

Утверждаю
 Начальник МКУ УК г. Искитима
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МКУ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))
 Матушкин Вадим Павлович
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 « 13 » декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от 13 декабря 2024 г.



КОДЫ	
Дата	13.12.2024
по Сводному реестру	20612
глав по БК	008
по Сводному реестру	
ИНН	5446005291
КПП	544601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ "МОЛОДОСТЬ" ГОРОДА ИСКИТИМА
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		27 055 475,85	21 408 005,00	21 408 005,00	
в том числе:	1100	120		150 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110	120	121	150 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		25 313 775,85	21 408 005,00	21 408 005,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:	1210	130	131	24 163 775,85	21 408 005,00	21 408 005,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 163 775,85	21 408 005,00	21 408 005,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	950 000,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	135	200 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310				0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 591 700,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	1 391 700,00			
целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1411	150	155	200 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
субсидии на иные цели	1430						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1901						
прочие поступления, всего	1980						
из них:	1981						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
в том числе:	2000	x		27 055 475,85	21 408 005,00	21 408 005,00	
Расходы, всего	2100	110		17 343 173,85	14 601 403,00	14 601 403,00	
в том числе:	2110	111	211	13 265 801,47	11 199 234,00	11 199 234,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	13 265 801,47	11 199 234,00	11 199 234,00	
в том числе:	2111	111	266	50 000,00	0,00	0,00	
оплата труда	2111	111	266	50 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		4 021 372,38	3 382 169,00	3 382 169,00	
в том числе:	2141	119	213	4 021 372,38	3 382 169,00	3 382 169,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 021 372,38	3 382 169,00	3 382 169,00	
на иные выплаты работникам	2142						

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			33 495,00	33 495,00	33 495,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		17 895,00	15 595,00	15 595,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		7 900,00	7 900,00	7 900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		3 714,65	5 000,00	5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293		2 700,00	5 000,00	5 000,00
налоги, пошлины и сборы	2332						
другие экономические санкции	2333						
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	295		1 285,35	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			9 678 807,00	6 773 107,00	6 773 107,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226		150 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240			9 528 807,00	6 773 107,00	6 773 107,00
из них: услуги связи	2641	244	221		508 600,00	508 600,00	508 600,00
коммунальные услуги	2642	244	223		71 441,00	60 386,00	60 386,00
коммунальные услуги	2642	247	223		3 295 539,00	3 306 594,00	3 306 594,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		1 210 056,67	767 876,00	767 876,00
прочие работы, услуги	2644	244	226		1 674 958,00	1 523 458,00	1 523 458,00
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310		610 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341		5 087,00	5 087,00	5 087,00
увеличение стоимости продуктов питания	2647						
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344		801 900,00	80 065,00	80 065,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345		0,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346		601 342,33	180 000,00	180 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	347		231 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349		298 792,00	110 950,00	110 950,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2652						
страхование	2653	244	227		15 529,00	15 529,00	15 529,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	204 562,00	204 562,00	204 562,00
транспортные расходы	2655					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
из них: Возврат средств во временном распоряжении	4020					

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 297 041,20	6 571 765,00	6 571 765,00	
1.1	в том числе: 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)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		9 297 041,20	6 571 765,00	6 571 765,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 560 341,20	6 571 765,00	6 571 765,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 560 341,20			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 241 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 241 700,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	x		100 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
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	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 495 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 495 000,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		9 447 041,20	6 571 765,00	6 571 765,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 447 041,20	6 571 765,00	6 571 765,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

13 декабря 2024 г.



