

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	280985,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	16695509,48	14372083	11998978	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15459216	13922083	11713978	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13987716	12422083	10213978	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1471500	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1228500	450000	285000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151				
прочие поступления	1420	150		1228500	450000	285000	
прочие доходы, всего	1500	150	150	0	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии		150	150				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	7793,48			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	7793,48			x
Расходы, всего	2000		200	16976494,77	14372083	11993816	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	12680923,79	12301433	10115166	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	9707039,43	9448104	7768944	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	24879			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	2949005,36	2853329	2346222	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2949005,36	2853329	2346222	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	38500	30000		x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	38500	30000		x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	30608	20650	20650	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30608	20650	20650	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	4226462,98	2020000	1858000	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3325646,6	1920000	1779838	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
коммунальные услуги	2660	247	223	900816,38	100000	78162	
Выплата, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Код по бюджетной	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4226462,98	2020000	1885000	
	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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x				
	из них							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		4226462,98	2020000	1885000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1881662,98	100000	100000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x					
	из них							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2344800	1920000	1785000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1152800	420000	285000	
	из них: ^{10.1.}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
		26452	x		1192000	1500000	1500000	
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		3034462,98	520000	385000	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510			3034462,98			
	2025	26510				520000		
	2026	26510					385000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1192000	1500000	1500000	
	в том числе по году начала закупки: 2024	26610			1192000	0	0	
	2025	26610			0	1500000	0	
	2026	26610			0	0	1500000	

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гарилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	280985,29	
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	15 459 216,00	13922083
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	15740201,29	13922083

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов	
		на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	1471500	1500000
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200		
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300		
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0400		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500	13987716	12422083
Всего	9000	15459216	13922083

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)									
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2026 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Платные услуги	0100								1471500	1500000	1500000

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	13987716	12422083
	0200		
Итого	9000	13987716	12422083

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
1	2	3	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1228500	450000
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000		
Всего	9000	1228500	450000

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов	
		на 2024 год	на 2026 год
1	2	3	5
Расходы на реализацию МЦП "Возрождение" и реализация мероприятий в области культуры	0100	700000	450000
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0200		
Субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	500000	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400		
Пожертвования	0400		
Прочие безвозмездные поступления	0500	28500	
Всего	9000	1228500	450000

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
1	2	3	5
Поступления субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	1200000	450000
в том числе:			
Расходы на реализацию МЦП "Возрождение"	0110	700000	450000
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры	0120	500000	
Субсидия на реализацию мероприятий	0130		
Поступления субсидии, всего	0200		
в том числе:			
субсидия на иные цели	0210		
Итого	9000	1200000	450000

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20 год	на 20 год
1	2	3	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100		
в том числе:			
гранты российских организаций	0101		
гранты международных организаций	0102		
Итого	9000		

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100	0		
пожертвования физических лиц	0101			
	0102			
Итого	9000	0		

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Прочие безвозмездные поступления, всего	2	3	4	5
в том числе:				
Благотворительная помощь юридические лица	0101			
Благотворительная помощь физические лица	0102			
	0103	28500		
	9000	28500		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям⁰
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: Мунципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Вид документа: 1

(основной документ - код (U), классификация к документу - код (M))

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
1	2	3	5
Прочие поступления	0100	7793,48	
		4	5

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
1	2	3	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300		
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	7793,48	
в том числе: за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0401		
Итого	9000	7793,48	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
 Вид документа

1

(основной документ - код от, назначения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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	230415		
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	230415	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	230415		
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002			
		0003	230415	0	0

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
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	230415		
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	230415	0	0

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
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная 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
Администрация		0001	2	0				0
Руководители		0002	5	0				0
Специалисты		0003	15	1280,08			1280,08	230415
Прочий персонал		0004	3	0				0
		9000	25	x	x	x	x	230415
Итого								

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера	0001	1280,08	15	19201,2			0			0
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	19201,2	x	x	0	x	x	0

Администрация		0001	2	58146,19	25822,5	32323,69	1395508,56
Руководители		0002	5	29266,28	21711,25	7555,03	1755976,8
Специалисты		0003	15	30957,93	19377,42	11580,51	5572427,07
Прочий персонал		0004	3	19242	7018	12224	692712
Итого		9000	25	x	x	x	9416624,43

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	3000	20	60000						
Итого	9000	x	x	60000	x	x	x	x	x	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
Выплаты стимулирующего характера	0001	133633,78	25	3340844,43	134892,96	25	3372324	67726,56	25	1693164
Итого	9000	x	x	3340844,43	x	x	3372324	x	x	1693164

Обнование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 3
 Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР ИЦ

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	17200		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	17200		

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	10000		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организации, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	7200		
Иные выплаты				
Всего	9000	17200		

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	1250	2	4	10000
Руководитель и специалисты	0110		2	2	0
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.1.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год				на 20 год								
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Суточные	212	300	6	4	7200									
Проживание	226		2	1	0									
Итого	9000	x	x	x	7200	x	x	x	x	7200	x	x	x	x

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

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Вид документа

1

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2024 год	на 2025 год на 2026 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	69085	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	69085	0

(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	50691,3	0	0	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	230415			50691,3	0	0	

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	6682,03	0	0
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	230415			6682,03	0	0
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	11751,16	0	0
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	230415			11751,16	0	0
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	460,83	0	0
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	230415			460,83	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-500,32	0	0
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	0510	x	x	x	-500,32		
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	Итого	9000	x	x	x	69085	0	0

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

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР
 Вид документа: 1
 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				
				на 2024 год	на 2025 год			
				3	4	5		
		Остаток средств на начало года	0100	28591,36				
		Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
		Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2851329	2853329			2346222
		Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
		Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
		Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование	0600	2879920,36	2853329			2346222
		(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год			
			4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		2071657,37	2078582,88	1709167,68		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110		9448104	7768944		2071657,37	2078582,88	1709167,68		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		273082,1	273995,01	225299,37		

2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	9416624,43	9448104	7768944	273082,1	273995,01	225299,37
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	480247,84	481853,3	396216,14
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9416624,43	9448104	7768944	480247,84	481853,3	396216,14
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	18833,24	18896,2	15537,89
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	9416624,43	9448104	7768944	18833,24	18896,2	15537,89
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	36099,81	1,61	0,92
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	36099,81	1,61	0,92
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	Итого	9000	x	x	x	2879920,36	2853329	2346222

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁴

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР (ИЦ)

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление премий и грантов	0300	30000	30000	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30000	30000	
Всего	9000	30000	30000	

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
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	0300	30000	30000	
Всего	9000	30000	30000	

2 Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежный приз (возр)	0001		3000	10	1	30000	3000	10	1	30000				
Денежный приз	0002			5	1	0		5	1	0				
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	30000	x	x	x	30000	x	x	x	x

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹⁶

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Остаток на начало года	0100	9958		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	20650	20650	20650
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30608	20650	20650
Всего	9000	30608	20650	20650

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	30608	20650	20650
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		30608	20650	20650

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
786112101		30608	20650	20650
Итого		30608	20650	20650

