



Утверждаю

Начальник управления культуры и молодежной политики
(инициальная должность уполномоченного лица)администрации Горноуральского городского округа
(инициальная должность уполномоченного лица)

Н.В. Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)

мая 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 02 " мая 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

Управление культуры и молодежной политики администрации Горноуральского
функции и полномочия учредит городского округамуниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа "Никола-Павловский центр
Учреждение культуры"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

02.05.2024

908

6648006268

662301001

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
				а 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	а 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 182 700,00	15 813 000,00	15 842 800,00	
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				
всего	1200	130		15 182 700,00	15 813 000,00	15 842 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 682 700,00	15 313 000,00	15 342 800,00	
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, предусмотрено		130	131				
в том числе:							
имущества		130	134	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		150			0,00	0,00	
субсидии, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	1220	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные поступления (гранд)		150	151	0,00	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					
невязанные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами 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		15 182 700,00	15 813 000,00	15 842 800,00	
Расходы (муниципальное задание), всего	2001	x		14 682 700,00	15 313 000,00	15 342 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 754 710,00	14 655 549,00	14 655 549,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	а 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 525 890,00	11 252 342,00	11 252 342,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 178 820,00	3 398 207,00	3 398 207,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		927 990,00	657 451,00	687 251,00	
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		407 990,00	210 900,00	210 900,00	
из них:							
услуги связи		244	221	30 000,00	31 000,00	31 000,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	35 390,00	35 400,00	35 400,00	
земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	66 200,00	66 500,00	66 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	250 000,00	51 000,00	51 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	а 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	26 400,00	27 000,00	27 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
однократного применения		244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	520 000,00	446 551,00	476 351,00	
Расходы (субсидия на иные цели), всего	2001	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		0,00	0,00	0,00	
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				
однократного применения		244	349				
Расходы (приносящая доход деятельность), всего	2001	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	х
форма	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	х
характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
специальные звания	2150	131					х
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим часть выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					х
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			х
платежей	2330	853					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				а 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	а 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего		247	223	0,00	0,00	0,00	
(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				а 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	а 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					а 20 24 г. (текущий финансовый год)	20 25 г. (первый год планового периода)	а 20 26 г. (второй год планового периода)	предела ми планово го
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		1 427 990,00	1 157 451,00	1 187 251,00	
1.1	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:	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 ¹³	26400	х		1 427 990,00	1 157 451,00	1 187 251,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		927 990,00	657 451,00	687 251,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		927 990,00	657 451,00	687 251,00	
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			
	в том числе:							
1.4.2.1	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	вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1.}	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	а 20 24 г. (текущий финансовый год)	20 25 г. (первый год планового периода)	а 20 26 г. (второй год планового периода)	предела ми планово го
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	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		1 427 990,00	1 157 451,00	1 187 251,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			1 427 990,00	0,00		
	2025	26511				1 157 451,00		
	2026	26512					1 187 251,00	
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:							
	2024	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Т.В. Шешукова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Камаева О.Ф.

91-53-42

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 02 " мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

экономист I категории МКУ ЦБМУ ГГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Торощ

(подпись)

С.В. Торощова

(расшифровка подписи)

" 02 " мая 20 24 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат¹ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Никола-Павловский ЦК"

01

(расчетный документ - код 01, наименование документа - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	15 182 700,00	15 813 000,00	15 842 800,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 182 700,00	15 813 000,00	15 842 800,00

¹ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	14 682 700,00	15 313 000,00	15 342 800,00
Доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)	0200	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	15 182 700,00	15 813 000,00	15 842 800,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы) <i>в соответствии с МЗ</i>	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Услуги: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, иные зрелищные мероприятия	0100	147,68	147,68	147,68	12347	18454	18454	1 823 404,96	2 725 286,72	2 725 286,72
2. Услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм), стационар	0200	944,98	944,98	944,98	1050	1050	1050	992 232,15	992 232,15	992 232,15
3. Услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ (с учетом всех форм), вне стационара	0300	2047,44	2047,44	2047,44	700	700	700	1 433 140,80	1 433 140,80	1 433 140,80
1. Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	0700	9668,57	9668,57	9668,57	320	310	310	3 093 941,76	2 997 256,08	2 997 256,08
2. Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0600	226527,36	226527,36	226527,36	13	13	13	2 945 440,67	2 945 440,67	2 945 440,67
3. Работа: Создание концертов и концертных программ (с учетом всех форм)	0500	179657,6	179657,6	179657,6	20	20	20	3 593 151,90	3 593 151,90	3 593 151,90
Коммунальные услуги	0800							581 790,00	508 951,00	538 751,00
Аренда	0900							0,00		
Содержание зданий, помещений	1000							66 200,00	66 500,00	66 500,00
Прочие расходы	1001							250 000,00	51 000,00	51 000,00
Налоги	1002							83,44	40,68	40,68
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 682 700,00	15 313 000,00	15 342 800,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (мастер класс «Изготовление посуды на гончарном круге»)	0100	330	330	330	360	360	360	118800	118800	118800
Организация работы кружков, творческих коллективов, секций, мастерских, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятых на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков (Работа кружков)	0200	300	300	300	300	300	300	90000	90000	90000
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (мастер класс «Роспись сувениров»)	0201	350	350	350	364	364	364	127400	127400	127400
Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (игровые программы)	0202	120	120	120	1365	1365	1365	163800	163800	163800
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500000	500000	500000

