

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры администрации
Богородского городского округа МО

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации Богородского
городского округа Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Дмитроченко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ Г.

План финансово-хозяйственной деятельности №3/3 - 2023**МУК "Районный Дом культуры" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов****"31" марта 2023 г.**

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142404, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 31

Форма по КФД

Дата

31.03.2023

по ОКПО

73021814

ИНН/КПП

5031057824/503101001

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Дмитроченко Елена Владимировна****Должность: Начальник****Действует с 13.03.2023 11:47:00 по: 05.06.2024 11:47:00****Серийный номер: 1DDAD396FB8EA5339EBFDF7015D44BAF98466DB7****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 31.03.2023 10:46:57****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Борисова Дарья Олеговна****Должность: Директор****Действует с 07.06.2022 19:20:00 по: 31.08.2023 19:20:00****Серийный номер: 2B8CD5C5055658AFBAB574651D77EDDCF8504110****Издатель: Казначейство России****Время подписания: 31.03.2023 10:46:00**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 759 083,34	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			62 389 198,97	75 786 863,23	75 991 018,23
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				x	x	x
от операционной аренды	1100		121	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности			129	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	62 387 198,97	75 786 863,23	75 991 018,23
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	52 089 108,97	65 488 773,23	65 692 928,23
средства бюджета Богородского городского округа			131	52 089 108,97	65 488 773,23	65 692 928,23

средства бюджета Московской области			131	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			131	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132	0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	10 089 120,00	10 089 120,00	10 089 120,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	208 970,00	208 970,00	208 970,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	2 000,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	150	152	0,00	0,00	0,00

средства бюджета Богородского городского округа			152	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			152	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440		0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1900.2	410		0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1900.3	410		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		64 148 282,31	75 786 863,23	75 991 018,23
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 519 017,63	55 388 276,23	59 007 836,23
в том числе: оплата труда	2110	111	211	35 691 811,94	42 540 918,76	45 320 918,76

выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	114 338,39	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	x	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 712 867,30	12 847 357,47	13 686 917,47
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 712 867,30	12 847 357,47	13 686 917,47
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями	2142	119	265	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2143	119	266	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: пенсии, пособия бывшим работникам в денежной форме	2210	321	264	0,00	0,00	0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 550,00	7 550,00	7 550,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 550,00	7 550,00	7 550,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	241	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		8 180,64	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	8 180,64	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 613 534,04	20 391 037,00	16 975 632,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243		0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	x	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			225	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			225	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			225	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	x	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			226	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			226	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	14 079 503,02	16 525 375,00	13 778 931,00

из них:				X	X	X
услуги связи	2640.1	244	221	423 612,04	526 815,00	403 526,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	172 689,34	177 032,00	155 358,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	400 000,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 549 585,89	3 614 593,00	2 145 863,00
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	7 633 719,08	9 035 447,00	7 943 030,00
страхование	2640.7	244	227	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	2 215 879,36	2 255 060,00	2 255 060,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640.11	244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.13	244	343	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	75 000,00	75 000,00	75 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	922 017,31	641 428,00	601 094,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	0,00	0,00	0,00

увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	487 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.19	244	353	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3 534 031,02	3 865 662,00	3 196 701,00
из них:				X	X	X
коммунальные услуги	2660.1	247	223	3 534 031,02	3 865 662,00	3 196 701,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00

налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			17 613 534,04	20 391 037,00	16 975 632,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			5 552 866,25	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			5 552 866,25	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			12 060 667,79	20 391 037,00	16 975 632,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 161 719,43	11 394 947,00	7 979 542,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 161 719,43	11 394 947,00	7 979 542,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			8 898 948,36	8 996 090,00	8 996 090,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			8 898 948,36	8 996 090,00	8 996 090,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			12 060 667,79	20 391 037,00	16 975 632,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			12 060 667,79	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	20 391 037,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	16 975 632,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации Богородского городского округа МО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Боднарюк А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Единый тариф страховых взносов], [30,0%],	1 000 000,00	300 000,00
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)],	1 000 000,00	2 000,00
5	[Единый тариф страховых взносов], [30,0% Остатки на начало года 0000000000000000],	402 668,93	120 800,68
Итого:			422 800,68

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1			

1	[Единый тариф страховых взносов], [30,0%],	33 958 478,27	10 187 543,48
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)],	34 291 805,00	68 583,61
5	[Единый тариф страховых взносов], [30,0% Остатки на начало года 0000000000000000],	113 131,77	33 939,53
Итого:			10 290 066,62

