

Утверждаю

Начальник Управления культуры и туризма

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и туризма администрации муниципального
округа Егорьевск

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Н.В.Цыро

(расшифровка подписи)

20 25 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)**

от « 31 » марта 2025 г.²

Орган осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры и туризма
администрации муниципального округа Егорьевск

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Михалевский культурно-досуговый центр"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
31.03.2025
463D0935
004
463Э4002
5011029353
501101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	3 340 186,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00			
Доходы, всего:	1000		138 350 601,10	137 831 000,00	137 831 000,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	136 316 000,00	136 316 000,00	136 316 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	за пределами планового периода
образования, создавшего учреждение	1210	130	133 211 000,00	133 211 000,00	133 211 000,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	24 601,10	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	24 601,10	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 010 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
поступления в форме пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430	150	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:		x	141 690 787,40	137 831 000,00	137 831 000,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2000	x	135 713 676,53	133 211 000,00	133 211 000,00	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	110 890 614,00	110 950 000,00	110 950 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	84 775 614,00	84 835 000,00	84 835 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 735 000,00	25 735 000,00	25 735 000,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 735 000,00	25 735 000,00	25 735 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	за пределами планового периода
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	59 386,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО	2200	321	59 386,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	909 000,00	909 000,00	909 000,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	909 000,00	909 000,00	909 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х	23 854 676,53	21 352 000,00	21 352 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	16 828 356,94	15 357 452,72	15 352 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 026 319,59	5 994 547,28	6 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ¹	3010	180	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ¹	3020	180	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030	180	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000	х	4 187 110,87	3 325 000,00	3 325 000,00	х
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	10 000,00	90 400,00	90 400,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 000,00	90 400,00	90 400,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	за пределами планового периода
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	24 601,10	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	х
прочие выплаты, не включающиеся в закупку товаров, работ, услуг	2520	244		0,00	0,00	
прочие выплаты, не включающиеся в закупку товаров, работ, услуг (командировочные расходы: проезд, найм)	2530	112		0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х	4 152 509,77	3 234 600,00	3 234 600,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 152 509,77	3 234 600,00	3 234 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2670	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2680	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
Расходы за счет субсидии на иные цели	2000	х	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	х
в том числе:						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового	за пределами планового периода
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты, не включаемые в закупку товаров, работ, услуг	2520	244		0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	х	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	29 797 186,30	25 881 600,00	25 881 600,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	14 560 442,65	304 299,94	0,00	
1.3.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	14 560 442,65	304 299,94	0,00	
	из них 10.1:	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	15 236 743,65	25 577 300,06	25 881 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 405 101,47	21 047 700,06	21 352 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 405 101,47	21 047 700,06	21 352 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
	из них 10.1.:	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 041 642,18	3 234 600,00	3 234 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 041 642,18	3 234 600,00	3 234 600,00	
	из них 10.1:	26451.1	х	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	15 236 743,65	25 577 300,06	25 881 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 236 743,65	25 577 300,06	25 881 600,00	
			2025				
			2026				
			2027				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Т.П. Маркина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный специалист финансово-
экономического отдела
(должность)К.М. Ширяева
(фамилия, инициалы)

8 (49640)32306

(телефон)

« 24 » апреля 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник сектора финансово-экономического отдела

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Н.Малешкина

(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 20 25 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов на 2025 г.

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по больничным листам

Код видов расходов _____ 111

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничный лист за счет работодателя			380 000,00
	Итого:	х	х	380 000,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (внебюджетные средства)		1	1	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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

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

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 2023 год

Код видов расходов _____ 113

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налог	х	25 565 330,00
2.3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		169 670,00
	Итого:	х	25 735 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов на 2026-2027г.г.

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по больничным листам

Код видов расходов _____ 111

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничный лист за счет работодателя			380 000,00
	Итого:	х	х	380 000,00

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

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (внебюджетные средства)		1	1	90 400,00
	Итого:	х	х	х	90 400,00

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

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

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 2025-2025г.г.

Код видов расходов _____ 113

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	25 565 330,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		169 670,00
	Итого:	х	25 735 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов на 2025г.
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО			59 386,00
	Итого:	x	x	59 386,00

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

Код видов расходов 851

Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			110 107,00
2	Налог на имущество			798 893,00
	Итого:		x	909 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взыскание убытков и госпошлина по исполнительному листу			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 852, 853

Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени			24 601,10
2	Штраф			
3	Госпошлина			
4	Штрафы и пени, перечисляемые в бюджет			
	Итого:	x	x	24 601,10

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов на 2026-2027гг.
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			110 107,00
2	Налог на имущество			798 893,00
	Итого:		x	909 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 852, 853

Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени			0,00
2	Штраф			
3	Госпошлина			0,00
4	Штрафы и пени, перечисляемые в бюджет			0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов на 2025г.

