

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник отдела культуры городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края  
 С.Д. Жабская  
 (подпись)

Город Амурск Амурского муниципального района Хабаровского края  
 Директор МБУК "Дворец культуры" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края  
 (подпись)  
 И.В. Наумова

План финансово-хозяйственной деятельности  
 муниципального бюджетного учреждения  
 на 2023г. и плановый период 2024-2025 г.г.

от " 29 " МАЯ 2023г.

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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	x	x	1 128,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>40 831 929,41</b>	<b>29 800 440,00</b>	<b>29 800 440,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 831 929,41	29 800 440,00	29 800 440,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	09910	23 753 818,65	19 000 000,00	19 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	09970	1 988 555,88	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	6 546 946,67	5 000 440,00	5 000 440,00	
доходы от оказания услуг	1210.3	130	09920	6 116 024,09	4 000 000,00	4 000 000,00	
финансовая помощь	1210.3	130	09930	100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии 20-54670	1410						
целевые субсидии Б006		150					
целевые субсидии Б007		150	Б006	1 815 140,00			
целевые субсидии Б008		150	Б007	511 444,12			
прочие доходы, всего	1500	150					
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 <sup>4</sup>	1700	x					
из них:	1710	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>40 706 822,41</b>	<b>29 800 440,00</b>	<b>29 800 440,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 675 417,08	23 176 275,00	23 176 275,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 693 396,20	17 574 153,00	17 561 267,00	x
оплата труда		111	211(09910)	15 963 693,56	12 783 569,00	12 770 683,00	
оплата труда		111	211(0406)	5 061 397,75	3 840 584,00	3 840 584,00	
оплата труда		111	211(09920)	1 643 992,98	950 000,00	950 000,00	
оплата труда		111	266(09910)	24 311,91	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	201 556,00	365 500,00	365 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212(09920)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214(09920)	83 456,00	278 000,00	278 000,00	
оплата выплаты персоналу							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		98 100,00	62 500,00	62 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 780 464,88	5 236 622,00	5 249 508,00	x



<b>в том числе:</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>6 780 464,88</b>	<b>5 236 622,00</b>	<b>5 249 508,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(09910)	4 891 589,24	3 826 766,00	3 839 652,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(0406)	1 485 548,92	1 159 856,00	1 159 856,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119	213(09920)	403 326,72	250 000,00	250 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>
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,	2230	350	296(09970)				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296(09970)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
<b>Иные выплаты населению</b>		<b>360</b>					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>517 911,00</b>	<b>400 200,00</b>	<b>400 200,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291(09910)	517 911,00	400 200,00	400 200,00	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					x
безвозмездные 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>10 463 494,33</b>	<b>6 173 965,00</b>	<b>6 173 965,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	221(09920)				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 477 435,47	2 245 335,00	2 245 335,00	
из них:							
оплата услуг связи			221(09920)	81 799,56	55 200,00	55 200,00	
оплата транспортных услуг			222(09970)	172 700,00			
оплата транспортных услуг			222(09920)	21 200,01	22 000,00	22 000,00	
оплата коммунальных услуг ( водоснабжение и водоотведение)			223(09910)	34 201,32	25 150,00	25 150,00	
оплата коммунальных услуг ( водоснабжение и водоотведение)			223(09920)	25 682,72	25 150,00	25 150,00	
оплата услуг по аренде имущества09970			224(09970)	29 000,00			
оплата услуг по содержанию имущества09920			225(09920)	403 647,91	156 290,00	156 290,00	
оплата услуг по содержанию имущества Б007			225(Б007)	411 444,12			
оплата прочих работ,услуг 09970			226(09970)	493 055,88	1 750 000,00	1 750 000,00	
оплата прочих работ,услуг09920			226(09920)	568 778,49	186 395,00	186 395,00	
увеличение стоимости основных средств09920			310(09920)	532 519,00			
увеличение стоимости основных средств09930			310(09930)	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств Б006			310(Б006)	1 815 140,00			
увеличение стоимости основных средств Б007			310(Б007)	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, всего							
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов09920			341(09920)	3 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания09920			342(09920)				
увеличение стоимости продуктов питания09970			342(09970)				
увеличение стоимости гсм09920			343(09920)	0,00			
увеличение стоимости строительных материалы			344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345( 09920)	30 235,20			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов( материалов)09920			346(09920)	357 231,26	25 150,00	25 150,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов( материалов)09970			346(09970)	713 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 09920			349(09920)	54 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения09970			349(09970)	530 300,00			
оплата коммунальных услуг (тепло и электроэнергия)		247	223(09910)	2 322 111,62	1 964 315,00	1 964 315,00	
оплата коммунальных услуг (тепло и электроэнергия)		247	223(09920)	1 663 947,24	1 964 315,00	1 964 315,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-126 235,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	180	189 (09920)	-126 235,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
	4010						x