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Единый тариф страховых взносов], [30,0%],	1 000 000,00	300 000,00
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)],	1 000 000,00	2 000,00
Итого:			302 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Единый тариф страховых взносов], [30,0%],	41 540 918,76	12 462 275,63
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)],	41 540 918,76	83 081,84
Итого:			12 545 357,47

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Единый тариф страховых взносов], [30,0%],	1 000 000,00	300 000,00
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)],	1 000 000,00	2 000,00
Итого:			302 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Единый тариф страховых взносов], [30,0%],	44 320 918,76	13 296 275,63
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)],	44 320 918,76	88 641,84
Итого:			13 384 917,47

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности], [Остатки на начало года 0000000000000000]	14 338,39	1,00	14 338,39
3	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	5 000,00	20,00	100 000,00
Итого:				114 338,39

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Транспортный налог]	140,00	53,93	7 550,00
Итого:				7 550,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Транспортный налог]	140,00	53,93	7 550,00
Итого:				7 550,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Транспортный налог]	140,00	53,93	7 550,00
Итого:				7 550,00

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (297)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Штраф], [Взыскание по судебному приказу]	8 180,64	1,00	8 180,64
Итого:				8 180,64

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Услуги линий связи], [РДК, Калиниченко - 65321, Кр.Электрик - 10000],	6,00	12,00	990,57	71 320,88
4	[Интернет], [РДК, Калиниченко - 17500, Кр.Электрик - 17800 за декабрь 2022 г. (Остатки на начало года 0000000000000000)],	3,00	1,00	11 766,67	35 300,00
9	[Услуги линий связи], [За декабрь 2022 г. - РДК (Остатки на начало года 0000000000000000)],	5,00	1,00	2 598,21	12 991,04
10	[Интернет], [Красный Электрик],	1,00	12,00	8 333,33	100 000,00
12	[Интернет], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	2,00	12,00	8 500,01	204 000,12
	Итого:	x	x	x	423 612,04

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6
11	[Услуги линий связи], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	6,00	12,00	1 066,88	76 815,00
12	[Интернет], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	3,00	12,00	12 500,00	450 000,00
Итого:		x	x	x	526 815,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Услуги линий связи], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	6,00	12,00	1 160,08	83 526,00
12	[Интернет], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	3,00	12,00	8 888,89	320 000,00
Итого:		x	x	x	403 526,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

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

1	[Автотранспортные услуги], [Услуги арендованных автобусов с водителем],	20,00	10 000,00	200 000,00
Итого:		x	x	x
				200 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Автотранспортные услуги], [Услуги арендованных автобусов с водителем],	20,00	10 000,00	200 000,00
Итого:		x	x	x
				200 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

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

1	[Автотранспортные услуги], [Услуги арендованных автобусов с водителем],	20,00	10 000,00	200 000,00
Итого:		х	х	х
				200 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Электроэнергия], [Доплата: РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09) - 159623. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 28000, Калиниченко - 19200],	28 448,80	6,61	1,10	206 823,00
27	[Электроэнергия], [За декабрь 2022 г.: РДК - 50907,16; Калиниченко - 22105,59; Кр.Электрик - 27671,16 (мероприятие 0000000000000000)], [Остатки на начало года]	13 964,48	7,21	1,00	100 683,91
49	[Теплоснабжение], [Возмещение коммунальных услуг: РДК - 103750, Калиниченко - 42000],	51,35	2 580,33	1,10	145 750,00
Итого:		х	х	х	453 256,91

