

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры городского поселения "Город Амурск" Амурского
муниципального района Хабаровского краяИ.А. Седых
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2022г. и плановый период 2023-2024 г.г.

от "28" декабря 2021г.

Директор МБУК "Дворец культуры" городского поселения "Город Амурск"
Амурского муниципального района Хабаровского края

Алиферова В.Н.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Отдел культуры городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 500,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 337 020,00	29 948 576,00	30 531 605,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 337 020,00	29 948 576,00	30 531 605,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	09910	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	09970	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета ВСЕГО с учетом возвратов	1210.2	130	0406	5 537 020,00	6 148 576,00	6 731 605,00	
доходы от оказания услуг	1210.3	130	09920	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
финансовая помощь	1210.3	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:	1410						
целевые субсидии Б006		150	Б006				
целевые субсидии Б007		150	Б007				
финансовая помощь		150	09930				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:	1610						
прочие поступления, всего ⁴	1700	x					
из них:	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		29 238 520,00	29 848 576,00	30 431 605,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 337 020,00	21 948 576,00	22 531 605,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 142 720,00	16 612 576,00	17 060 605,00	x
оплата труда		111	211(09910)	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	
оплата труда		111	211(0406)	4 252 720,00	4 722 576,00	5 170 605,00	
оплата труда		111	211(09920)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
оплата труда		111	266(09910)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	330 000,00	330 000,00	330 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212(09920)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214(09920)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата выплаты персоналу		112	226(09920)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 864 300,00	5 006 000,00	5 141 000,00	x
в том числе:	2141	119	213	4 864 300,00	5 006 000,00	5 141 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(09910)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(0406)	1 284 300,00	1 426 000,00	1 561 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(09920)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		52 000,00	50 000,00	50 000,00	x

в том числе:	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
Иные выплаты населению	2240	360	296(09970)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296(09920)	2 000,00			
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291(09910)	580 000,00	580 000,00	580 000,00	x
		851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292(09920)				x
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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 ⁵	2600	x		7 269 500,00	7 270 000,00	7 270 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 356 510,00	3 628 512,00	3 628 512,00	
из них:							
оплата услуг связи			221(09920)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата транспортных услуг			222(09970)	68 900,00	8 000,00	8 000,00	
оплата транспортных услуг			222(09920)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение)			223(09920)	29 000,00	28 000,00	28 000,00	
оплата услуг по аренде имущества 09970			224(09970)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества 09920			225(09920)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
оплата услуг по содержанию имущества Б006			225(Б006)				
оплата услуг по содержанию имущества Б007							
оплата прочих работ, услуг 09970			226(09970)	1 181 100,00	1 242 000,00	1 242 000,00	
оплата прочих работ, услуг 09920			226(09920)	408 512,00	660 512,00	660 512,00	
оплата прочих работ, услуг							
оплата прочих работ, услуг			226(09930)				
увеличение стоимости основных средств 09920			310(09920)	360 498,00	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310(Б006)				
увеличение стоимости материальных запасов, всего							
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов 09920			341(09920)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания 09920			342(09920)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания 09970			342(09970)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости гсм 09920			343(09920)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344(09920)	28 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов			344(Б006)				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345(09920)	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 09920			346(09920)	321 500,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 09970			346(09970)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 09920			349(09920)	127 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 09970			349(09970)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
оплата коммунальных услуг (тепло и электроэнергия)		247	223(09910)	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
оплата коммунальных услуг (тепло и электроэнергия)		247	223(09920)	1 182 990,00	911 488,00	911 488,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180	189 (09920)	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
	4010						x

¹ В графе 3 отражаются:

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

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

_____ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов;

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

_____ в графе 4 указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

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

_____.⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

_____.⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

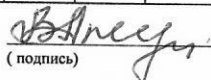
_____.⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

_____.⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г.текущий финансовый год	на 2023г.первый год планового периода	на 2024г.второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	7 269 500,00	7 270 000,00	7 270 000,00	
	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) ¹⁰	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них < 10.1 >	26310.1	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные субсидии)	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них по национальным или региональным проектам	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х				
	из них < 10.1 >	26430.1	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 789 500,00	2 790 000,00	2 790 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них < 10.1 >	26451.1	х	0,00	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х				
2	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

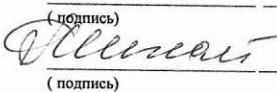
Анциферова В.И.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В.Михайличенко
(расшифровка подписи)

тел.

