

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 23.08.2022 № 128н)



Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от " 15 " января 20 24 г.²⁾

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района

Учреждение Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	15.01.2024
глава по БК	099
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	2706017440
КПП	270601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	1 128,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	*1000			50 332 846,08	29 800 440,00	29 800 440,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 553 011,08	29 800 440,00	29 800 440,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	09910	26 913 732,77	19 000 000,00	19 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	09970	1 757 750,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0406	6 577 120,67	5 000 440,00	5 000 440,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	09920	11 304 407,64	4 000 000,00	4 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 779 835,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	Б006	1 815 140,00	0,00	0,00	
целевые субсидии		150	Б007	1 548 695,00	0,00	0,00	
			09930	416 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸⁾	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		50 355 845,59	29 901 040,00	29 901 040,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 762 338,12	23 176 275,00	23 176 275,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 820 784,70	17 574 153,00	17 561 267,00	x
оплата труда	2110	111	09910	18 865 040,53	12 783 569,00	12 770 683,00	x
оплата труда	2110	111	0406	4 531 381,15	3 840 584,00	3 840 584,00	x
оплата труда	2110	111	09920	1 360 484,48	950 000,00	950 000,00	x
оплата труда	2110	111	266(09910)	63 878,54	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		464 967,70	365 500,00	365 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212(09920)	16 280,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214(09920)	324 340,90	278 000,00	278 000,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226(09920)	124 346,80	87 500,00	87 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 476 585,72	5 236 622,00	5 249 508,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	09910	5 110 589,76	3 826 766,00	3 839 652,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	0406	2 045 739,52	1 159 856,00	1 159 856,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	09920	320 256,44	250 000,00	250 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		59 000,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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 прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению (09970)	2240	360	296(09970)	59 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	464 798,00	400 200,00	400 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291(09910)	464 798,00	400 200,00	400 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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 бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 069 709,47	6 274 565,00	6 274 565,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	12 692 244,28	2 345 935,00	2 345 935,00	
из них:							
оплата услуг связи	2640	244	221(09920)	80 359,92	55 200,00	55 200,00	
оплата транспортных услуг	2640	244	222(09920)	65 600,01	22 000,00	22 000,00	
оплата транспортных услуг (09970)	2640	244	222(09970)	60 300,00			
оплата коммунальных услуг	2640	244	223(09910)	23 674,68	25 150,00	25 150,00	
оплата коммунальных услуг	2640	244	223(09920)	27 122,36	25 150,00	25 150,00	
оплата услуг по аренде имущества 09970	2640	244	224(09970)	105 230,25	0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества	2640	244	225(09920)	595 647,91	156 290,00	156 290,00	
оплата услуг по содержанию имущества (ремонт вентиляции)09910	2640	244	225(09910)		0,00	0,00	
оплата услуг по содержанию имущества (ремонт помещений и чистка кресел)Б007	2640	244	225(Б007)	927 655,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226(09920)	2 815 609,45	186 395,00	186 395,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226(09930)	20 323,73	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг 09970	2640	244	226(09970)	995 080,41	1 750 000,00	1 750 000,00	
увеличение стоимости основных средств Б006	2640	244	310(Б006)	1 773 515,01	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств Б007	2640	244	310(Б007)	495 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310(09920)	1 088 558,50			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310(09930)	100 000,00			
увеличение стоимости лекарственных средств	2640	244	341(09920)	0,00			
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343(09920)	4 408,58			
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343(09970)	1 741,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344(09920)	86 767,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345(09920)	47 335,20			
увеличение стоимости материальных ценностей	2640	244	346(09920)	2 402 370,85	25 150,00	25 150,00	
увеличение стоимости материальных ценностей	2640	244	346(09930)	110 000,00	25 150,00	25 150,00	
увеличение стоимости материальных ценностей	2640	244	346(09970)	307 682,24	25 150,00	25 150,00	
увеличение стоимости материальных ценностей	2640	244	346(Б006)	41 624,99	25 150,00	25 150,00	
увеличение стоимости материальных ценностей	2640	244	346(Б007)	126 040,00	25 150,00	25 150,00	
увеличение стоимости материальных ценностей однократного применения	2640	244	349(09920)	145 901,09			
увеличение стоимости материальных ценностей однократного применения	2640	244	349(09930)	15 980,00			
увеличение стоимости материальных ценностей однократного применения	2640	244	349(09970)	228 716,10			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 377 465,19	3 928 630,00	3 928 630,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223(09910)	2 385 751,26	1 964 315,00	1 964 315,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223(09930)	169 696,27			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223(09920)	1 822 017,66	1 964 315,00	1 964 315,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	21 871,51	-100 000,00	-100 000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189(09920)	21 871,51	-100 000,00	-100 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном(ым) подразделением(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном(ым) подразделением(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			17 069 709,47	6 274 565,00	6 274 565,00	
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;	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 692 244,28	2 345 935,00	2 345 935,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 377 465,19	3 928 630,00	3 928 630,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				4 377 465,19	3 928 630,00	3 928 630,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

директор

(подпись)

Н.В. Наумова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Мисайлова Н.П.