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
25	[Водоотведение], [За декабрь 2022 г.: РДК - 4402,67; Калиниченко - 3012,22 (Остатки на начало года 0000000000000000)],	211,31	35,09	1,00	7 414,89
26	[Обращение с ТКО], [За декабрь 2022 г. (Остатки на начало года 0000000000000000)], [Остатки на начало года 0000000000000000]	5,37	909,30	1,00	4 882,94
30	[Обращение с ТКО], [Доплата: РДК, Калиниченко, Кр.Электрик - 38850. Возмещение коммунальных услуг: РДК, Калиниченко - 9800],	58,32	758,36	1,10	48 650,00
50	[Водоотведение], [Доплата: РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8) - 5810, Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2) - 8965,50. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 1190, Калиниченко - 1920],	542,97	29,95	1,10	17 885,50
51	[Холодное водоснабжение], [Доплата: РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80) - 5810, Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20) - 8965,5. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 1190, Калиниченко - 1920],	576,58	28,20	1,10	17 885,50
52	[Холодное водоснабжение], [За декабрь 2022 г.: РДК - 7416,90; Калиниченко - 2391,63; Кр.Электрик - 11,06 (Остатки на начало года 0000000000000000)],	280,16	35,05	1,00	9 819,59
Итого:		x	x	x	106 538,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Холодное водоснабжение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80)],	293,07	31,02	1,10	10 000,00
7	[Холодное водоснабжение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20)],	149,89	31,02	1,10	5 114,50
8	[Водоотведение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8)],	275,98	32,94	1,10	10 000,00
9	[Водоотведение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2)],	141,15	32,94	1,10	5 114,50
25	[Водоотведение], [За декабрь 2022 г.: РДК - 4402,67; Калиниченко - 3012,22 (Остатки на начало года 000000000000000)],	4,90	35,09	1,00	171,92
31	[Обращение с ТКО], [по нормативу: РДК - 50,4 м3; Калиниченко - 22,44 м3, Кр. Электрик - 8,8 м3],	34,16	834,31	1,10	31 350,00
34	[Холодное водоснабжение], [Кр. Электрик (по нормативу 2,33 * 112 чел. = 260,96)],	64,47	31,02	1,10	2 200,00
35	[Водоотведение], [Кр. Электрик (по нормативу 2,33 * 112 чел. = 260,96)],	60,72	32,94	1,10	2 200,00
Итого:		x	x	x	66 150,92

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Электроэнергия], [РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09)],	26 557,08	7,27	1,10	212 377,00
3	[Электроэнергия], [Калиниченко (по нормативу 26,82 * 782,2 кв.м. = 20978,604)],	17 606,61	7,27	1,10	140 800,00
4	[Теплоснабжение], [РДК (по нормативу 0,178 * 3148,4 кв.м. = 560,42)],	522,21	2 580,21	1,10	1 482 155,00
5	[Теплоснабжение], [Калиниченко(по нормативу 0,178 * 782,2 кв.м. = 139,23)],	130,75	2 580,26	1,10	371 106,00
20	[Теплоснабжение], [За декабрь 2022 г.: РДК - 308895,84; Калиниченко - 53738,90; Кр.Электрик - 72807,37 (нулевое мероприятие)], [Остатки на начало года]	159,96	2 722,19	1,00	435 442,11
32	[Электроэнергия], [Кр. Электрик (по нормативу 26,82 * 651 кв.м. = 17459,82)],	13 755,16	7,27	1,10	110 000,00
33	[Теплоснабжение], [Кр. Электрик (по нормативу 0,178 * 651 кв.м. = 115,878)],	115,88	2 580,21	1,10	328 894,00
Итого:		x	x	x	3 080 774,11