<sup>1</sup> 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

\_\_\_\_\_ 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупки 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.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>8</sup>

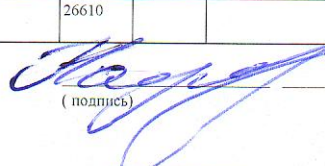
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	x	10 463 494,33	6 173 965,00	6 173 965,00	
	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) <sup>10</sup>	26100	x				
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 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x	10 463 494,33	6 173 965,00	6 173 965,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 260 667,50	3 714 315,00	3 714 315,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ( иные субсидии)	26420	x	1 815 140,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 815 140,00	0,00	0,00	0,00
	из них по национальным или региональным проектам	26421.1	x	0,00	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 <sup>12</sup>	26430	x				
	из них < 10.1 >	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	
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	4 387 686,83	2 459 650,00	2 459 650,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них < 10.1 >	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup></b>	<b>26500</b>	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					


Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель

тел.9-986

  
(подпись) Н.В. Наумова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) Н.П. Михайлова  
(расшифровка подписи)

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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).

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

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

<sup>13</sup> 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 2023-2025

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	39,5	10792	3 929 140,00	5 061 397,75	3 840 583,72	3 840 583,72	крано 0406
	39,5	25063	14 936 898,00	15 963 693,56	12 783 569,22	12 770 682,88	субсидии 09910
Итого	X	35855	18 866 038,00	21 025 091,31	16 624 152,94	16 611 266,60	

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	39,5	16618	950 000,00	1 643 992,98	950 000,00	950 000,00	
Итого			950 000,00	1 643 992,98	950 000,00	950 000,00	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество о работником в, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого	X		X	X	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество о выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X		

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов,	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	5 061 397,75	1 528 542,12	1 485 548,92	1 159 836,28	1 159 836,28	крано 0406
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	15 963 693,56	4 821 635,46	4 891 589,24	3 826 765,77	3 839 632,12	субсидии 09910

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

1	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	1 643 992,98	496 485,88	403326,72	250 000,00	250 000,00	09920
				6 780 464,88	5 236 622,06	5 249 508,40	

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Больничные	4583	24	110 000,00	24 511,91	0,00	0,00
Итого	X		X				

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	налог на землю	5 600 000	1,5	84 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00
	налог на имущество	22 545	2,2	496 000,00		433 911,00	316 200,00	316 200,00
Итого	X		X	580 000,00	X	517 911,00	400 200,00	400 200,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество о выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	4 200	12	50 000,00	118 100,00	50 000,00	50 000,00

2	Проезд к месту отпуска	27 800	10	278 000,00	83 456,00	278 000,00	278 000,00
3	Проезд к месту учебы	7 300	5	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
	Итого	x	x	365 300,00	201 556,00	365 300,00	365 300,00

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

Код видов расходов 244 221

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового
1	Предоставление услуг доступа в Интернет	1	12	650,00	7 200,00	13 200,00	7 200,00	7 200,00
2	Предоставление услуг местной телефонной связи	3	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Предоставление услуг междугородней телефонной связи	1	12	1 500,00	18 000,00	38 599,56	18 000,00	18 000,00
	Итого	x	x	x	55 200,00	81 799,56	55 200,00	55 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 222

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	на 2023г. текущий финансовый	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового
1	Транспортные услуги	5	2 200,00	11 000,00			
Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)							
1	Транспортные услуги	10	2 200,00	22 000,00	21 200,01	22 000,00	22 000,00
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания(4)							
1	Транспортные услуги	20	2 200,00	44 000,00			

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания(4)

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244,247

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индикатор	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4, гр. 5)	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	Тепловая энергия	1400	2288,4		3 203 730,00	3 138 792,99	3 203 730,00	3 203 730,00
2	Электрическая энергия	110	6,59		724 900,00	724 900,43	724 900,00	724 900,00
3	Поставка холодной воды	450	59,4		26 700,00	27 232,72	26 700,00	26 700,00
4	Водоотведение	500	47,2		23 600,00	24 132,72	23 600,00	23 600,00
	Итого	x	x	x	3 978 930,00	3 986 038,86	3 978 930,00	3 978 930,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244 226

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	Аренда звукового оборудования	5	30000,00	150000,00	140000,00	150000,00	150000,00
	Итого	x	x	150000,00	140000,00	150000,00	150000,00

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244 225

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	Обслуживание системы автоматического пуска пожарных насосов	Пожарные насосы	12	2 300,00	27 600,00	27 600	27 600,00
2	Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	Система оповещения и сигнализации	12	8 300,00	273 192,91	99 600,00	99 600,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Узел учета	7	3 990,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00
4	Проверка средств измерения	Манометры	8	145,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	Итого	x	x	14 735,00	329 882,91	156 290,00	156 290,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

