



Утверждаю

Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица)

А.Г. Клементьев

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от "05" 04 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тосненская концертная организация "Каменя"

Единица измерения: руб.

Дата

| Коды |
|-------------|
| "5" 04 2024 |
| 001 |
| 4716023623 |
| 471601001 |
| 383 |

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 712 066,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 10 253 343,65 | 7 083 179,21 | 7 098 026,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 7 199 681,40 | 7 083 179,21 | 7 098 026,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 7 069 681,40 | 7 083 179,21 | 7 098 026,77 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1221 | 130 | | 130 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | - | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 3 053 662,25 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3 053 662,25 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 10 965 410,59 | 7 083 179,21 | 7 098 026,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 7 368 935,22 | 6 277 901,38 | 6 292 748,94 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 5 655 181,43 | 4 198 009,14 | 4 209 412,80 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | | 1 713 753,79 | 1 859 892,24 | 1 863 336,14 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1713753,79 | 1 859 892,24 | 1 863 336,14 | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 25 800,00 | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 500,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 25 300,00 | - | - | 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 | | | | | |
| 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 | | 3 570 675,37 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в т.ч.: | 2640 | 244 | | 3 570 675,37 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| оплата услуг связи | | 244 | 221 | 69 500,00 | - | - | |
| оплата коммунальных услуг | | 244 | 224 | 103 159,52 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| содержание имущества | | 244 | 225 | 2 587 978,00 | - | - | |
| оплата прочих работ, услуг | | 244 | 226 | 28 100,00 | - | - | |
| приобретение основных средств | | 244 | 310 | 553 684,25 | - | - | |
| страхование | | 244 | 227 | 7 083,89 | - | - | |
| приобретение материальных запасов | | 244 | 343 | 77 000,00 | - | - | |
| приобретение материальных запасов | | 244 | 346 | 144 169,71 | - | - | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | - | - | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 3 570 675,37 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 3 570 675,37 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 338 300,00 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 338 300,00 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| 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 | | | 3 053 662,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 3 053 662,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | 178 713,12 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 3 570 675,37 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 3 570 675,37 | 805 277,83 | 805 277,83 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Г.К. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

А.Р. Орехова
(фамилия, инициалы)

2-03-21
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Г. Клементьев
(расшифровка подписи)

25" 04

¹⁰ 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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 (строки 26100 и 26200), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² 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.

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

¹⁴ Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по выплатам на 2024 год

Код и наименование функциональной статьи расходов _____

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

| № п/п | Группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8=4*3*12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Руководители | 1,00 | 58 258,75 | 58 258,75 | | 230 000,00 | 929 105,00 | | | | | | |
| 2 | Специалисты | 11,00 | 296 813,00 | 26 983,00 | | 674 525,38 | 4 186 281,38 | | | | | | |
| 3 | Рабочие | 1,50 | 28 516,13 | 19 010,75 | | 197 601,49 | 539 795,05 | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 211: | | 13,50 | 383 587,88 | х | х | х | 5 655 181,43 | | 5 655 181,43 | | | | |

1.2. Расчеты (обоснования) пособий 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) (КВР 111)

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, чел. | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Оплата больничных листов за счет средств работодателя | 14 | 3571,428571 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| Итого по КОСГУ 266: | | х | х | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. 6=3*4*5 | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Доп.расходы(суточные) | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Итого по КОСГУ 212: | х | х | х | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | транспортные расходы | | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | Итого по КОСГУ 226: | х | х | х | 0,00 | | 0,00 | | | | |

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. 6=3*4*5 | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Итого по КОСГУ 266: | х | х | х | | | | | | | |

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | |
| | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 713 753,79 | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | | 1 248 429,91 | | | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | | | | | | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 164 565,76 | | | | | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 11 349,36 | | | | | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 289 408,75 | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 213: | x | 1 713 753,79 | | 1 713 753,79 | | | | |

* 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; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) социальных и иных выплат населению (строка 2200)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства, в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящими к сокращению численности или штата работников организации, осуществляемые на основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации (КВР 321)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер одной выплаты, руб. | Количество человек | Общая сумма выплат, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|-------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 264: | x | x | | | | | | | | |