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
-------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	[Электроэнергия], [Доплата: РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09) - 159623. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 28000, Калиниченко - 19200],	28 448,80	6,61	1,10	206 823,00
39	[Теплоснабжение], [Возмещение коммунальных услуг: РДК - 103750, Калиниченко - 42000],	51,35	2 580,33	1,10	145 750,00
Итого:		x	x	x	352 573,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
28	[Холодное водоснабжение], [Доплата: РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80) - 5810, Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20) - 8965,5. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 1190, Калиниченко - 1920],	576,58	28,20	1,10	17 885,50
29	[Водоотведение], [Доплата: РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8) - 5810, Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2) - 8965,50. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 1190, Калиниченко - 1920],	542,97	29,95	1,10	17 885,50
30	[Обращение с ТКО], [Доплата: РДК, Калиниченко, Кр.Электрик - 38850. Возмещение коммунальных услуг: РДК, Калиниченко - 9800],	58,32	758,36	1,10	48 650,00
Итого:		x	x	x	84 421,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Обращение с ТКО], [по нормативу: РДК - 50,4 м3; Калиниченко - 22,44 м3, Кр. Электрик - 8,8 м3],	47,95	834,28	1,10	44 004,00
43	[Холодное водоснабжение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80)],	125,13	31,02	1,10	4 269,60
44	[Холодное водоснабжение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20)],	326,20	31,02	1,10	11 129,94
45	[Холодное водоснабжение], [Кр. Электрик (по нормативу 2,33 * 112 чел. = 260,96)],	260,96	31,02	1,10	8 903,96
46	[Водоотведение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8)],	83,65	32,94	1,10	3 030,69
47	[Водоотведение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2)],	326,20	32,94	1,10	11 818,23
48	[Водоотведение], [Кр. Электрик (по нормативу 2,33 * 112 чел. = 260,96)],	260,96	32,94	1,10	9 454,58
	Итого:	х	х	х	92 611,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Электроэнергия], [РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09)],	49 916,60	7,27	1,10	399 333,00
3	[Электроэнергия], [Калининченко (по нормативу 26,82 * 782,2 кв.м. = 20978,604)],	17 606,61	7,27	1,10	140 800,00
32	[Электроэнергия], [Кр. Электрик (по нормативу 26,82 * 651 кв.м. = 17459,82)],	13 755,16	7,27	1,10	110 000,00
40	[Теплоснабжение], [Кр. Электрик (по нормативу 0,178 * 651 кв.м. = 115,878)],	115,88	3 191,41	1,10	406 802,53
41	[Теплоснабжение], [РДК (по нормативу 0,178 * 3148,4 кв.м. = 560,42)],	560,42	3 239,70	1,10	1 997 149,06
42	[Теплоснабжение], [Калининченко(по нормативу 0,178 * 782,2 кв.м. = 139,23)],	130,75	3 191,41	1,10	459 004,41
Итого:		x	x	x	3 513 089,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
-------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	[Электроэнергия], [Доплата: РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09) - 159623. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 28000, Калиниченко - 19200],	28 448,80	6,61	1,10	206 823,00
39	[Теплоснабжение], [Возмещение коммунальных услуг: РДК - 103750, Калиниченко - 42000],	51,35	2 580,33	1,10	145 750,00
Итого:		x	x	x	352 573,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
28	[Холодное водоснабжение], [Доплата: РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80) - 5810, Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20) - 8965,5. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 1190, Калиниченко - 1920],	576,58	28,20	1,10	17 885,50
29	[Водоотведение], [Доплата: РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8) - 5810, Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2) - 8965,50. Возмещение коммунальных услуг: РДК - 1190, Калиниченко - 1920],	542,97	29,95	1,10	17 885,50
30	[Обращение с ТКО], [Доплата: РДК, Калиниченко, Кр.Электрик - 38850. Возмещение коммунальных услуг: РДК, Калиниченко - 9800],	58,32	758,36	1,10	48 650,00
Итого:		x	x	x	84 421,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
31	[Обращение с ТКО], [по нормативу: РДК - 50,4 м3; Калиниченко - 22,44 м3, Кр. Электрик - 8,8 м3],	36,73	834,24	1,10	33 706,00
43	[Холодное водоснабжение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80)],	309,79	31,02	1,10	10 570,00
44	[Холодное водоснабжение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20)],	171,32	31,02	1,10	5 845,44
45	[Холодное водоснабжение], [Кр. Электрик (по нормативу 2,33 * 112 чел. = 260,96)],	64,48	31,02	1,10	2 200,06
46	[Водоотведение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8)],	291,75	32,94	1,10	10 570,26
47	[Водоотведение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2)],	161,34	32,94	1,10	5 845,35
48	[Водоотведение], [Кр. Электрик (по нормативу 2,33 * 112 чел. = 260,96)],	60,72	32,94	1,10	2 199,89
Итого:		x	x	x	70 937,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Электроэнергия], [РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09)],	30 898,13	7,27	1,10	247 185,00
3	[Электроэнергия], [Калининченко (по нормативу 26,82 * 782,2 кв.м. = 20978,604)],	17 606,61	7,27	1,10	140 800,00
32	[Электроэнергия], [Кр. Электрик (по нормативу 26,82 * 651 кв.м. = 17459,82)],	13 755,16	7,27	1,10	110 000,00
40	[Теплоснабжение], [Кр. Электрик (по нормативу 0,178 * 651 кв.м. = 115,878)],	115,88	2 615,30	1,10	333 367,06
41	[Теплоснабжение], [РДК (по нормативу 0,178 * 3148,4 кв.м. = 560,42)],	560,42	2 654,88	1,10	1 636 630,42
42	[Теплоснабжение], [Калининченко(по нормативу 0,178 * 782,2 кв.м. = 139,23)],	130,75	2 615,30	1,10	376 145,52
Итого:		x	x	x	2 844 128,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
-------	-------------------------	------------	-----------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	[Движимое имущество], [Аренда сцены и оборудования для мероприятий культуры (мероприятие 0240402)],	2,00	200 000,00	400 000,00
Итого:		x	x	400 000,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2024 _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2025 _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Вывоз снега, уборка снега, мусора], [Очистка кровли от снега, наледи и сосулек],	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00
18	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Тех. сопровождение ККТ],	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Итого:		x	x	x	125 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
5	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Обслуживание ОС РДК],	1,00	12,00	2 998,42	35 981,00
12	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Уборка помещений и территории Калиниченко, Кр.Электрик],	2,00	2,00	25 322,25	101 289,00

