Заключение наблюдательного совета
от «12» декабря 2023 года № 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ / Ведерникова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«20» 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления администрации города
_____ О.Ф. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)
«22» 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города
_____ Е.А. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)
«21» 12 2023 г.

проверено

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

			КОДЫ
Дата	«01» января 2024 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска (полное наименование) Центр досуга г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1112404000257
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска	ИНН	2458011505
Сведения о руководителе учреждения	Директор Ведерникова Оксана Анатольевна (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662500, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Ленинского Комсомола,29 этаж 2	ОКФС	14
		ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	90379150
		ОКВЭД	90.04.3
Единица измерения: руб.		ОКЕИ	383
		ОКВ	643
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		043Щ6893

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Романенко Екатерина Олеговна	заместитель Главы города по социальным вопросам;
2.	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации г.Сосновоборска;
3.	Белянина Марина Владимировна	руководитель Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска
4.	Тихоновская Тамара Николаевна	председатель Сосновоборской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
5.	Каптур Валентина Петровна	член Сосновоборской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
6.	Рыжова Светлана Александровна	культорганизатор муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска
7.	Рожков Евгений Анатольевич	хормейстер муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска
8.	Рожкова Анна Николаевна	руководитель кружка муниципального автономного учреждения культуры «Центра досуга» г.Сосновоборска
9.	Порохов Валерий Анатольевич	Пенсионер, участник коллектива «Квинтет» (по согласованию)

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
	Платные	
1	Курс вокала 1 занятие (45 минут)	1000 ,00
2	Сольный вокальный номер (1 номер)	1000,00
3	Подготовка 1 группового вокального номера (1 номер)	3000,00
4	Мастер-класс «Богатство голоса» (1 посетитель)	1000,00
5	Навыки игры на гитаре 1 занятие (45 минут)	1000,00
6	Навыки игры на барабанной установке1 занятие (45 минут)	1000,00
7	Групповой мастер-класс по правополушарному рисованию (от 5 человек)[5] 1 занятие (90 минут)/1 посетитель	200,00
8	Групповой мастер-класс по нейрографике (от 5 человек)[5] 1 занятие (90 минут)/1 посетитель	200,00
9	Групповой тематический мастер-класс в студии творческих идей (от 5 человек)[5] 1 занятие (90 минут)/1 посетитель	350,00
10	Тематический семинар – тренинг [4] 1 занятие (120 минут)/1 посетитель	2000,00
11	Занятие в театральной студии (25+)	350,0
12	Монтаж видеоролика из материалов заказчика до 1 минуты	2000,0
13	Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 1 до 3-х минут	3000,0
14	Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 3-х минут	Цена договорная (на основании расчета стоимости)
15	Съемка видеоролика + монтаж	Цена договорная (на основании расчета стоимости)
16	Видеоролик «под ключ» (написание сценария, подготовка реквизита, съемка, монтаж и т.д.)	Цена договорная (на основании расчета стоимости)
17	Фотосъемка (без обработки) 1 час (60 минут)	1000,00