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме ПНО			59 386,00
	Итого:	x	x	59 386,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			110 107,00
2	Налог на имущество			798 893,00
	Итого:		x	909 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Взыскание убытков и госпошлина по исполнительному листу			0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени			24 601,10
2	Штраф			
3	Госпошлина			
4	Штрафы и пени, перечисляемые в бюджет			
	Итого:	x	x	24 601,10

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов на 2026-2027гг.

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			110 107,00
2	Налог на имущество			798 893,00
	Итого:		x	909 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, приносящая доход деятельность				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени			0,00
2	Штраф			
3	Госпошлина			0,00
4	Штрафы и пени, перечисляемые в бюджет			0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2025г

Код видов расходов	244, 247
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	8	12	3 007,80	250 600,00
2	Оказании услуг связи на 2024 год				6 937,59
3					
4					
	Итого:	x	x	x	257 537,59

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	147,80	8,93		1 412 308,81
2	Усл. по обращ.с ТКО	178,00	850,64		396 468,86
3	Теплоснабжение	1 388,08	2888,00		4 353 297,04
4	Водоснаб., водоотведение	7 368,00	35,27		335 944,58
5	Горячее водоснабж. компонент				0,00
6	Услуги водоснабжения для заливки хоккейных площадок				500 000,00
7	Возможное повышение тарифов				544 067,56
8					
9					
	Итого:	x	x	x	7 542 086,85

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2026, 2027г

Код видов расходов	244, 247
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров	8	12	3 007,80	251 000,00
2					
3					
4					
5					
	Итого:	x	x	x	251 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	147,80	8,93		1 331 000,00
2	Усл. по обращ.с ТКО	178,00	850,64		330 000,00
3	Теплоснабжение	1 388,08	2888,00		4 354 000,00
4	Водоснаб., водоотведение	7 368,00	35,27		313 000,00
5	Горячее водоснабж. компонент				
6	Услуги водоснабжения для заливки хоккейных площадок				
7	Возможное повышение тарифов				
8					
	Итого:	x	x	x	6 328 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2025г
 Финансовое обеспечение: Субсидии на выполнение муниципального задания
 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	МУК "Михалевский КДЦ"	1	131 500,00
2	То автоматы, пожарной сигнализации	МУК "Михалевский КДЦ"	1	99 280,00
3	ТО системы видеонаблюдения	МУК "Михалевский КДЦ"	1	36 666,63
4	Аварийное обслуживание	МУК "Михалевский КДЦ"	1	364 416,67
5	Ремонт садовой техники	МУК "Михалевский КДЦ"	1	120 000,00
6	Уборка снега	МУК "Михалевский КДЦ"	1	179 836,00
7	ТО систем охранной сигнализации	МУК "Михалевский КДЦ"	1	44 000,00
8	Лесноискусственные мероприятия	МУК "Михалевский КДЦ"	1	10 000,00
9	Отгелизационная обработка деревянных конструкций	МУК "Михалевский КДЦ"	1	11 875,00
10	Подготовка к отопительному сезону(промывка системы отопления, ревизия элеваторного узла)	МУК "Михалевский КДЦ"	1	407 400,00
11	Оказание услуг по проверке пожарных кранов на водоотдачу, перекатка пожарных рукавов на новую скрутку	МУК "Михалевский КДЦ"	1	31 668,00
12	Перезарядка огнетушителей	МУК "Михалевский КДЦ"	1	6 500,00
13	Технический ремонт	МУК "Михалевский КДЦ"	1	6 546 550,72
14				
15				
Итого:		x	x	7 989 693,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по физ. охране	1	4 765 519,60
2	Услуги по обслуживанию сайта	1	10 829,00
3	Повышение квалификации	1	23 500,00
4	Мелкомер	1	206 550,00
5	Оказание услуг по утилизации основных средств	2	33 510,47
6	Изготовление планов эвакуации, вывесок, баггеров, стеллов		350 000,00
7	Установка АПС		750 000,00
8	Услуги КТС и КЭВП		192 000,00
9	Подготовка оснований, заливка и разметка катка		614 450,00
10	Обучение сотрудников		119 000,00
Итого:		x	7 065 359,07

