

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Гаврилово-Ямского  
муниципального района  
СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления  
исполнительных функций  
(должность руководителя учреждения)  
и полномочия учредителя  
Н.С. Бондарева  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 октября 2024 г.  
УТВЕРЖДАЮ:  
Директор  
Муниципального учреждения  
"Дом культуры"  
Т.А.С. Иродова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
18 октября 2024 г.

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

от " 18 " октября 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление КТС и МП Администрации Гаврилово-Ямского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 18.10.2024
по Сводному реестру глава по БК 876
по Сводному реестру ИНН 78303679
КПП 761601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	280985,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	19010901,33	15112674	12739569	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
1200		130	131	17827460	14662674	12454569	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15383960	13162674	10954569	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	2443500	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1175647,85	450000	285000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151				
прочие поступления	1420	150		1175647,85	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 <sup>6</sup>	1980	x	510	7793,48			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510	7793,48			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>19291886,62</b>	<b>15112674</b>	<b>12739569</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	14009467,79	13042024	10855757	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	10722848,43	10016913	8337753	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	10679			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	3275940,36	3025111	2518004	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3275940,36	3025111	2518004	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	33500	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	33500	30000		x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	31108	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	500			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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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 <sup>7</sup>	2600	x	220	5217810,83	2020000	1863162	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	4316994,45	1920000	1785000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
коммунальные услуги	2660	247	223	900816,38	100000	78162	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гарилов-Ямского МР

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	280985,29		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	17 827 460,00	14662674	12454569
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	18108445,29	14662674	12454569

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов	
		на 2024 год	на 2026 год
1	2	3	4
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	2443500	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	15383960	10954569
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>17827460</b>	<b>14662674</b>

**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)					Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги	0100							2443500	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 (по плану)	на 2026 год (по плану)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	15383960	10954569
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>15383960</b>	<b>10954569</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
Вид документа  
Единица измерения:

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гагаринов-Ямского МР

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	1175647,85	285000
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		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1175647,85</b>	<b>285000</b>

**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	550539,85	285000
Расходы на мероприятия по патристическому воспитанию граждан	0200	68608	
Субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	500000	
поступления, за исключением грантов в виде субсидий	0400		
Пожертвования	0400		
Прочие безвозмездные поступления	0500	56500	
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1175647,85</b>	<b>285000</b>

**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	1119147,85	285000
в том числе:			
Расходы на реализацию МЦП Возрождение	0110	550539,85	285000
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры	0120	500000	
Субсидия на реализацию мероприятий	0130	68608	
Поступления субсидии, всего	0200	0	
в том числе:			
субсидия на иные цели	0210		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1119147,85</b>	<b>285000</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2024 год	на 2026 год
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		

## 1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2020 год /на начало года/	на 2020 год /на конец года/
1	2	3	4
Пожертвования, всего	0100	0	
в том числе:			
пожертвования юридических лиц	0101		
пожертвования физических лиц	0102		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2020 год /на начало года/	на 2020 год /на конец года/
1	2	3	4
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	56500	
в том числе:			
Благотворительная помощь - юридические лица	0101		
Благотворительная помощь - физические лица	0103	20000	
	9000	36500	
		56500	

**Обнования (расчеты) расходов на оплату труда**

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" <sup>1</sup>

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

1

(основной документ - код ОИГ, пояснения к документу - код ЮЗ)

Единица измерения: руб

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
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	180415	
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	180415	0

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	180415		
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002			
		0003	180415	0	0

**1.2. Расчет расходов на оплату труда**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4
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	180415	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500		



<b>Всего</b>	9000	180415	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 <sup>2</sup>	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	1002,31			1002,31	180415
Прочий персонал		0004	3	0				0
		9000	25	x	x	x	x	180415
<b>Итого</b>								