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (государственной пошлины, штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4/100 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | госпошлина на регистрацию автомобиля | | | 500,00 | | | | | | | 500 |
| | Итого по КОСГУ 291: | | x | 500,00 | | | | | | | 500 |
| | пени | | | 300,00 | | | | | | | 300 |
| | Итого по КОСГУ 292: | | x | 300,00 | | | | | | | 300 |
| | штрафы, пени | | | 0,00 | | | | | | | 0 |
| | Итого по КОСГУ 293: | | x | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Итого по КОСГУ 223: | | x | | | | | | | | |

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | |
|----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | субсидия на финансовое | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения) | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Возмещение коммунальных услуг | 12 | 8596,626667 | 103 159,52 | | 80 000,00 | | | | | 23 159,52 |
| | Итого по КОСГУ 224 : | x | x | 103 159,52 | | 80 000,00 | | | | | 23 159,52 |

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | заправка катриджа | 2 500,00 | 2 | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 |
| 2 | ремонт авто | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | |
| 3 | мойка авто | 800,00 | 10 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | |
| 4 | шиномонтаж и ТО | 10 000,00 | 2 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| 5 | ремонт помещений | 500 995,60 | 5 | 2 504 978,00 | | | | | 2 499 978,00 | | 5 000,00 |
| 6 | замена системы ГЛОНАСС | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| Итого по КОСГУ 225: | | х | х | 2 587 978,00 | | 58 000,00 | | | 2 499 978,00 | | 30 000,00 |

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | курсы повышения квалификации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | обслуживание системы ГЛОНАСС | 500,00 | 12 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | |
| | медосмотр водителя | 260,00 | 85 | 22 100,00 | | 22 100,00 | | | | | |
| Итого по КОСГУ 226: | | х | х | 28 100,00 | | 28 100,00 | | | | | |

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Цена работы (услуги), руб. | Количество платежей в год | Стоимость работ (услуг), руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной | |
|----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | субсидия на финансовое | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | страхование имущества | 7 083,89 | 1 | 7 083,89 | | 7 083,89 | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 227: | x | x | 7 083,89 | | 7 083,89 | | | | | |

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, рубб | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения | |
|----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| | | | | | субсидия на | | субсидии на иные цели | | | | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | концертные костюмы и обувь | 8 | 12 500,00 | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | |
| 2 | офисная мебель | 12 | 15 000,00 | 180 000,00 | | | | | | 180 000,00 | |
| 3 | оборудование для студии звукозаписи | 10 | 27 368,43 | 273 684,25 | | | | 260000 | | 13 684,25 | |
| | Итого по КОСГУ 310: | | | 553 684,25 | | | | 260 000,00 | | 293 684,25 | |

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, рубб | Сумма, руб. | в том числе по источникам финансового обеспечения | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|--|
| | | | | | субсидия на | | субсидии на иные цели | | | поступления от оказания услуг (выполнения) | |
| | | | | | областной бюджет | местный бюджет | код субсидии | областной бюджет | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Итого по КОСГУ 341 : | x | x | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 342 : | x | x | | | | | | | | |
| | содержание автомобиля ГСМ | 1327,6 | 58 | 77 000,00 | | 50 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| | Итого по КОСГУ 343 : | x | x | 77 000,00 | | 50 000,00 | | | | 27 000,00 | |
| | Итого по КОСГУ 344 : | x | x | | | | | | | | |
| | Итого по КОСГУ 345 : | x | x | | | | | | | | |
| | хозяйственные нужды | 50 | 818 | 40 916,11 | | 25 916,11 | | | | 15 000,00 | |
| | канцтовары (бумага, нот. тетр., папки, ручки и т.д.) | 40 | 375 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | |
| | Рекламная продукция (афиши, буклеты) | 80 | 625 | 50 000,00 | | 10 000,00 | | | | 40 000,00 | |
| | бутилированная (питьевая) вода | 44 | 233 | 10 253,60 | | | | | | 10 253,60 | |
| | запчасти к автомобилю | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | 10 000,00 | | | | 18 000,00 | |
| | Итого по КОСГУ 346 : | x | x | 144 169,71 | | 45 916,11 | | | | 98 253,60 | |
| | Итого по КОСГУ 349 : | x | x | | | | | | | | |

7. Расчеты (обоснования) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (КВР 406, 407) (строка 2650)

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Итого по КОСГУ 228: | |

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества, строительство, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в муниципальной собственности

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого по КОСГУ 310: | | x | x |

7.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого по КОСГУ 347 : | х | х | |