Код видов расходов 244 226

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового	на 2025г. второй год планового периода
1	Централизованное наблюдение за средствами тревожной сигнализации	1	24 249,36	25 000,00		
2	Обслуживание кассового аппарата	1	23 000,00	23 000,00		
3	Подготовка и проведение фейерверка	4	300 000,00	300 000,00		
4	Повышение квалификации	5	40 000,00			
5	Охранные услуги	1	40 000,00			
6	Информационные услуги		4 800,00			
7	Информационные услуги мероприятия		750 000,00	220 778,49	36 395,00	36 395,00
	Итого	x	1 400 000,00	568 778,49	36 395,00	36 395,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (5) Б 006

Код видов расходов 244

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	на 2023г. текущий финансовый	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового
1	Приобретение звуко-светотехнической аппаратуры		*****	5 208 606,00	0,00		
2	Приобретение музыкальных инструментов		*****	1 721 500,00	1 815 140,00		
3	Приобретение костюмов		540 000,00	540 000,00	0,00		
4	Приобретение светодиодного экрана		4 983 572,00	4 983 572,00	0,00		
	Итого	x	x	12 453 678	1 815 140	0	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 242, 244



N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение световой аппаратуры	5	55 000,00	275 000,00		0,00	0,00
2	Приобретение оргтехники	6	60 000,00	360 000,00	282 519,00	0,00	0,00
3	приобретение офисной мебели			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Итого	x		885 000	532 519	0	0

310

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание(КЭК)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мелкоинские препараты			3 000,00	3 000,00			341
	Увеличение стоимости продуктов питания			5 000,00				342
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			5 000,00	0,00			343
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			5 000,00	30 235,20			345
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			250 000,00	357 231,26	25 150,00	25 150,00	346
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			200 000,00	54 000,00			349
	Итого			444 466,46	444 466,46	25 150,00	25 150,00	

Источник финансового обеспечения (4) Д.К.09970

Код видов расходов: 350,360

N	Наименование расходов	сумма	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание(КЭК)
1	2	3	4	5	6	7
	премии и гранты	30000,00				296
	Итого	30000,00				296

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг: 09970 "Праздничный город"**

Код видов расходов: 244

N	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание(КЭК)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Празднование 78 годовщины Победы		250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2	Празднование дня рождения города		1 000 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00	
3	Приобретение елок		500 000,00	200 000,00	410 000,00	410 000,00	
4	Устройство ледяного городка		400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
5	Заготовка льда		200 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
6	Устройство освещения ели		200 000,00	143 555,98	200 000,00	200 000,00	
7	Установка елки ели		100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
8	Демонтаж ели		90 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00	
9	Демонтаж елки ели		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
10	Устройство альпели		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
11	Проводы зимы		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
12	Открытие зимнего городка		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Итого		1 938 555,98	1 938 555,98	1 750 000,00	1 750 000,00	

**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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	примечание(КЭК)
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			150 000,00				по плану мероприятий
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			200 000,00				349
	Увеличение стоимости продуктов питания			60 000,00				342

СВОД 2023 2024 2025

ВР	КОСТУ	сумма	сумма	сумма
110		29 673 417,08	23 176 275,00	23 176 275,00
111	211	22 669 084,29	17 574 152,94	17 561 266,60
111	266	24 311,91	0,00	0,00
112	212	118 100,00	50 000,00	50 000,00
112	214	33 456,00	278 000,00	278 000,00
112	226	0,00	37 500,00	37 500,00
119	213	6 780 464,88	5 236 622,06	5 249 508,40
200		10 439 729,33	6 254 133,70	6 255 349,50
242	346	0,00	0,00	0,00
244	221	81 799,56	55 200,00	55 200,00
244	222	193 909,01	22 000,00	22 000,00
244	223	59 884,04	50 300,00	50 300,00
244	224	29 000,00	30 168,70	31 384,50
244	225	731 127,03	156 200,00	156 200,00
244	226	1 061 834,37	1 936 395,00	1 936 395,00
244	349	584 300,00	0,00	0,00
244	310	2 547 659,00	0,00	0,00
244	341	3 000,00	0,00	0,00
244	342	0,00	0,00	0,00
244	343	0,00	0,00	0,00
244	345	30 235,20	0,00	0,00
244	346	1 070 731,26	25 150,00	25 150,00
247	223	3 986 058,86	3 928 630,00	3 928 630,00
340	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00
850		517 911,00	400 200,00	400 200,00
851	291	517 911,00	400 200,00	400 200,00
852	291			
	Итого	40 633 057,41	29 830 608,70	29 831 824,50
	Планируемые доходы от предпринимательской деятельности	6 916 024,09	4 000 000,00	4 000 000,00

Планируемые доходы от предпринимательской деятельности

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