**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	12027,67	15	180415			0			0
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x	180415	x	x	0	x	x	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация		0001	2	65999,07	2.5822,5		40176,57	1583977,68
Руководители		0002	5	33186,21	21711,25		11474,96	1991172,6
Специалисты		0003	15	34525,4	19377,42		15147,98	6214571,15
Прочий персонал		0004	3	19242	7018		12224	692712
<b>Итого</b>		9000	25	x	x	x	x	10482433,43

**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						
<b>Итого</b>	9000	x	x	60000						

**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	176266,14	25	4406653,43	157645,32	25	3941133	90478,92	25	2261973
<b>Итого</b>	9000	x	x	4406653,43	x	3941133	x	x	x	2261973





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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

1

Учреждение

Вид документа

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	68585	
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 (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	68585	0

**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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	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



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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

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

Единица измерения:	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1			2	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	3178764	3025111	2518004
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	3207355,36	3025111	2518004
(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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	2306135,35	2203720,86	1834305,66
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10482433,43	10016913	8337753	2306135,35	2203720,86	1834305,66

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x			20964,86	20033,81	16675,5
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	10482433,43	10016913	8337753			20964,86	20033,81	16675,5
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			41660,48	3,3	2,61
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			41660,48	3,3	2,61
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x			0		
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x			<b>3207355,36</b>	<b>3025111</b>	<b>2518004</b>

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

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

Единица измерения:	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		1	2	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	3178764	3025111	2518004
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	3207355,36	3025111	2518004
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

**2.1.1. 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 2024год	на 2025 год	на 2026 год		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	2306135,35	2203720,86	1834305,66		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10482433,43	10016913	8337753	2306135,35	2203720,86	1834305,66		

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	303990,57	290490,47	241794,83
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10482433,43	10016913	8337753	303990,57	290490,47	241794,83
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	534604,1	510862,56	425225,4
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	10482433,43	10016913	8337753	534604,1	510862,56	425225,4

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x		x	20964,86	20033,81	16675,5
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	10482433,43	10016913	8337753		20964,86	20033,81	16675,5
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x		41660,48	3,3	2,61
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x		41660,48	3,3	2,61
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x		0		
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x		<b>3207355,36</b>	<b>3025111</b>	<b>2518004</b>



**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 годов**

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

Учреждение  
Вид документа

(ссылка на документ - код орг. назначения к документу - код год)

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	8500		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500	8500		
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0500)	0600	8500		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8500</b>		

**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	8500		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8500</b>		

**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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежный приз	0001		1425	3	2	8500								
	0002													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



**Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога 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. 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>30608</b>	<b>20650</b>	<b>20650</b>

**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	30608	20650	20650
<b>Всего</b>				

**3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога**

Код субъекта муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (по коду земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	
786112101		0001	30608	20650	20650
		9000	30608	20650	20650
	<b>Итого</b>				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение  
Вид документа

(основной документ - код документа, пояснение к документу - код кода)

Единица измерения: руб

**1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2022 год (на плановый год)	на 20__ год (на плановый год)
1	2	3	4
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	500	
Уплата иных платежей	0300		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400		
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	500	
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	500	
<b>Всего</b>	9000		

**2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей**

**2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на плановый финансовый год)			на 20__ год (на плановый финансовый год)			сумма		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x		x	x				
в том числе:	0101									
<b>Итого</b>	9000	x	x	0	x	x		x	x	