(фамилия, инициалы)

9-97-85

(телефон)

№ 15 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края

(подпись, наименование должности, наименование лица, органа, учреждения)

(подпись)

С.Л. Жабская

(расшифровка подписи)

№ 15 " января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Расчеты (обоснования) доходов

Наименование показателей	Сумма			Примечание
	на 2023г.текущий финансовый год	на 2024г.первый год планового периода	на 2025г.второй год планового периода	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	50 332 846,08	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	26 913 732,77	19 000 000,00	19 000 000,00	решениями Совета депутатов от 14.12.2023 36, и от 21.12.2023 38
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета	6 577 120,67	5 000 440,00	5 000 440,00	решениями Совета депутатов от 14.12.2023 36, и от 21.12.2023 38
субсидии 09970	1 757 750,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Совета депутатов от 14.12.2023 36, и от 21.12.2023 38
иные субсидии Б007	1 548 695,00	0,00	0,00	
иные субсидии Б006	1 815 140,00	0,00	0,00	
финансовая помощь 09930	416 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг	11 304 407,64	4 000 000,00	4 000 000,00	План по платным

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Н.В. Наумова

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	4 531 381,15	3 840 583,72	3 840 583,72	край 0406
	39,5	25063	14 956 898,00	18 865 040,53	12 783 569,22	12 770 682,88	субсидии 09910
Итого	x	35855	18 886 038,00	23 396 421,68	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	1 360 484,48	950 000,00	950 000,00	
Итого			950 000,00	1 360 484,48	950 000,00	950 000,00	

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

111 212

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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	9	10
	суточные в командировке	370	4	11	16280	16 280,00			
	Итого	x	x	x		16 280,00			

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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 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 взноса,	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 %	4 531 381,15	1 368 477,11	2 045 739,52	1 159 856,28	1 159 856,28	край0406
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	18 865 040,53	5 697 242,24	5 110 589,76	3 826 765,77	3 839 652,12	субсидии09910

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

1	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	1 360 484,48	410 866,31	320 256,44	250 000,00	250 000,00	09920
				7 476 585,72	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	63 878,54	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		30 887,00	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	580 000,00	x	464 798,00	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 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	124 346,80	50 000,00	50 000,00
2	Проезд к месту отпуска	27 800	10	278 000,00	324 340,90	278 000,00	278 000,00
3	Проезд к месту учебы	7 500	5	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
	Итого	x	x	365 500,00	448 687,70	365 500,00	365 500,00

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 в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	на 2023г.текущий финансовый год	на 2024г.первый год планового	на 2025г.второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	37 159,92	18 000,00	18 000,00
	Итого	x	x	x	55 200,00	80 359,92	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	2	3	4	5	6	7	8
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	65 600,01	22 000,00	22 000,00
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения 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 выполнения муниципального задания(4)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)

Код видов расходов 244,247

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	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
1	Тепловая энергия	1400	2288,4		3 203 730,00	3 601 564,76	3 203 730,00	3 203 730,00
2	Электрическая энергия	110	6,59		724 900,00	775 900,43	724 900,00	724 900,00
3	Поставка холодной воды	450	59,4		26 700,00	26 664,32	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	4 428 262,23	3 978 930,00	3 978 930,00
					50%	2 322 111,62	1 989 465,00	1 989 465,00 субсидии

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)

4 377 465,19

Код видов расходов 244 224

N	Наименование показателя	Количество	Ставка - арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	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	Аренда звукового оборудования	5	30000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00
	Итого	x	x	150000,00	0,00	150000,00	150000,00

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг
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	2	3	4	5	6	7	8
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
5	Прочие услуги по содержанию имущества		1	265 765,00	265 765,00		
6	Прочие услуги по содержанию имущества		1	927 655,00	927 655,00		
	Итого	x	x	14 735,00	1 523 302,91	156 290,00	156 290,00