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			18 700,00
2	Материальные запасы, в том числе:			981 300,00
3	Строительные материалы (344 Косгу)			350 000,00
4	Прочие материалы (346 Косгу)			323 920,00
5	ГСМ (343 Косгу)			30 000,00
6	Мягкий инвентарь(345 Косгу)			60 000,00
7	Лекарственные препараты, медицинские изделия (341 Косгу)			17 380,00
Итого:		x	x	1 000 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2026,2027г
 Финансовое обеспечение: Субсидии на выполнение муниципального задания
 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	МУК "Михалевский КДЦ"	1	170 500,00
2	То автоматы, пожарной сигнализации	МУК "Михалевский КДЦ"	1	99 280,00
3	ТО системы видеонаблюдения	МУК "Михалевский КДЦ"	1	83 760,00
4	Аварийное обслуживание	МУК "Михалевский КДЦ"	1	364 416,67
5	Проверка пожарных кранов на водоотдачу	МУК "Михалевский КДЦ"	1	14 700,00
6	Уборка снега	МУК "Михалевский КДЦ"	1	70 000,00
7	ТО систем охранной сигнализации	МУК "Михалевский КДЦ"	1	44 000,00
8	Испытание пожарных лестниц	МУК "Михалевский КДЦ"	1	9 925,70
9	Отгелизационная обработка	МУК "Михалевский КДЦ"	1	22 780,00
10	Подготовка к отопительному сезону(промывка системы отопления, ревизия элеваторного узла)	МУК "Михалевский КДЦ"	1	567 037,63
11	Замер сопротивления изоляции	МУК "Михалевский КДЦ"	1	7 600,00
12	Перезарядка огнетушителей	МУК "Михалевский КДЦ"	1	16 000,00
13	Установка узлов учета тепловой энергии	МУК "Михалевский КДЦ"	2	200 000,00
14	Технический ремонт	МУК "Михалевский КДЦ"	1	5 325 000,00
Итого:		x	x	6 995 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по физ. охране	1	4 430 722,88
2	Услуги по обслуживанию сайта	1	10 829,00
3	Повышение квалификации	1	39 400,00
4	Мелкомер	1	280 000,00
5	Узлы учета тепловой энергии	2	117 170,44
6	Оказание услуг по профишкам, по проведению экспертизы оборудования, по утилизации списанного оборудования		69 010,00
7	Установка АПС		1 000 000,00
8	Услуги КТС и КЭВП		176 000,00
9	Подготовка оснований, заливка и разметка катка		610 867,38
10	Обучение сотрудников		35 000,00
Итого:		x	6 778 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Основные средства			0,00
2	Материальные запасы, в том числе:			1 060 000,00
3	Строительные материалы (344 Косгу)			350 000,00
4	Прочие материалы (346 Косгу)			560 000,00
5	ГСМ (343 Косгу)			30 000,00
6	Мягкий инвентарь(345 Косгу)			60 000,00
6	Мягкий инвентарь(345 Косгу)			60 000,00
Итого:		x	x	1 060 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2025г

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернет-провайдеров				80 400,00
2	Оказании услуг связи на 2024 год				6 400,00
3					
4					
	Итого:	х	х	х	86 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация , %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
9					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 2026, 2027г

Код видов расходов 244, 247
 Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация , %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Финансовое обеспечение: Предпринимательская деятельность 2025г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание ККТ на базе ОФД СБИС	МУК "Михалевский КДЦ"	1	50 000,00
2	Ремонтные работы	МУК "Михалевский КДЦ"	1	400 000,00
4	Дезинсекционные мероприятия	МУК "Михалевский КДЦ"	1	5 000,00
5				
	Итого:	х	х	455 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт		101 660,00
2	Оказание услуг по обновлению программного обеспечения ККТ		5 700,00
3	Взнос за участие в конкурсе		26 647,59
4			
5			
10			
	Итого:		134 007,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы, в том числе:			733 965,00
1.1	Лекарственные препараты и медицинские изделия (341 Косгу)		0,00	0,00
1.1	Строительные материалы (344 Косгу)		10 000,00	10 000,00
1.1	Мягкий инвентарь (345 Косгу)		60 015,00	60 015,00
1.3	Прочие мат.запасы (346 Косгу)		563 950,00	563 950,00
1.4	ГСМ (343 Косгу)		0,00	0,00
1.5	МЗ однократного применения (349 Косгу)		100 000,00	100 000,00
1.6			0,00	0,00
2	Основные средства			2 742 737,18
	Итого:	х	х	3 476 702,18