	Видеосъемка (без монтажа) 1 час	2000,00
18	Написание сценария на проведение мероприятия 1 сценарий: - 1 категория сложности; - 2 категория сложности; - 3 категория сложности	 2500,00 5500,00 7000,00
19	Организация и проведение мероприятия 1 услуга	Цена договорная (на основании расчета стоимости)
20	Организация мероприятия по туристической программе «Три стихии»	650,0
21	Спортивно-развлекательная программа «Тропа пионерская»	300
22	Проведение совместного мероприятия на территории заказчика 1 час (60 минут)	2000,00
23	Проведение совместного мероприятия на улице 1 час (60 минут)	3000,00
24	Работа звукооператора 1 час (60 минут)	2000,00
25	Работа аккомпаниатора 1 час (60 минут)	1500,00
26	Работа ведущего 1 час (60 минут)	2000,00
27	Работа режиссера 1 час (60 минут)	1500,00
28	Прокат костюмов 1 костюм/ 1 сутки	Цена договорная
29	Прокат малого комплекта звукоусиления (до 50 м^2) 1 час (60 минут)	1000,00
30	Прокат большого комплекта звукоусиления (от 50 м^2) 1 час (60 минут)	1500,00
31	Прокат микрофона (радио) 1 час (60 минут)	500,00
32	Прокат колонки1 час (60 минут)	500,00
33	Звукозапись песни 1человек	3000,00
34	Звукозапись (группа от 3 человек) 1человек	1500,00
35	Работа в студии : - сессионные музыканты, вокалисты, коллективы 1 час (60 минут)	500,00
	Частично платные	-
...		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2024г.		на 2025г.		на 2026г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	-		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остатки прошлых лет	0003	x			-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		8 999 300,00	250 000,00	8 963 900,00	250 000,00	8 963 900,00	250 000,00		
в том числе:	1100	120	x	-	x		x		x	
доходы от собственности, всего			x		x		x		x	
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	-		-		-		-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	-	x	-	x	-	x	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	-	x	-	x	-	x	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 157 500,00	250 000,00	8 157 500,00	250 000,00	8 157 500,00	250 000,00		-
в том числе:	1210	130	8 157 500,00	x	8 157 500,00	x	8 157 500,00	-		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	-	x	-	x	-	x	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	250 000,00	x	250 000,00	x	250 000,00	x	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	-	x	-	x	-	x	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	x	-	x	-	x	-
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	841 800,00	x	806 400,00	x	806 400,00	x	-	x
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	841 800,00	x	806 400,00		806 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	x	-	x	-	x	-	x
доходы от операций с активами, всего	1900		-		-	-	-	-	-	-
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-		
Расходы, всего	2000	x	8 999 300,00	250 000,00	8 963 900,00	250 000,00	8 963 900,00	250 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6 518 000,00	-	6 518 000,00	-	6 518 000,00	-	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	4 896 014,00	-	4 896 014,00	-	4 896 014,00	-	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	160 000,00	-	160 000,00	-	160 000,00	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 461 986,00	-	1 461 986,00	-	1 461 986,00	-	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 461 986,00	-	1 461 986,00	-	1 461 986,00	-	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	-	-	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	-	-	x	
расходы на выплаты военнослужащим, имеющим специальное звание, 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	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139	-	-	-	-	-	-	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	-	-	x	
в том числе:										

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	-	-	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-		-	-	-	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-	-	-	-	x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	-	-	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	-	-	x	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	-	-	-	-	-	-	x	
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	-	-	-	-	-	-	x	
гранты, предоставляемые некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-	-	-	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-	-	-	x	
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-	-	-	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	-	-	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-	-	-	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	-	-	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 481 300,00	250 000,00	2 445 900,00	250 000,00	2 445 900,00	250 000,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-	-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	-	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 184 800,00	250 000,00	2 149 400,00	250 000,00	2 149 400,00	250 000,00		
из них:										
услуги связи			60 300,00	-	60 300,00	-	60 300,00	-		
транспортные услуги			10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-		
коммунальные услуги			20 100,00	-	20 100,00	-	20 100,00	-		
аренда имущества			16 683,48	-	16 683,48	-	16 683,48	-		
содержание имущества			965 556,00	-	965 556,00	-	965 556,00	-		
обязательное страхование			5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-		
оплата услуг и работ			194 360,52	55 000,00	194 360,52	55 000,00	194 360,52	55 000,00		
приобретение объектов движимого имущества			35 400,00	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00		
приобретение материальных запасов			857 400,00	70 000,00	857 400,00	70 000,00	857 400,00	70 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247	296 500,00	-	296 500,00	-	296 500,00	-		
коммунальные услуги			296 500,00		296 500,00		296 500,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-	-	-	-		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	-	-	-	-	-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	-	-	-	-	-	-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	-	-	x	
в том числе: налог на прибыль	3010		-	-	-	-	-	-	x	
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-	-	-	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-	-	-	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	-	-	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-	-	x	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 731 300,00	2 695 900,00	2 695 900,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований:	26300	x	-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	-	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	2 731 300,00	2 695 900,00	2 695 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 889 500,00	1 889 500,00	1 889 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	-	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	1 889 500,00	1 889 500,00	1 889 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	841 800,00	806 400,00	806 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	841 800,00	806 400,00	806 400,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 731 300,00	2 695 900,00	2 695 900,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		2 731 300,00	2 695 900,00	2 695 900,00	