Б007

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 услуги, руб.	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	40 000,00		
5	Охранные услуги	1	40 000,00	40 000,00		
6	Информационные услуги		4 800,00	4 800,00		
7	мероприятия		750 000,00	592 433,18	36 395,00	36 395,00
8	прокат фильмов		1 810 700,00	1 810 700,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	Итого	x	1 182 049,36	2 835 933,18	1 086 395,00	1 086 395,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (5) Б 006; Б007

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение звуко-светотехнической аппаратуры		#####	5 208 606,00	0,00		
2	Приобретение музыкальных инструментов		#####	1 721 500,00	1 773 515,01		
3	Приобретение костюмов		540 000,00	540 000,00	495 000,00		
4	Приобретение светодиодного экрана		4 983 572,00	4 983 572,00	0,00		
	Итого		x	12 453 678	2 268 515,01	0	0

310

Б006
Б007

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение световой аппаратуры	5	55 000,00	275 000,00	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
4	приобретение прочих основных средств	1		250 000,00	381 039,50	0,00	0,00
	Итого		x	885 000	1 188 558,50	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
	Медицинские препараты			3 000,00	0,00			341
	Увеличение стоимости продуктов питания			5 000,00	0,00			342
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			5 000,00	4 408,58			343
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			5 000,00	47 335,20			345
	Увеличение стоимости стройматериалов			5 000,00	86 767,00			344
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			250 000,00	2 512 370,85	25 150,00	25 150,00	346
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			41 624,99	41 624,99	0,00	0,00	346 Б006
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			126 040,00	126 040,00	0,00	0,00	346 Б007
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			200 000,00	145 901,09			349
	Итого				2 854 447,71	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
1	премии и гранты	30000,00				296
	Код видов расходов 360					
2	иные выплаты населению	50 000,00	59 000,00	50 000,00	50 000,00	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	транспортные услуги		60 300,00	60 300,00	100 000,00	100 000,00	222
2	аренда звукового оборудования		105 230,25	105 230,25	100 000,00	100 000,00	224
3	договоры с ведущими и актерами		995 080,41	995 080,41	410 000,00	410 000,00	226
4	гсм		1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	343
5	материальные запасы		307 682,24	307 682,24	500 000,00	500 000,00	346
6	Устройство освещения ели		228 716,10	228 716,10	200 000,00	200 000,00	349
7	Установка ствола ели				100 000,00	100 000,00	
8	Демонтаж ели				90 000,00	90 000,00	
9	Демонтаж ствола ели				50 000,00	50 000,00	
10	Устройство купели				20 000,00	20 000,00	
11	Проводы зимы				100 000,00	100 000,00	
12	Открытие зимнего городка				80 000,00	80 000,00	
	Итого		#####	1 698 750,00	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			0,00				346	по планам мероприятий
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			15 980,00				349	

СВОД

2023

2024

2025

ВР	КОСГУ	СУММА	СУММА	СУММА
110		32 762 338,12	23 176 275,00	23 176 275,00
111	211	24 756 906,16	17 574 152,94	17 561 266,60
111	266	63 878,54	0,00	0,00
112	212	16 280,00	0,00	0,00
112	214	324 340,90	278 000,00	278 000,00
112	226	124 346,80	87 500,00	87 500,00
119	213	7 476 585,72	5 236 622,06	5 249 508,40
200		17 128 709,47	6 223 965,00	6 223 965,00
244	221	80 359,92	55 200,00	55 200,00
244	222	125 900,01	122 000,00	122 000,00
244	223	50 797,04	50 300,00	50 300,00
244	224	105 230,25	250 000,00	250 000,00
244	225	1 523 302,91	156 290,00	156 290,00
244	226	3 831 013,59	1 086 395,00	1 086 395,00
244	349	390 597,19	0,00	0,00
244	310	3 457 073,51	0,00	0,00
244	341	0,00	0,00	0,00
244	343	6 149,58	0,00	0,00
244	344	86 767,00	0,00	0,00
244	345	47 335,20	0,00	0,00
244	346	2 987 718,08	525 150,00	525 150,00
247	223	4 377 465,19	3 928 630,00	3 928 630,00
360	296	59 000,00	50 000,00	50 000,00
850		464 798,00	400 200,00	400 200,00
851	291	464 798,00	400 200,00	400 200,00
852	291			
	ИТОГО	50 355 845,59	29 800 440,00	29 800 440,00

Планируемые доходы от предпринимательской деятельности

11 304 407,64

4 000 000,00

4 000 000,00

Уполномоченное лицо учреждения директор
(должность)

(подпись)

Н.В. Наумова
(расшифровка подписи)