Финансовое обеспечение: Предпринимательская деятельность 2026, 2027 г.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание ККТ на базе ОФД СБИС	МУК "Михалевский КДЦ"	1	50 000,00
2	Ремонтные работы	МУК "Михалевский КДЦ"	1	400 000,00
4	Дезинсекционные мероприятия	МУК "Михалевский КДЦ"	1	5 000,00
5				
	Итого:	х	х	455 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организац. мероприятия	2	19 230,78
2	Взнос за участие в конкурсе	6	20 000,00
3	Повышение квалификации	6	50 000,00
4	Лицензия на права на кинофильмы	1	20 000,00
5	Продление лицензии СБИС ОФД	1	10 369,22
	Итого:		119 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы, в том числе:			660 000,00
1.1	Лекарственные препараты и медицинские изделия (341 Косгу)		0,00	0,00
1.1	Строительные материалы (344 Косгу)		10 000,00	10 000,00
1.1	Мягкий инвентарь (345 Косгу)		0,00	0,00
1.3	Прочие мат.запасы (346 Косгу)		550 000,00	550 000,00
1.4	ГСМ (343 Косгу)		0,00	0,00
1.5	МЗ однократного применения (349 Косгу)		100 000,00	100 000,00
1.5				
2	Основные средства			2 000 000,00
	Итого:	х	х	2 660 000,00

Финансовое обеспечение: Субсидии на иные цели 2025г.
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание "Безопасный регион"			295 000,00
2				0,00
	Итого:	х	х	295 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	1	700 000,00
2	Монтаж/демонтаж сценич.площадок	2	0,00
3	Оказание услуг по подготовке к съемке, съемке, монтажу открытого областного фес	2	0,00
4	Страховые взносы	2	0,00
5	Услуги экспертов по оценке участников фестиваля-конкурса	2	0,00
6	Расходные материалы на изготовление декораций и реквизита		0,00
7			
8			
9			
	Итого:	х	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства			495 000,00
2	Материальные запасы, в том числе:			300 000,00
	Мягкий инвентарь (345 Косгу)			
	Стройматериалы (344 Косгу)			
	Прочие материалы (346 Косгу)			150 000,00
	Материалы одноразового применения (349 Косгу)			150 000,00
	Итого:	х	х	795 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений			295 000,00
	Итого:	х	х	295 000,00

Финансовое обеспечение: Субсидии на иные цели 2026,2027г.
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	1	700 000,00
2	Монтаж/демонтаж сценич.площадок	2	0,00
3		2	0,00
4		2	0,00
5		2	0,00
6			
7			
8			
9			
	Итого:	х	700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Основные средства			0,00
2	Материальные запасы, в том числе:			300 000,00
	Мягкий инвентарь (345 Косгу)			
	Мягкий инвентарь (345 Косгу)			
	Прочие материалы (346 Косгу)			150 000,00
	Материалы одноразового применения (349 Косгу)			150 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений			295 000,00
	Итого:	х	х	295 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов на 2025, 2026, 2027 гг.

1. Расчет доходов от собственности статья 120 "Доходы от собственности"

[illegible]

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения статья 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Объем планируемых поступлений денежных средств, руб.		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	5	6	7
1	Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	0100	133 211 000,00	133 211 000,00	133 211 000,00
2	Доходы от поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0200	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
	Итого:	0300	136 316 000,00	136 316 000,00	136 316 000,00

2. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия статья 140 "Доходы от сумм принудительного изъятия"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Объем планируемых поступлений денежных средств, руб.		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	5	6	7
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0100	24 601,10	0,00	0,00
2		0101	0,00		
3		0102			
	Итого:	0200	24 601,10	0,00	0,00

2. Расчет безвозмездных денежных поступлений 150 "Безвозмездные денежные поступления"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Объем планируемых поступлений денежных средств, руб.		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (1-ый год планового периода)	на 2027 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления, в том числе:	0100	2 010 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2	Целевые субсидии	0101	1 790 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
3	Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102	0,00	0,00	0,00
4	поступления в форме пожертвований и иных безвозмездных перечислений	0102	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Итого:	0200	2 010 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00