Директора _____ О.А. Ведерникова

Начальник отдела бухгалтерского сопровождения _____ И.В. Курочкина

Исполнитель _____ А. А. Есина

СОГЛАСОВАНО
Руководитель УКСТМ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ М.В. Белянина
(подпись) (расшифровка подписи)
22 12 2023г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от собственности, всего	300	-	-	-
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	-	-	-
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330	-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340	-	-	-
проценты, полученные от предоставления займов	350	-	-	-
проценты по иным финансовым инструментам	360	-	-	-
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370	-	-	-
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380	-	-	-
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади			Планируемый объем предоставления имущества в			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях:

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	8 407 500,00	8 407 500,00	8 407 500,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	8 157 500,00	8 157 500,00	8 157 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания: родительская плата	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения:	330	250 000,00	250 000,00	250 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	600	8 407 500,00	8 407 500,00	8 407 500,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1	249 416,26	249 416,26	249 416,26	9,00	9,00	9,00	2 244 746,34	2 244 746,34	2 244 746,34
Организация и проведение мероприятий	2	246 364,73	246 364,73	246 364,73	24,00	24,00	24,00	5 912 753,66	5 912 753,66	5 912 753,66
Итого		x	x	x	x	x	x	8 157 500,00	8 157 500,00	8 157 500,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации работы курсов прикладных знаний и навыков, семинаров- тренингов, мастер-классов, образовательных (просветительских) мероприятий										
Курс вокала (1занятие 45 мин)	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10	10	10	10 000,00	10000,00	10000,00
Сольный вокальный номер (1 номер)	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5 000,00	5000,00	5000,00
Подготовка 1 группового вокального номера (1 номер)	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	5	5	15 000,00	15000,00	15000,00
Мастер-класс «Богатство голоса» (1 посетитель)	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5 000,00	5000,00	5000,00
Навыки игры на гитаре (1 занятие 45 мин)	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5 000,00	5000,00	5000,00
Навыки игры на барабанной установке (1 занятие 45 мин)	6	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5 000,00	5000,00	5000,00
Групповой мастер-класс по правополушарному рисованию (от 5 человек)[5] (1 занятие 90 мин)/ 1 посетитель	7	200,00	200,00	200,00	10	10	10	2 000,00	2000,00	2000,00
Групповой мастер-класс по нейрографике (от 5 человек)[5] (1 занятие 90 мин)/ 1 посетитель	8	200,00	200,00	200,00	8	8	8	1 600,00	1600,00	1600,00
Групповой тематический мастер-класс в студии творческих идей (от 5 человек)[5] (1 занятие 90 мин)/ 1 посетитель	9	350,00	350,00	350,00	9	9	9	3 150,00	3150,00	3150,00
Тематический семинар – тренинг [4] (4 занятия 120 мин)/ 1 посетитель	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	10 000,00	10000,00	10000,00
Организация работы клубных формирований										
Занятия в театральной студии (25+)	11	350,00	350,00	350,00	1	1	1	350,00	350,00	350,00
Услуги по – фото – видео съемке и монтажу										
Монтаж видеоролика из материалов заказчика до 1 мин	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	10 000,00	10000,00	10000,00
Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 1 до 3 мин	13	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	5	5	15 000,00	15000,00	15000,00
Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 3 мин	14	цена договорная	цена договорная	цена договорная	5	5	5			
Съемка видеоролика + монтаж	15	цена договорная	цена договорная	цена договорная	5	5	5			
Видеоролик «под ключ» (написание сценария, подготовка реквизита, съемка, монтаж и т.д.)	16	цена договорная	цена договорная	цена договорная	5	5	5			