23	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО видеонаблюдения за декабрь 2022 г. (Остатки на начало года 000000000000000)],	1,00	1,00	66 000,00	66 000,00
24	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [За декабрь 2022 г.: АПС Кр.Электрик (Остатки на начало года 000000000000000)],	1,00	1,00	4 132,24	4 132,24
25	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ОС РДК за декабрь 2022 г. (Остатки на начало года 000000000000000)],	1,00	1,00	3 696,65	3 696,65
29	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание ПС РДК, Калиниченко - 54526, СОУТ Кр.Электрик - 72000 (мероприятие 024050600000000)], [Обеспечение пожарной безопасности]	3,00	12,00	3 514,61	126 526,00
38	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Уборка помещений и территории Калиниченко, Кр.Электрик],	2,00	10,00	42 935,55	858 711,00
39	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Ремонт кондиционеров (Остатки на начало года 000000000000000)],	1,00	1,00	228 250,00	228 250,00
Итого:		x	x	x	1 424 585,89

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Вывоз снега, уборка снега, мусора], [Очистка кровли от снега, наледи и сосулек],	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00

18	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Тех. сопровождение ККТ],	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	х	125 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
9	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Обслуживание видеонаблюдения: РДК, Кр. Электрик],	3,00	12,00	6 666,67	240 000,00
10	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Опрессовка РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	3,00	1,00	100 000,00	300 000,00
19	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	3,00	1,00	10 000,00	30 000,00
36	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание ПС РДК, Калиниченко, СОУТ Кр.Электрик (мероприятие 024050600000000)], [Обеспечение пожарной безопасности]	3,00	12,00	4 933,22	177 596,00
37	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Обслуживание ОС РДК],	1,00	12,00	3 500,00	42 000,00
38	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Уборка помещений и территории Калиниченко, Кр.Электрик],	2,00	12,00	112 499,88	2 699 997,00
Итого:		х	х	х	3 489 593,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Вывоз снега, уборка снега, мусора], [Очистка кровли от снега, наледи и сосулек],	3,00	1,00	33 333,33	100 000,00
18	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Тех. сопровождение ККТ],	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00
Итого:		x	x	x	125 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
9	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Обслуживание видеонаблюдения: РДК, Кр. Электрик],	3,00	12,00	6 944,44	250 000,00

10	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Опрессовка РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	3,00	1,00	100 000,00	300 000,00
19	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	3,00	1,00	12 943,00	38 829,00
36	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание ПС РДК, Калиниченко, СОУТ Кр.Электрик (мероприятие 024050600000000)], [Обеспечение пожарной безопасности]	3,00	12,00	3 778,72	136 034,00
37	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Обслуживание ОС РДК],	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00
38	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Уборка помещений и территории Калиниченко, Кр.Электрик],	2,00	12,00	52 500,00	1 260 000,00
Итого:		x	x	x	2 020 863,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Обновление программного обеспечения (Справочная система "Культура"), средства защиты информации],	1,00	121 000,00
3	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение сотрудников (10 чел. по культурно-досуговой деятельности)],	10,00	100 000,00
7	[Другие договора ГПХ], [С руководителями коллективов 25 чел. (*50%+27,1%)], [Кр.Электрик - 315836,70]	25,00	5 111 036,00

28	[Другие договора ГПХ], [С руководителями коллективов за декабрь 2022 г. (Остатки на начало года)], [Остатки на начало года]			23,00	187 283,29
34	[Прочие работы, услуги], [ПО АИС (Калиниченко)],			1,00	5 000,00
48	[Прочие работы, услуги], [ПО АИС Калиниченко, Кр.Электрик (Остатки на начало года)],			1,00	10 560,00
49	[Прочие работы, услуги], [Услуги артистов (Остатки на начало года)],			1,00	70 000,00
Итого:		x	x	x	5 604 879,29