(подпись)

Таловская Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Глазкова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ УК г. Искитима

(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

Матушкин Вадим Павлович
(расшифровка подписи)

«_13_»_декабря_ 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от собственности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Предпринимательская деятельность (КФО 2)
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0100	150 000,00		
Всего	9000	150 000,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор
(должность)


(подпись)

Таловская Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Главкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

2-32-41
(телефон)

"13" декабря 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Предпринимательская деятельность (КФО 2)

01

Единица измерения:

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

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий)	на 2025 год (на первый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
доходы от оказания платных услуг (работ)	0800	950 000,00		
доходы по условным арендным платежам (компенсация затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг)	0900	200 000,00		
Всего	9000	1 150 000,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений												
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
взносы за участие в конкурсе	0001																			
	0002																			
	0003																			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		950 000,00		0,00						0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение коммунальных услуг	0001	200 000,00		
	0002			
	0003			
Всего	9000	200 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Бюджет города Искитима (КФО 4)

01

Единица измерения:

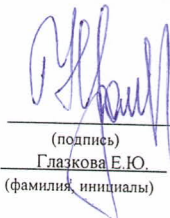
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	800	24 163 775,85	21 408 005,00	21 408 005,00
Всего	9000	24 163 775,85	21 408 005,00	21 408 005,00

Руководитель

Директор

(должность)


(подпись)
Глазкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Таловская Н.А.

(расшифровка подписи)

2-32-41

(телефон)

"13" декабря 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения ФБ,ОБ,МБ (КФО 5)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	0001	1 391 700,00		
Всего	9000	1 391 700,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения Предпринимательская деятельность (КФО 2)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
гранты	0001			
пожертвования	0002	200 000,00		
иные безвозмездные целевые поступления	0003			
Всего	9000	200 000,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения ФБ,ОБ,МБ (КФО 5)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели капитального характера бюджетным (автономным) учреждениям	0001			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Директор
(должность)

(подпись)

Таловская Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Глазкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

2-32-41
(телефон)

"13" декабря 2024 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111,112,119

Код видов расходов

Бюджет города Искитима

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				5	6	7			
1	2	3	4				8	9	10
1	Административный персонал	1	50 510,90	21 494,00		29 016,90		1,25	757 663,50
2	Основной персонал	15,25	35 207,80	22 957,91		12 249,89		1,25	8 053 786,50
3	Обслуживающий персонал	2,25	29 677,51	9 548,00		20 129,51		1,25	1 001 616,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13 315 801,47

Директор



Таловская Н.А.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	333,33	10	3	6000,00
2	Командировочные	500,00	10	2	0,00
	Итого:	x	x	x	6000,00

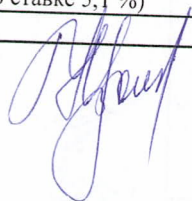
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 929 476,32
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	13 315 801,47	2 929 476,32
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	412 789,85
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 315 801,47	386 158,24
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 %	13 315 801,47	26 631,60
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 %)	13 315 801,47	679 105,94
	Итого:	x	4021372,38

Директор



Таловская Н.А.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ **851,852,853**

Источник финансового обеспечения _____ **Бюджет города Искитима**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	774 317,00	2,2	17 895,00
2	Транспортный налог 98л.с	98,00	50	7 900,00
3	Соц. Посвобия			1 285,35
4	Штрафы,пени(нарушение закон-ва о налогах и сборах)			3 714,65
5	Штрафы,пени(нарушение закон-ва о закупках и контрактах)			2 700,00
	Итого:		х	33 495,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

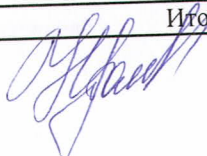
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Директор



Таловская Н.А.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Искитима

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет	2	12	21 191,67	508 600,00
Итого:		x	x	x	508 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

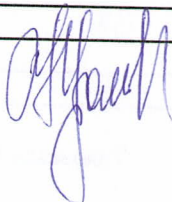
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	отопление с 01.01.24	560,14	2 310,08		1 293 969,31
2	отопление с 01.07.24	560,14	2 541,08		1 423 360,55
3	освещение с 01.01.24	41 265,00	7,14		294 632,10
4	освещение с 01.07.24	41 265,00	7,14		294 632,10
5	водоснабжение с 01.01.24	300,00	22,46		6 737,56
6	водоснабжение с 01.07.24	300,00	22,46		6 738,00
7	водоотведение с 01.01.24	300,00	23,89		7 167,00
8	водоотведение с 01.07.24	300,00	23,89		7 167,00
9	обращение с ТКО с 01.01.24	37,13	438,68		16 288,19
10	обращение с ТКО с 01.07.24	37,13	438,68		16 288,19
Итого:		x	x	x	3 366 980,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