Фотосъемка (без обработки) 60 мин	17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6	6	6	6 000,00	6000,00	6000,00
Видеосъемка (без монтажа) 60 мин	18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6	6	6	12 000,00	12000,00	12000,00
Услуги по организации и проведению различных культурно - массовых, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий										
Написание сценария на проведение мероприятия: 1 сценарий - 1 категория сложности;	19	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1	1	1	2 500,00	2500,00	2500,00
- 2 категория сложности;		5 500,00	5 500,00	5 500,00	1	1	1	5 500,00	5500,00	5500,00
- 3 категория сложности		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7000,00	7000,00
Организация и проведение мероприятия 1 усл	20	цена договорная	цена договорная	цена договорная	1	1	1			
Организация мероприятия по туристической программе "Три стихии"	21	650,00	650,00	650,00	26	26	26	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Спортивно-развлекательная программа "Тропа пионерская"	22	300,00	300,00	300,00	5	5	5	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Услуги по проведению совместного мероприятия										
Проведение совместного мероприятия на территории заказчика (60 мин)	23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	10 000,00	10000,00	10000,00
Проведение совместного мероприятия на улице (60 мин)	24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10	10	10	30 000,00	30000,00	30000,00
Работа звукооператора (60 мин)	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	10 000,00	10000,00	10000,00
Работа аккомпаниатора (60 мин)	26	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5	5	5	7 500,00	7500,00	7500,00
Работа ведущего (60 мин)	27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	10 000,00	10000,00	10000,00
Работа режиссера (60 мин)	28	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2	2	2	3 000,00	3000,00	3000,00
Прокат музыкального оборудования, костюмов, реквизита.										
Прокат костюмов 1 костюм/1 сутки	29	цена договорная	цена договорная	цена договорная	1	1	1	0,00		
Прокат малого комплекта звукоусиления (до 50 м^2) 1 час	30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5 000,00	5000,00	5000,00
Прокат большого комплекта звукоусиления (от 50 м^2) 1 час	31	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2	2	2	3 000,00	3000,00	3000,00
Прокат микрофона (радио) 1 час	32	500,00	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2500,00	2500,00
Прокат колонки 1 час	33	500,00	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2500,00	2500,00
Звукорежиссура										
Звукозапись песни 1 чел	34	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	5	5	15 000,00	15000,00	15000,00
Звукозапись (группа от 3 человек)	35	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5	5	5	7 500,00	7500,00	7500,00