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
8	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО АС Смета],	1,00	30 000,00
10	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО Рамзес],	1,00	55 000,00
14	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание КТС РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	30 000,00
16	[Прочие работы, услуги], [ГБР РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	30 000,00
27	[Прочие работы, услуги], [Физическая охрана Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	1 560 000,00
30	[Прочие работы, услуги], [За декабрь 2022 г.: ГБР - 1050,82; ТО КТС - 1058,33; КТС с ГБР Кр.Электрик - 1266,64 (Остатки на начало года 0000000000000000)],	3,00	3 375,79
42	[Прочие работы, услуги], [Проведение мероприятий "Богородские пасхальные встречи", "Золотая терпсихора", "День Богородского края" (услуги жюри, ведущих) (мер. 0240402)], [Мероприятия в сфере культуры]	7,00	222 000,00
43	[Медицинские услуги], [Мед.осмотр (49 человек)],	1,00	98 464,00

Итого:	х	х	х	2 028 839,79
---------------	----------	----------	----------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)		
1	2	3	4		
1	[Прочие работы, услуги], [Обновление программного обеспечения (Справочная система "Культура"), средства защиты информации],	2,00	90 000,00		
3	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение сотрудников (10 чел. по культурно-досуговой деятельности)],	10,00	100 000,00		
7	[Другие договора ГПХ], [С руководителями коллективов 25 чел. (*50%+27,1%)], [Кр.Электрик - 315836,70]	25,00	5 109 036,00		
34	[Прочие работы, услуги], [ПО АИС (Калиниченко)],	1,00	5 000,00		
Итого:		х	х	х	5 304 036,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
8	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО АС Смета],	1,00	35 000,00
10	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО Рамзес],	1,00	65 000,00
43	[Медицинские услуги], [Мед.осмотр (49 человек)],	1,00	350 000,00
44	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание КТС РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	35 000,00
45	[Прочие работы, услуги], [ГБР РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	35 000,00
46	[Прочие работы, услуги], [Физическая охрана Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	3 211 411,00
Итого:		х	х
		х	3 731 411,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Обновление программного обеспечения (Справочная система "Культура"), средства защиты информации],	2,00	90 000,00
3	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение сотрудников (10 чел. по культурно-досуговой деятельности)],	10,00	100 000,00
7	[Другие договора ГПХ], [С руководителями коллективов 25 чел. (*50%+27,1%)], [Кр.Электрик - 315836,70]	25,00	5 109 036,00
34	[Прочие работы, услуги], [ПО АИС (Калиниченко)],	1,00	5 000,00

Итого:	х	х	х	5 304 036,00
---------------	----------	----------	----------	---------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
8	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО АС Смета],	1,00	35 000,00
10	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО Рамзес],	1,00	75 000,00
43	[Медицинские услуги], [Мед.осмотр (49 человек)],	1,00	350 000,00
44	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание КТС РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	35 000,00
45	[Прочие работы, услуги], [ГБР РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	35 000,00
46	[Прочие работы, услуги], [Физическая охрана Калиниченко, Кр.Электрик],	1,00	2 108 994,00
	Итого:	х	х
		х	2 638 994,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Костюмы], [Костюмы театральные], [ОС]	50,00	6 000,00	300 000,00
2	[Компьютерная техника], [Ноутбуки, компьютеры], [ОС]	5,00	50 000,00	250 000,00
3	[Мебель ученическая], [Мебель для учебных кабинетов (столы, стулья, шкафы, ученические доски)], [ОС]	50,00	9 000,00	450 000,00
4	[Прочие основные средства], [Световое оборудование (акустическая система)], [ОС]	5,00	136 375,87	681 879,36
13	[Сценическая обувь], [(сапоги, туфли, балетки)], [ОС]	50,00	3 380,00	169 000,00
15	[Прочие основные средства], [Вывеска РДК, Кр.Электрик], [ОС]	2,00	125 000,00	250 000,00
17	[Прочие основные средства], [Фискальный накопитель], [ОС]	1,00	15 000,00	15 000,00
18	[Прочие основные средства], [Стиральная машина],	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	x
				2 215 879,36

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Костюмы], [Костюмы театральные], [ОС]	50,00	6 000,00	300 000,00
2	[Компьютерная техника], [Ноутбуки, компьютеры], [ОС]	5,00	50 000,00	250 000,00