Директор



Таловская Н.А.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	ТО автомобиля	1	2	11 000,00
2	Обслуживание пож.сигнализации	1	12	46 200,00
3	Обслуживание охр.сигнализации	1	12	2 880,00
4	Поверка приборов учета	2	2	36 680,00
5	Взносы на кап.ремонт	1,00	12	226 765,80
6	Дезинсекция	1	1	10 224,00
7	Заправка картриджа и ремонт орг.техники	1	4	41 150,00
8	Сброс снега с крыши	1	1	0,00
9	Услуги АДС	1	1	0,00
10	Заправка огнетушителя	1	2	21 240,00
11	Гидравлическое испытание сист.отопления	1	1	45 000,00
12	Ремонт авто Газель	1	4	0,00
13	Ремонт системы пожар. Сигнализации	1	4	35 716,87
Итого:		x	x	476 856,67

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Предрейсовый осмотр	1	34 720,00
2	Програмное обеспечение	1	38 400,00
3	Повышение квалификации	1	237 000,00
4	Техобслуживание и содержание помещения	1	328 419,00
5	Медосмотр	1	56 600,00
6	Охрана ЧОП	1	522 319,00
7	Вывоз снега	1	0,00
8	Участие в конкурсе	1	23 500,00
9	Определение рыночной стоимости	1	3 000,00
10	Услуги Мастерклассов	1	0,00
11	Подготовка и проведение городских мероприятий	1	131 000,00
12	Страхование автомобиля КОСГУ 227	1	15 529,00
13	Пошив костюмов	25	0,00
Итого:		x	1 390 487,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	4300	47,57	204562,00
2	Канц.товары	400	225,00	90000,00
3	Хоз.товары	1000	286,08	286084,33
4	Мягкий инвентарь (спецодежда)345	100	0,00	0,00
5	Стройматериалы 344	300	605,00	181500,00
6	Прочие расходные материалы 349	300	653,17	195950,00
7	Аптечки 341	300	16,96	5087,00
8	Ткань для пошива костюма 347	1	81000,00	81000,00
Итого:		x	x	1 044 183,33

Директор



Таловская Н.А.

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская деятельность

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов 225	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4	ремонт световой аппаратур	12500,00	2	100 000,00
7	очистка крыши от снега	10000,00	1	40 000,00
	Итого:	x	x	140 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов 226	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проезд	1	20 000,00
2	Услуги по организации участия (в мероприятиях, конкурсах, смотрах...)	1	275 000,00
3	Оплата по вознаграждению Лицензиару (в т.ч. Лицензионный сбор)	1	5 000,00
	Итого:	x	300 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости МЗ 346	4	56314,50	225258,00
2	МЗ для целей кап. вложения(ткань) 347	400	375,00	150000,00
3	Увеличение стоимости ОС 310	10000	51,00	510000,00
4	Материалы однократного применения 349	500	205,68	102842,00
5	Увеличение стоимости строительных материалов	500	143,80	71900,00
	Итого:	x	x	1 060 000,00

Директор



Таловская Н.А.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

п/п	Наименование расходов	Количество	Количество работ (услуг)	работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ПСД	1	183406,8	150 000,00
2	ремонт пола в большом зале	1	1	593 200,00
	Итого:	x	x	743 200,00

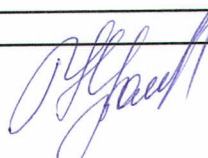
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидии на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			100 000,00
2	стройматериалы 344			548 500,00
	Итого:	x	x	648 500,00

Директор



Таловская Н.А.