Работа в студии - сессионные мульканты, вокалисты, коллективы (60 мин)	36	500,00	500,00	500,00	11	11	11	5 500,00	5500,00	5500,00
Итого		x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-								-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	-	-	-
в том числе: штрафы	310	-	-	-
пени	320	-	-	-
суммы принудительного изъятия	330	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы прочие, всего	300	-	-	-
в том числе:	310	841 800,00	806 400,00	806 400,00
целевые субсидии				
местный бюджет		*841 800,00*	*806 400,00*	*806 400,00*
краевой бюджет		-		-
федеральный бюджет				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	300	-	-	-
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	310	-	-	-
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Фонд оплаты труда	300	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00
за счет субсидии		4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00
за счет приносящей доход деятельности		-	-	-
целевые субсидии		-	-	-
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	60 364,80	37 728,00			30	11 318,40	30	11 318,40	724 377,60
Режиссер	2	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Худ. руководитель	3	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Помощник художественного руководителя	4	0,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Дирижер	5	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Хормейстер	6	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Аккомпаниатор	7	0,5	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	82 320,00
Руководитель кружка	8	1,5	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	246 960,00
Культорганизатор	9	2	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	329 280,00
Звукооператор	10	0,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Менеджер по культурно-массовому досугу	11	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Стим. ФОТ руководителя 1 окл. в год	12					1 965,00	30	589,50	30	589,50	37 728,00
Стимулирующие выплаты	13					91 129,14	30	27 338,74	30	27 338,74	1 749 679,49
Итого	9000	x	259 241,60	162 026,00	0,00	93 094,14		76 536,04		76 536,04	4 841 014,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	60 364,80	37 728,00			30	11 318,40	30	11 318,40	724 377,60
Режиссер	2	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Худ. руководитель	3	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Помощник художественного руководителя	4	0,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Дирижер	5	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Хормейстер	6	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Аккомпаниатор	7	0,5	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	82 320,00
Руководитель кружка	8	1,5	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	246 960,00
Культорганизатор	9	2	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	329 280,00
Звукооператор	10	0,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Менеджер по культурно-массовому досугу	11	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Стим. ФОТ руководителя 1 окл. в год	12					1 965,00	30	589,50	30	589,50	37 728,00
Стимулирующие выплаты	13					91 129,14	30	27 338,74	30	27 338,74	1 749 679,49
Итого	9000	х	259 241,60	162 026,00	0,00	93 094,14		76 536,04		76 536,04	4 841 014,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	60 364,80	37 728,00			30	11 318,40	30	11 318,40	724 377,60
Режиссер	2	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Худ. руководитель	3	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Помощник художественного руководителя	4	0,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Дирижер	5	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Хормейстер	6	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Аккомпаниатор	7	0,5	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	82 320,00
Руководитель кружка	8	1,5	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	246 960,00
Культорганизатор	9	2	13 720,00	8 575,00			30	2 572,50	30	2 572,50	329 280,00
Звукооператор	10	0,5	18 494,40	11 559,00			30	3 467,70	30	3 467,70	110 966,40
Менеджер по культурно-массовому досугу	11	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20
Стим. ФОТ руководителя 1 окл. в год	12					1 965,00	30	589,50	30	589,50	37 728,00
Стимулирующие выплаты	13					91 129,14	30	27 338,74	30	27 338,74	1 749 679,49
Итого	9000	x	259 241,60	162 026,00	0,00	93 094,14		76 536,04		76 536,04	4 841 014,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	1 461 986,00	1 461 986,00	1 461 986,00
за счет субсидии		*1 461 986,00*	*1 461 986,00*	*1 461 986,00*
за счет приносящей доход деятельности		-	-	-
целевые субсидии		-	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 461 986,00	1 461 986,00	1 461 986,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субсидии

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00	1 065 023,08	1 065 023,08	1 065 023,08
в том числе: по ставке 22,0%	110	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00	1 065 023,08	1 065 023,08	1 065 023,08
по ставке 10,0%	120	-	-	-	-	-	-
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				150 071,43	150 071,43	150 071,43
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00	140 389,41	140 389,41	140 389,41
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00	9 682,03	9 682,03	9 682,03
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		-	-	-	-	-	-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00	246 891,48	246 891,48	246 891,48
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	4 841 014,00	4 841 014,00	4 841 014,00	246 891,48	246 891,48	246 891,48
Итого	9000	x	x	x	1 461 986,00	1 461 986,00	1 461 986,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат при направлении в командировки
09100891 10- обеспечение участия спорт.сборных команд за пределами города

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.			Количество человек, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировочные расходы	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком за счет субсидии

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел			Количество выплат в год на одного работника, шт			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб			Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пособие по уходу за ребенком	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности		7 857,14	7 857,14	7 857,14	7	7	7	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет субсидии

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
гос.пошлина	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	1							-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг,закупка энергетических ресурсов

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.
0830080610-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
0830080610 622-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений инные цели
0840083130 - Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, поздравления юбиляров
0910089110- проведение городских соревнований