_____. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____. В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) выплат

К плану ФХД

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

№ п/п	Численность (единиц)	Средний размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	32	29297	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	9910
	32	11075	4 252 720,00	4 252 720,00	4 722 576,00	5 170 605,00	406
Итого	х	40372	15502720	15502720	15972576	16420605	

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

№ п/п	Численность (единиц)	Средний размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	32	1429	600000	600000	600000	600000	9920

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
Итого	х	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса,	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	11250000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	4252720,00	1 289 300,00	1 289 300,00	1 426 000,00	1 561 000,00	

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

1	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	600000	180000	180000	180000	180000	
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничные			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговый период	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	налог на землю	5600000	1,5	84000,00		84000,00	84000,00	84000,00
	налог на имущество	22545	2,2	496000,00		496000,00	496000,00	496000,00
	Итого		x	580000,00	x	580000,00	580000,00	580000,00

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговый период	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	4 200	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Проезд к месту отпуска	27 800	9	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3	Проезд к месту учебы	7 500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	x	x	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	на 2022г.текущи й	на 2023г.первы й год	на 2024г.второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Предоставление услуг доступа в Интернет	1	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	Предоставление услуг местной телефонной связи	3	12	938,00	33 768,00	33 768,00	33 768,00	33 768,00
3	Предоставление услуг междугородней телефонной связи	1	12	500,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00
	Итого	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения (4) Д.К.09970

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	на 2022г.текущий финансовый	на 2023г.первый год планового	на 2024г.второй год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортные услуги	5		8000	68900	8000	8000
Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)							
1	Транспортные услуги	85		68900	68 900,00	50 000,00	50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

Код видов расходов 244

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	на 2022г.текущи й финансовый	на 2023г.первы й год планового	на 2024г.второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	теплоэнергия				2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	Электрическая энергия				480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
	Итого	x	x	x	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	на 2022г.текущи й финансовый	на 2023г.первы й год планового периода	на 2024г.второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловая энергия	1600	1804		1008990,00	1008990,00	725488,00	725488,00
2	Электрическая энергия	110000	5		174000,00	174000,00	158000,00	158000,00
3	Поставка холодной воды	355	44,25		17168,00	17168,00	16650,00	16650,00
4	Водоотведение	455	23,16		11630,00	11630,00	11350,00	11350,00
	Итого	x	x	x	1211788,00	1211788,00	911488,00	911488,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения (4) Д.К.09970

Код видов расходов 244

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	на 2022г.текущий финансовый	на 2023г.первый год планового периода	на 2024г.второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда звукового оборудования	7	15000,00	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00
	Итого	x	x	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00