1.1.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		(на текущий	(на первый год	(на второй год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		(на текущий	(на первый год	(на второй год
1	2	3	4	5
	0100			
	0200			
Итого	9000	0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов ²¹

за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Учреждение
Вид документа

МБУ ГТО "Николае-Павловский ЦК"

01

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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	927 990,00	657 451,00	687 251,00	
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	927 990,00	657 451,00	687 251,00	

22 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	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере 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) в случае, если закупка планируется в рамках указанной 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			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

²¹ 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"

²² 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 по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень исполнения, %			Стоимость работ (КСЗУ)		
					На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуги телефонной связи		мес/млн	221	0101	12,00	12,00	12,00	500,00	500,00	500,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги интернет (Кликов-телефон)		мес/млн	221	0103	12,00	12,00	12,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				24 000,00	24 996,00	24 996,00
Итого по КОСГУ (244) 221				9001										30 000,00	31 000,00	31 000,00
Вывоз ТКО		мес/млн	223	0208	40,95	40,96	40,96	864,30	864,30	864,30				35 390,00	35 400,00	35 400,00
Итого по КОСГУ (244) 223				9002										35 390,00	35 400,00	35 400,00
Оптическое (АО Реноплатинест)		Гкал	223	0201	147,71	147,71	147,71	2 301,80	2 301,80	2 301,80				359 998,88	359 998,88	359 998,88
Оптическое (АО Реноплатинест)		Гкал	223	0201	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
Водоснабжение (1 полугодие)		м3	223	0204										0,04	0,00	0,00
Водоснабжение (2 полугодие)		м3	223	0205										0,00	0,00	0,00
Водоотведение (1 полугодие)		м3	223	0206										0,00	0,00	0,00
Водоотведение (2 полугодие)		м3	223	0207										0,00	0,00	0,00
Электроэнергия (Энергосбыт Плюс)		Квт/ч	223	0202	22 500,14	13 319,02	17 044,02	8,00	8,00	8,00				180 001,12	106 532,12	136 352,12
Итого по КОСГУ (247) 223				9002										520 000,00	446 551,00	476 351,00
Обслуживание пожарной сигнализации		мес/млн	225	0400	12,00	12,00	12,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				43 200,00	43 200,00	43 200,00
Ремонт пожарной сигнализации		мес/млн	225	0401	1,00	12,00	12,00							0,00	0,00	0,00
Обслуживание вентиляции		мес/млн	225	0402		12,00	12,00							23 000,00	23 300,00	23 300,00
Обслуживание учета учета тепловой энергии		мес/млн	225	0403	10,00	10,00	10,00	2 300,00	2 330,00	2 330,00				66 500,00	66 500,00	66 500,00
Итого по КОСГУ (244) 225				9004										10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание ИС		мес/млн	226	0500	4,00	4,00	4,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				0,00	0,00	0,00
Услуги охраны		мес/млн	226	0501		12,00	12,00							200 000,00	0,00	0,00
Обработка персональных данных		уд.л.сд	226	0502	1,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Служба охраны		уд.л.сд	226	0503	1,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Проект		уд.л.сд	226	0504		0,00	0,00							40 000,00	41 000,00	41 000,00
ИТС подписка		уд.л.сд	226	0505	1,00	1,00	1,00	40 000,00	41 000,00	41 000,00				250 000,00	51 000,00	51 000,00
Итого по КОСГУ (244) 226				9005										0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ (244) 310				9008										26 400,00	27 000,00	27 000,00
Приобретение дров (ИП Соколов)		м3	343	0600	10,00	10,00	10,00	2 640,00	2 700,00	2 700,00				26 400,00	27 000,00	27 000,00
Итого по КОСГУ (244) 343				9008										26 400,00	27 000,00	27 000,00
Итого по КОСГУ (244) 346		шт	346	0700										0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ (244) 343				9008										927 990,00	657 951,00	687 251,00
Итого по КОСГУ (244) 343				9009										927 990,00	657 951,00	687 251,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

директор
(подпись)
бухгалтер
(подпись)

(подпись)
T.B. Mennikov

(подпись)
04

(подпись)
990344

20 _____ г.