

Утверждаю

Начальника управления культуры и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Горноуральского городского округа

И.В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

июня 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов 1)

от " 07 " июня 20 22 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского городского округа

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Никола-Павловский центр культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	07.06.2022
	по Сводному реестру глава по БК
	908
	по Сводному реестру
	ИНН 6648006268
	КПП 662301001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 742,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 328 588,50	12 366 400,00	12 366 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 910 000,00	12 366 400,00	12 366 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	11 410 000,00	11 866 400,00	11 866 400,00	
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	1230	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		130	131				
в том числе:							
возмещение затрат по содержанию переданного в пользование имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат излишне оплаченных средств, возврат дебиторской задолженности прошлых лет		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	1310	140	141				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		418 588,50	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00			
в том числе:							
безвозмездные поступления (грант)		150	151	418 588,50	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (субсидия на осуществление капитальных вложений)	1220	150					
грант, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (грант)	1220	150					
невывясненные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неспорядочных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договором страхования	1900	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		12 330 330,95	12 366 400,00	12 366 400,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		11 411 742,45	11 866 400,00	11 866 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 514 900,00	10 964 512,00	10 964 512,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 067 400,00	8 391 296,00	8 391 296,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 417 500,00	2 543 216,00	2 543 216,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		896 842,45	901 888,00	901 888,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		268 500,00	250 224,00	250 224,00	
из них:							
услуги связи		244	221	29 000,00	30 160,00	30 160,00	
транспортные услуги		244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		244	223	35 000,00	36 400,00	36 400,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	102 000,00	106 080,00	106 080,00	
прочие работы, услуги		244	226	53 000,00	55 120,00	55 120,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310	27 900,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	21 600,00	22 464,00	22 464,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	628 342,45	651 664,00	651 664,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2901	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы, услуги		244	226				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Расходы (принносящая доход деятельность), всего	2901	x		918 588,50	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		892 588,50	474 000,00	474 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		867 588,50	449 000,00	449 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги		244	223	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	75 847,50	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	495 341,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	176 400,00	99 000,00	99 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{19,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		1 789 430,95	1 350 888,00	1 350 888,00	
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) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х		1 789 430,95	1 350 888,00	1 350 888,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		896 842,45	901 888,00	901 888,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		896 842,45	901 888,00	901 888,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			
	из них ^{10,1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	из них ^{10,1} :	26322.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10,1} :	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{19,1}	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		892 588,50	449 000,00	449 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		892 588,50	449 000,00	449 000,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 789 430,95	699 224,00	699 224,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			1 789 430,95	0,00		
	2023	26511				699 224,00		
	2024	26512					699 224,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

А.А. Скаун

Исполнитель

главный бухгалтер

Камнева О.Ф.

91-53-42

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(бисфировка подписи)

20 22 г.

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам за счет субсидии на выполнение муниципального задания"

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Никола-Павловский ЦК"
01

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 417 500,00	2 543 216,00	2 543 216,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 417 500,00	2 543 216,00	2 543 216,00

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 774 828,00	1 810 849,73	1 810 849,73
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	1 774 828,00	1 810 849,73	1 810 849,73
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x	0	0	0
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу 6	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x	0	0	0
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу 6	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	206 054,60	259 007,58	259 007,58
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	206 054,60	259 007,58	259 007,58
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x	0	0	0
2.3.1.	в том числе: по тарифу *	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	411 437,40	455 496,10	455 496,10
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	411 437,40	455 496,10	455 496,10
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x	0	0	0
3.2.1.	в том числе: по тарифу †	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				25 180,00	17 862,59	17 862,59
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	8 067 400,00	8 931 296,00	8 931 296,00	25 180,00	17 862,59	17 862,59
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ‡	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	0	0	0
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	2 417 500,00	2 543 216,00	2 543 216,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ¹⁾

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГГО "Никола-Павловский ЦК"

01

Служебный документ - код 01, наименование в документе - вид 002

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	896 842,45	901 890,10	901 890,10	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	896 842,45	901 890,10	901 890,10	

²⁾ Формируется по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цели осуществления закупки					Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования) и программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования в случае, если закупка планируется в рамках казначейной программы	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации	Сведения о технической сложности, новизннности и специальном характере закупки		вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

¹⁾ не заполняется в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

²⁾ графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу.