**2.6. Расчет расходов на иные платежи**

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 20__ год			сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Иные платежи	0100	x	x	500	x	x								
в том числе:	0101		1	500										
<b>Итого</b>	9000	x	x	500	x	x		x	x		x	x		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
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. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	объем обязательств,
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	228029,98			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	4989780,85	2020000	1863162	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5217810,83	2020000	1863162	
<b>Всего</b>	9000	5217810,83	2020000	1863162	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД код	наименование	Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
						на 2024 год бюджетный год	на 2023 год бюджетный год	на 2020 год бюджетный год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи			221	2023	0101	59099,31			
Почтовые переводы (ВНЕБ)					0102		19900	19900	
Услуги связи					0103				
Итого по коду КОСГУ			9001	Итого по коду КОСГУ		59099,31	19900	19900	
Транспортные расходы					0201	1520			
Транспортные расходы ИЦ (Возрожд)					0202	47500	10000		
Транспортные расходы ИЦ			222	2023	0203	31900			
Транспортные расходы ИЦ (Патриотика)					0204	68608			
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0205	56900			
Итого по коду КОСГУ			9002	Итого по коду КОСГУ		206478	10000	50000	
Электроэнергия					0301	207559,34	50000		
Водоотведение					0302	4670,94			
Водоснабжение			223	2023	0303	5330,19			
Теплоэнергия					0304	693257,04	50000	28162	
ТКО					0305	25584,9			
Итого по коду КОСГУ			9003	Итого по коду КОСГУ		936402,41	100000	78162	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	2023	0401	6000			
Итого по коду КОСГУ			9004	Итого по коду КОСГУ		6000			
Услуги по содержанию имущества					0501	144157,98			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)					0502				
Итого по коду КОСГУ			225	2023	0503				
Услуги по содержанию имущества (ВНЕБ)					0504	369255,06			
Итого по коду КОСГУ			9005	Итого по коду КОСГУ		513413,04	0	0	
Прочие работы и услуги					0601	699143,74			
Прочие работы и услуги ИЦ					0602	360288,55			
Прочие работы и услуги ИЦ (Возрождение)			226	2023	0603	191050,31	350000	225000	
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)					0604	1069447,44	1180100	1180100	
Итого по коду КОСГУ			9006	Итого по коду КОСГУ		2319930,04	1530100	1405100	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	2023	0701				
Итого по коду КОСГУ			9007	Итого по коду КОСГУ		0			
Приобретение ОС					0801	28139,54			
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)			310	2023	0802	229139,54			
Приобретение ОС (ВНЕБ)					0803	242500	100000	100000	
Приобретение ОС ИЦ					0804				
Итого по коду КОСГУ			9008	Итого по коду КОСГУ		499779,08	100000	100000	
Чашинг			342	2023	0901				
Итого по коду КОСГУ			9009	Итого по коду КОСГУ		0	0	0	
ГСМ			343	2023	1001				
Итого по коду КОСГУ			9010	Итого по коду КОСГУ		0	0	0	
Строительные материалы			344	2023	1101				
Строительные материалы ИЦ (Возрождение)					1102				
Строительные материалы (ВНЕБ)					1103	69400			





в том числе:

Код строки	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	объем	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год	на 20 год		
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0202	47500	10000										
0203	31950											
0204	68608											
9002	148058	10000	0									
0502												
0503												
9005	0	0	0									
0602	360288,55											
0603	191050,31	350000	225000									
9006	551338,86	350000	225000									
0802	229139,54											
0804												
9008	229139,54	0	0									
1102												
9011	0	0	0									
1303	53750	30000	30000									
1304	97761,45											
9013	151511,45	30000	30000									
1501	14100	30000	30000									
1502												
9013	14100	30000	30000									
9014	1094147,85	420000	285000									

в том числе:

Код строки	за счет средств внебюджетной деятельности											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	объем	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	объем	на 20 год	на 20 год		
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0102						19900	19900					
9001	0				0	19900	19900					
0204					56900							
9002	0	0	0		56900	0	0					
0504					369255,06							
9005	0	0	0		369255,06	0	0					
0604					1069447,44	1180100	1180100					
9006	0	0	0		1069447,44	1180100	1180100					
0701												
9007	0	0	0		0	0	0					
0803					242500	100000	100000					
9008	0	0	0		242500	100000	100000					
1103					69400	100000	100000					
9011	0	0	0		69400	100000	100000					
1302					414997,5	200000	200000					
9013	0	0	0		414997,5	200000	200000					
1504					19500							
9015	0	0	0		19500	0	0					
9016	0	0	0		2242000	1500000	1500000					