3	[Мебель ученическая], [Мебель для учебных кабинетов (столы, стулья, шкафы, ученические доски)], [ОС]	50,00	9 000,00	450 000,00
4	[Прочие основные средства], [Световое оборудование (акустическая система)], [ОС]	5,00	138 012,00	690 060,00
13	[Сценическая обувь], [(сапоги, туфли, балетки)], [ОС]	80,00	2 500,00	200 000,00
15	[Прочие основные средства], [Вывеска РДК, Кр.Электрик], [ОС]	2,00	125 000,00	250 000,00
17	[Прочие основные средства], [Фискальный накопитель], [ОС]	1,00	15 000,00	15 000,00
18	[Прочие основные средства], [Стиральная машина],	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	x
				2 255 060,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Костюмы], [Костюмы театральные], [ОС]	50,00	6 000,00	300 000,00
2	[Компьютерная техника], [Ноутбуки, компьютеры], [ОС]	5,00	50 000,00	250 000,00
3	[Мебель ученическая], [Мебель для учебных кабинетов (столы, стулья, шкафы, ученические доски)], [ОС]	50,00	9 000,00	450 000,00
4	[Прочие основные средства], [Световое оборудование (акустическая система)], [ОС]	5,00	138 012,00	690 060,00
13	[Сценическая обувь], [(сапоги, туфли, балетки)], [ОС]	80,00	2 500,00	200 000,00
15	[Прочие основные средства], [Вывеска РДК, Кр.Электрик], [ОС]	2,00	125 000,00	250 000,00

17	[Прочие основные средства], [Фискальный накопитель], [ОС]	1,00	15 000,00	15 000,00
18	[Прочие основные средства], [Стиральная машина],	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	х
				2 255 060,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (344;346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Бумага, письменные принадлежности],		300,00	500,00	150 000,00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары],		200,00	500,00	100 000,00
3	[Канцелярские товары], [Картриджи],		50,00	3 000,00	150 000,00
4	[Электротовары], [Электротовары],		200,00	500,00	100 000,00
5	[Строительные материалы], [Стройматериалы],		100,00	750,00	75 000,00
6	[Подарочная, сувенирная продукция], [Сувениры для конкурса (Остатки на начало года)],		10,00	1 000,00	10 000,00
11	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Батарейки],		500,00	200,00	100 000,00
Итого:		х	х	х	685 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Подарочная, сувенирная продукция], [Наградная атрибутика для "Богородские пасхальные встречи", "Золотая терпсихора", "День Богородского края" (мер. 0240402)], [Мероприятия в сфере культуры]		10,00	47 700,00	477 000,00
12	[Канцелярские товары], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],		1 000,00	321,02	321 017,31
13	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Фотобумага (мероприятие 0240402)],		4,00	250,00	1 000,00
Итого:		x	x	x	799 017,31

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (344;346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Бумага, письменные принадлежности],		300,00	500,00	150 000,00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары],		200,00	500,00	100 000,00
3	[Канцелярские товары], [Картриджи],		50,00	3 000,00	150 000,00
4	[Электротовары], [Электротовары],		200,00	500,00	100 000,00
5	[Строительные материалы], [Стройматериалы],		100,00	750,00	75 000,00

11	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Батарейки],		500,00	200,00	100 000,00
Итого:		х	х	х	675 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Канцелярские товары], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],		150,00	276,19	41 428,00
Итого:		х	х	х	41 428,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (344;346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Бумага, письменные принадлежности],		300,00	500,00	150 000,00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары],		200,00	500,00	100 000,00
3	[Канцелярские товары], [Картриджи],		50,00	3 000,00	150 000,00

