				
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего	4000	x ⁹				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810				

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

финансирования дефицитов бюджетов;

по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

финансирования дефицитов бюджетов.

- 4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане Головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержится сводные показатели Плана, не формируются.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком «минус».
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане Головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержится сводные показатели Плана не формируются.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	12 485 205,82	8 131 421,92	7 035 733,21	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	12 485 205,82	8 131 421,92	7 035 733,21	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	8 760 700,00	6 909 000,00	6 116 400,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	8 760 700,00	6 909 000,00	6 116 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264120	x	x	x	3 548 904,77	1 078 421,92	775 333,21
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264200	x	x	x	3 548 904,77	1 078 421,92	775 333,21
1.4.2.1.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264210	x	x	x			
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264220	x	x	x			
1.4.3.	из них: 99908010320400000407228	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	175 601,05	144 000,00	144 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	175 601,05	144 000,00	144 000,00
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к зафактению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	12 485 205,82	8 131 421,92	7 035 733,21
3.	в том числе по годам начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265100	2021	x	x	12 485 205,82	8 131 421,92	7 035 733,21
	в том числе по годам начала закупки	266000	x	x	x			
		266100	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

А.М.Суурьякова
(подпись)

Экономист
(должность)

Е.Б.Зиянурова
(подпись)

« 19 » августа 20 24 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Администрация Чемальского района

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)


Специалист отдела по учету и отчетности

(наименование должности лица органа — учреждения)

Попова Н.А.

(расшифровка подписи)

« 19 » августа 20 24 г.



11 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее — федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11—12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13—17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения — не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

21 Указывается, если решением органа — учредителя установлено требование о согласовании Плана.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2024 год и на плановый период 2025 и 20265 годов**

от «19» августа 2024г.

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"

10

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

КОДЫ	
Дата	19.08.2024г.
по Сводному реестру	84302900
ИНН	0411173313
КПП	041101001
по ОКЕИ	383

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	41257680,49	14018229,04	36509062,98
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	41257680,49	14018229,04	36509062,98

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

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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	41257680,49	14018229,04	36509062,98
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			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	41257680,49	14018229,04	36509062,98

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 -2026 год (на текущий финансовый год)**

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель учреждения	Директор	0001	1	56007	40005	16002	0	672084
	Главный бухгалтер		1	44805,6	32004	12801,6	0	537667,2
	Начальник отдела КДД		1	41320,61	10851	11805,89	18663,72	495847,32
	Начальник отдела БО		1	31598,11	10851	9028,03	11719,08	379177,32
	Начальник отдела ФК и С		1	26129,21	10851	7465,49	7812,72	313550,52
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений	Заведующий отделом (сектором) музея		1	28112,91	6807	8032,26	13273,65	337354,92
	Заведующий отделом (сектором) клуба, дома (дворца) культуры		13,4	31448,34	6807	8985,24	15656,1	5056893,072
	Заведующий отделом (сектором) библиотеки, комплектования библиотек, детской библиотеки, модельной библиотеки		11	31448,34	6807	8985,24	15656,1	4151180,88
Работники библиотек	Библиотекарь		6	28159,95	6189	8045,7	13925,25	2027516,4
	Главный библиограф		1	28159,95	6189	8045,7	13925,25	337919,4
	Артист		7,25	28159,95	6189	8045,7	13925,25	2449915,65
	художественный руководитель		11,6	28159,95	6189	8045,7	13925,25	3919865,04
	музыкальный руководитель		1,4	28159,95	6189	8045,7	13925,25	473087,16
	кинооператор		0,75	28159,95	6189	8045,7	13925,25	253439,55
	методист		2	27293,49	6189	7798,14	13306,35	655043,76
	балетмейстер		1,4	30971,85	6807	8849,1	15315,75	520327,08
	звукорежиссер		0,75	30018,87	6807	8576,82	14635,05	270169,83
	звукорежиссер		1	28159,95	6189	8045,7	13925,25	337919,4
Работники культуры	звукорежиссер		1	28159,95	6189	8045,7	13925,25	337919,4
	режиссер		0,75	30018,87	6807	8576,82	14635,05	270169,83

	0002								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			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
Зарботная плата	211	0001	41257680,49	14018229,04	36509062,98
		0002			

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	41257680,49	14018229,04	36509062,98
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется показатель строки 0900 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «19» августа 2024г.