4. Сравнение: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг на основе классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цены за единицу			Уровень исполнения, %			Стоимость работ (услуг)	
					на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)		
Услуги телефонной связи		месяц	221	0101	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	25 060,00	25 060,00
Услуги интернет (сотовые телефоны)		месяц	221	0103	1,00	1,00	1,00	24 000,00	25 060,00	25 060,00	24 000,00	25 060,00	25 060,00	30 160,00	30 160,00
Высок ТКО		месяц	223	0208	108,49	112,83	112,83	322,62	332,69	332,69	35 000,00	36 402,34	36 402,34	3 640,234	3 640,234
Орочные (АО Веконлайнсерв) (1 полугодие)		1 год	223	0201	100,56	134,78	134,78	2 125,65	2 213,80	2 213,80	212 555,36	342 651,96	342 651,96	210 511,00	210 511,00
Орочные (АО Веконлайнсерв) (2 полугодие)		1 год	223	0201	102,42	95,00	95,00	2 213,80	2 213,80	2 213,80	212 555,36	342 651,96	342 651,96	210 511,00	210 511,00
Водоснабжение (1 полугодие)		м3	223	0204	6,00	6,00	6,00	35,48	35,48	35,48	0,00	212,88	212,88	212,88	212,88
Водоснабжение (2 полугодие)		м3	223	0204	6,00	6,00	6,00	35,48	35,48	35,48	0,00	212,88	212,88	212,88	212,88
Водоотведение (1 полугодие)		м3	223	0206	6,00	6,00	6,00	12,99	12,99	12,99	75,54	75,54	75,54	75,54	75,54
Водоотведение (2 полугодие)		м3	223	0207	6,00	6,00	6,00	12,99	12,99	12,99	75,54	75,54	75,54	75,54	75,54
Электроэнергия (Средневольтпроект)		кВт.ч	223	0202	26 784,47	14 017,70	14 017,70	7,00	7,00	7,00	1 871 491,20	98 123,96	98 123,96	18 712,96	18 712,96
Осуществление мероприятий: обслуживание объектов жилищно-коммунального назначения		месяц	225	0400	12,00	12,00	12,00	3 000,00	3 340,00	3 340,00	638 342,45	651 663,76	651 663,76	40 080,00	40 080,00
Осуществление мероприятий: обслуживание объектов жилищно-коммунального назначения		месяц	225	0401	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Осуществление мероприятий: обслуживание объектов жилищно-коммунального назначения		месяц	225	0402	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Осуществление мероприятий: обслуживание объектов жилищно-коммунального назначения		месяц	225	0403	9,00	9,00	9,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги охраны		месяц	226	0404	12,00	12,00	12,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	18 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
УПС-компьютер		мес.шт.	226	0501	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 920,00	35 920,00	35 000,00	35 920,00	35 920,00	34 920,00	34 920,00
жесткий диск			310	9005	1,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 120,00	59 120,00	0,00	0,00
Панель			310	9007	1,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	13 000,00	58 120,00	58 120,00	0,00	0,00
Плюшетские диски			315	9008	10,00	10,00	10,00	2 160,00	2 246,40	2 246,40	21 600,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00
				9009	10,00	10,00	10,00	2 160,00	2 246,40	2 246,40	21 600,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00	22 464,00
				9008							895 882,45	901 890,10	901 890,10		

Руководитель (подпись) _____
 (должность) _____
 Начальник бухгалтерии (подпись) _____
 (должность) _____