4	[Электротовары], [Электротовары],		200,00	500,00	100 000,00
5	[Строительные материалы], [Стройматериалы],		100,00	750,00	75 000,00
11	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Батарейки],		500,00	200,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	675 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Канцелярские товары], [РДК, Калиниченко, Кр.Электрик],		10,00	109,40	1 094,00
Итого:		x	x	x	1 094,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Кружок "Акварельки"	70,00	2 000,00	140 000,00	70,00	2 000,00	140 000,00	70,00	2 000,00	140 000,00
2	131	Кружок декоративно-прикладного творчества	30,00	1 000,00	30 000,00	30,00	1 000,00	30 000,00	30,00	1 000,00	30 000,00
3	131	Хореографическая студия "Фантазия"	360,00	1 800,00	648 000,00	360,00	1 800,00	648 000,00	360,00	1 800,00	648 000,00
4	131	Кружок «Умка»	135,00	3 500,00	472 500,00	135,00	3 500,00	472 500,00	135,00	3 500,00	472 500,00
5	131	Кружок "ИЗО"	180,00	2 250,00	405 000,00	180,00	2 250,00	405 000,00	180,00	2 250,00	405 000,00
6	131	Формула красоты	45,00	1 800,00	81 000,00	45,00	1 800,00	81 000,00	45,00	1 800,00	81 000,00
7	131	Кружок «Гитара»	60,00	2 400,00	144 000,00	60,00	2 400,00	144 000,00	60,00	2 400,00	144 000,00
8	131	Шахматы	360,00	2 400,00	864 000,00	360,00	2 400,00	864 000,00	360,00	2 400,00	864 000,00
9	131	Кружок "Волшебная палитра"	180,00	2 400,00	432 000,00	180,00	2 400,00	432 000,00	180,00	2 400,00	432 000,00
10	131	Кружок «Фантазия»	450,00	2 000,00	900 000,00	450,00	2 000,00	900 000,00	450,00	2 000,00	900 000,00
11	131	Детский центр «Аистенок»	360,00	3 600,00	1 296 000,00	360,00	3 600,00	1 296 000,00	360,00	3 600,00	1 296 000,00
12	131	Вокальная студия «Лель»	200,00	1 800,00	360 000,00	200,00	1 800,00	360 000,00	200,00	1 800,00	360 000,00
13	131	Детская творческая мастерская «Абрикос»	140,00	1 400,00	196 000,00	140,00	1 400,00	196 000,00	140,00	1 400,00	196 000,00
14	131	Кружок английского языка	360,00	2 500,00	900 000,00	360,00	2 500,00	900 000,00	360,00	2 500,00	900 000,00
15	131	Хореографическая студия «Оригинал»	360,00	1 800,00	648 000,00	360,00	1 800,00	648 000,00	360,00	1 800,00	648 000,00
16	131	Кружок «Вязуныч»	36,00	1 400,00	50 400,00	36,00	1 400,00	50 400,00	36,00	1 400,00	50 400,00
17	131	Кружок «Славянка»	600,00	1 800,00	1 080 000,00	600,00	1 800,00	1 080 000,00	600,00	1 800,00	1 080 000,00
18	131	Кружок «Колокольчик»	135,00	2 000,00	270 000,00	135,00	2 000,00	270 000,00	135,00	2 000,00	270 000,00
19	131	Культурно-массовые мероприятия	850,00	300,00	255 000,00	850,00	300,00	255 000,00	850,00	300,00	255 000,00
20	131	Культурно-массовые мероприятия Кр.Электрик	200,00	200,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00
21	131	Новогодние ёлки	1 150,00	500,00	575 000,00	1 150,00	500,00	575 000,00	1 150,00	500,00	575 000,00
22	131	Совместные мероприятия	50,00	6 044,40	302 220,00	50,00	6 044,40	302 220,00	50,00	6 044,40	302 220,00

23	135	Библиотека	1,00	49 192,00	49 192,00	1,00	49 192,00	49 192,00	1,00	49 192,00	49 192,00
24	135	Оркестр	1,00	88 548,00	88 548,00	1,00	88 548,00	88 548,00	1,00	88 548,00	88 548,00
25	135	ЦБ	1,00	71 230,00	71 230,00	1,00	71 230,00	71 230,00	1,00	71 230,00	71 230,00
Итого:			X	X	10 298 090,00	X	X	10 298 090,00	X	X	10 298 090,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	38,00	707 340,93	26 878 955,31	38,00	889 300,87	33 793 432,89	39,00	869 199,51	33 898 780,70
2	131	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	48 042,00	524,75	25 210 153,66	49 140,00	645,00	31 695 340,34	65 338,00	486,61	31 794 147,53
Итого:			X	X	52 089 108,97	X	X	65 488 773,23	X	X	65 692 928,23

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	141	Штраф	2 000,00	0,00	0,00
Итого:			2 000,00	0,00	0,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
-------	--------------------------------	----------------------	---	---	---

Лист согласования к ПФХД № 23822.001.228903 от

Согласование инициировано: _____

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
Изменения отсутствуют			