КОДЫ	Дата
19.08.2024г.	по Сводному реестру
843Э2900	ИНН
0411173313	КПП
041101001	по ОКЕИ
	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"
 Вид документа: 10

(первичный - «Ф», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	12459819,51	4233505,17	11025737,02
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование	9000	12459819,51	4233505,17	11025737,02
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)				

²⁸ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	2						
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	x	x	x	12459819,51	4233505,17	11025737,02
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110				9076689,708	2994202,4	7898067,588
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0120						
в том числе:							
по тарифу 20,0 %	0130	x	x	x			
по тарифу ²⁹	0131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 2-%	0141						
по тарифу ²⁹	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2				5		6	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	X	X	X				
в том числе:								
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210						1196472,734	1041108,909
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	X	X	X				
в том числе:								
по тарифу ²⁹	0231							
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X				
в том числе:								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310						2104141,705	694110,5564
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	X	X	X				1830915,668
в том числе:								
по тарифу ²⁹	0321							

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0400							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³⁰	0410				82515,36098	27220,02182	71800,61444	
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе: корректировка округления	0500	X	X	X				
	0510	X	X	X				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	X	X	X				
Итого	9000	X	X	X	12459819,51	4110223,29	4110223,29	

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее – Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Начисления на выплаты по оплате труда	2	3	4	5	6
		0001	12459819,51	4233505,17	11025737,02
		0002			

³¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Расходы за счет:	3	4	5	6
субсидии на выполнение государственного задания	0001	12459819,51	4233505,17	11025737,02
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

³² Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Раздел заполняется в случае, если Порядком

Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷² на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «19» августа 2024г.

КОДЫ	19.08.2024г.
Дата по Сводному реестру	8432900
ИНН	0411173313
КПП	041101001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и спорта Чемальского района"
 Вид документа: 10

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	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)	объем обязательств подлежащих исполнению за пределами планового периода
Кредиторская задолженность на начало года	0100				
Дебиторская задолженность на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	12485205,82	8131421,92	7035733,21	0
Кредиторская задолженность на конец года	0400				0
Дебиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых-выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	12485205,82	8131421,92	7035733,21	0

⁷² Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», 245 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 323 «Приобретение оборонного заказа», 322 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Код по КОСГУ ⁷³	Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Поставка электроэнергии	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	223	2024	0101	1244626,18	1244626,18	1244626,18	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9001					
		Закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ		2024	0201	2000000,00	2000000,00	2000000,00		
		Закупки в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ		2024	0301	6273358,04	3221795,74	2126107,03		
				Итого по коду КОСГУ	9002					
		Закупка ГСМ		2024	0401	480196,60	485100,00	485100,00		
				Итого по коду КОСГУ	9002					
		Приобретение мебели		2024	1001	310100,00	0,00	0,00		
				Итого по коду КОСГУ	1002					
		Аренда нежилого помещения п. 32 ч.1 ст.93 №44-ФЗ		2024	9002	884925,00	1179900,00	1179900,00		
				Итого по коду КОСГУ	1001					
		Приобретение модульной разделки		2024	1002	1292000,00	0,00	0,00		
				Итого по коду КОСГУ	9002					
				Итого по коду КОСГУ	9009	12485205,82	8131421,92	7035733,21		
				Всего						

за счет средств обязательного медицинского страхования

Код строки	за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁷⁴						закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ						
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)
6	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
0601	0																				
9009	0																				

в том числе:

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ											
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)	на 20 год (на первый год планового периода)	на 20 год (на второй год планового периода)	на 20 год (на третий год планового периода)	на 20 год (на четвертый год планового периода)	
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62												
0101																								
0102																								
9001																								
0201	175601,05	144000	144000	144000																				
0202																								
9002																								
9009	175601,05	144000	144000	144000																				

⁷³ Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁷⁴ Федеральным государственным бюджетным учреждением пометить не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Код строки	Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКПД2	Наименование единицы измерения	Код по КОСГУ	Код строки	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	финансовый год)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	
				0101												
		Итого по коду КОСГУ	9001													
			0201													
		Итого по коду КОСГУ	9002													
		Всего	9009													

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Расходы за счет:	3		
субсидии на выполнение государственного задания	0001	8760700,00	7937421,92
субсидии на иные цели	0002	3548904,77	50000,00
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003	0,00	
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)	0004	175601,05	144000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005		
			6773833,21
			117900,00
			144000,00

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0500 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.