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

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	на 2022г.текущий финансовый год	на 2023г.первый год планового периода	на 2024г.второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	на 2022г.текущий финансовый год	на 2023г.первый год планового периода	на 2024г.второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание системы автоматического пуска пожарных насосов	Пожарные насосы	12	23 040	23 040	23 040	23 040
2	Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	Система оповещения и сигнализации	12	83 928	83 928	83 928	83 928
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Узел учета	7	22 086,00	22 086,00	22 086,00	22 086,00
4	Проверка средств измерения	Манометры	8	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	Итого	x	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	на 2022г.текущий финансовый	на 2023г.первый год планового	на 2024г.второй год планового
1	2	3	4	5	6	7
1	Централизованное наблюдение за средствами тревожной сигнализации	1	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
3	Обслуживание кассового аппарата	1	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
4	Подготовка и проведение фейерверка	0	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
5	Повышение квалификации	5	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
6	Охранные услуги	2	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
7	Информационные услуги		500,00	500,00	500,00	500,00
	мероприятия		184012,00	184012,00	436012,00	436012,00
	Итого	x	408512,00	408512,00	660512,00	660512,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	на 2022г.текущий финансовый	на 2023г.первый год планового	на 2024г.второй год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение световой аппаратуры	2	27 000	54 000	54 000	54 000	54 000
2	Приобретение оргтехники	8	7 000	156 000	156 000	156 000	156 000
3	приобретение офисной мебели			80000	80000	250000	250000
4	Приобретение прочих основных средств			70498	70498		
	Итого		x	360498	360498	460000	460000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	на 2022г.текущий финансовый	на 2023г.первый год планового	на 2024г.второй год	примечание(КЭК)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Договор 5/136 от 05.04.2020КГУП "Фармация"	лекарственные препараты		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	341
	Увеличение стоимости продуктов питания			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	342
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	343
	Увеличение стоимости строительных материалов			28 000,00	28 000,00			344
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	345
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			321 500,00	321 500,00	250 000,00	250 000,00	346
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			127 000,00	127 000,00	150 000,00	150 000,00	349

Источник финансового обеспечения (2)

Код видов расходов 360	сумма	на 2022г.текущий	на 2023г.первый	на 2024г.второй год планового	примечание(КЭК)
2	иные выплаты населению				296

Источник финансового обеспечения (4) Д.К.09970

N	Наименование расходов	сумма	на 2021г.текущий финансовый год	на 2022г.первый год планового периода	на 2023г.второй год планового периода	примечание(КЭК)
1	2	3	4	5	6	7
1	премии и гранты					296
Код видов расходов 360						
2	иные выплаты населению	50000	50000	50000	50000	296

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

N	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.	на 2022г.текущий финансовый год	на 2023г.первый год планового периода	на 2024г.второй год планового периода	примечание(КЭК)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Празднование годовщины Победы			165 000	115 000	115 000	226
2	Празднование дня рождения города			498 054	320 000	320 000	226
4	Устройство ледового городка			50 000	150 000	150 000	226
5	Заготовка льда			50 000	100 000	100 000	226
6	Устройство освещения ели			100 000	100 000	100 000	226
7	Установка ствола ели			90 000	90 285	90 285	226
8	Демонтаж ели			80 000	80 000	80 000	226
9	Демонтаж ствола ели			36 331	45 000	45 000	226
10	Устройство купели			14 000	14 000	14 000	226
11	Проводы зимы			30 000	100000	100000	226
12	Открытие зимнего городка			67 715	127715	127715	226
	Итого		0	1 181 100	1 242 000	1 242 000	

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	примечание(КЭК)	по планам мероприятий
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	346	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	349	
	Увеличение стоимости продуктов питания			45000	45000	45000	45000	342	

ИНЫЕ СУБСИДИИ

Б006

Наименование расходов	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	на 2022.текущий финансовый год
Ремонтные работы	701897,61	701897,61
прочие работы и услуги		
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		
итого:	701898	701898


225

Уполномоченное лицо учреждения директор В.Н. Анциферова В.Н. Анциферова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора Н.А. Балув Н.А. Балув
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

1. Расчеты (обоснования) доходов

	Сумма			Примечание
	на 2022г.текущий финансовый год	на 2023г.первый год планового периода	на 2024г.второй год планового периода	
Доходы всего:	30 038 917,61	29 948 576,00	30 531 605,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	решение Совета депутатов от 23.12.2021 № 313
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	решение Совета депутатов от 23.12.2021 № 313
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета ВСЕГО с учетом возвратов	5 537 020,00	6 148 576,00	6 731 605,00	решение Совета депутатов от 23.12.2021 № 313
иные субсидии Б006	701 897,61			решение Совета депутатов от 23.12.2021 № 313
доходы от оказания услуг	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	План по платным
Финансовая помощь				

Уполномоченное лицо учреждения директор _____  В.Н. Анциферова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)