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2024 г. (текущий финансовый год)							
		ВСЕГО	0830080610	0830089100 622	0830089110 622	0840083130	0830080610 622	083001L4670	849
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-				-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-				-	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг,закупка энергетических ресурсов всего	300	2 731 300,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	-	35 400,00	250 000,00
в том числе:									
услуги связи	301	60 300,00	60 300,00	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	302	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	303	316 600,00	316 600,00	-	-	-	-	-	
аренда имущества (земельного участка)	304	16 683,48	16 683,48	-	-	-	-	-	
содержание имущества	305	965 556,00	965 556,00	-	-	-	-	-	
обязательное страхование	306	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
оплата услуг и работ	308	249 360,52	194 360,52	-	-	-	-	-	55 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	160 400,00	-	-	-	-		35 400,00	125 000,00
приобретение материальных запасов	310	927 400,00	216 000,00	397 400,00	44 000,00	200 000,00	-	-	70 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	400	-	-	-	-	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-	-	-	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 731 300,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	0,00	35 400,00	250 000,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2025г. (текущий финансовый год)							
		ВСЕГО	0830080610	0830089100 622	0830089110 622	0840083130	849	855	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-		-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-		-	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов всего	300	2 695 900,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	250 000,00	-	-
в том числе:				-	-	-		-	
услуги связи	301	60 300,00	60 300,00						
транспортные услуги	302	10 000,00	10 000,00	-	-	-		-	
коммунальные услуги	303	316 600,00	316 600,00	-	-	-		-	
аренда имущества	304	16 683,48	16 683,48	-	-	-		-	
содержание имущества	305	965 556,00	965 556,00	-	-	-		-	
обязательное страхование	306	5 000,00	-	-	5 000,00	-		-	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	20 000,00	20 000,00	-	-	-		-	
оплата услуг и работ	308	249 360,52	194 360,52	-	-	-	55 000,00	-	
приобретение объектов движимого имущества	309	125 000,00	-	-	-	-	125 000,00	-	-
приобретение материальных запасов	310	927 400,00	216 000,00	397 400,00	44 000,00	200 000,00	70 000,00	-	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	400	-	-	-	-	-		-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-		-	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 695 900,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	250 000,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. на 2026 г. (текущий финансовый год)						
		ВСЕГО	0830080610	0830089100 622	0830089110 622	0840083130	849	855
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-		-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-		-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов всего	300	2 695 900,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	250 000,00	-
в том числе:				-	-	-		-
услуги связи	301	60 300,00	60 300,00					
транспортные услуги	302	10 000,00	10 000,00	-		-		-
коммунальные услуги	303	316 600,00	316 600,00	-	-	-		-
аренда имущества (земельного участка)	304	16 683,48	16 683,48	-	-	-		-
содержание имущества	305	965 556,00	965 556,00	-	-	-		-
обязательное страхование	306	5 000,00	-	-	5 000,00	-		-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	20 000,00	20 000,00	-	-	-		-
оплата услуг и работ	308	249 360,52	194 360,52	-		-	55 000,00	-
приобретение объектов движимого имущества	309	125 000,00	-	-	-	-	125 000,00	-
приобретение материальных запасов	310	927 400,00	216 000,00	397 400,00	44 000,00	200 000,00	70 000,00	-
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-		-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	-	-		-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 695 900,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	250 000,00	-

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
0830080610

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	1 808,33	1 808,33	1 808,33	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Интернет		3	3	3	12	12	12	1 066,67	1 066,67	1 066,67	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Услуги почты		1	1	1	1	1	1	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 300,00	60 300,00	60 300,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

0830080610

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги (мероприятия)	1	2	2	2	5000	5000	5000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

0910089110

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
транспортные услуги (мероприятия)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги 0830080610

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия 1 полугодие	1	54	54	54	2445,71	2445,71	2445,71	132 068,34	132 068,34	132 068,34
Тепловая энергия 2 полугодие	2	54	54	54	2445,71	2445,71	2445,71	132 068,34	132 068,34	132 068,34
Горячая вода 1 полугодие, м3	3	6	6	6	54,93	54,93	54,93	329,58	329,58	329,58
Горячая вода 2 полугодие, м3	4	6	6	6	54,93	54,93	54,93	329,58	329,58	329,58
Горячая вода 1 полугодие, Гкал	5	1,5	1,5	1,5	2445,71	2445,71	2445,71	3 668,57	3 668,57	3 668,57
Горячая вода 2 полугодие, Гкал	6	1,5	1,5	1,5	2445,71	2445,71	2445,71	3 668,57	3 668,57	3 668,57
Питьевая вода 1 полугодие	7	25	27	27	26,88	26,88	26,88	672,00	725,76	725,76
Питьевая вода 2 полугодие	8	25	27	27	26,88	26,88	26,88	672,00	725,76	725,76
Водоотведение 1 полугодие	9	29	30	30	23,75	23,75	23,75	688,75	712,50	712,50
Водоотведение 2 полугодие	10	29	30	30	23,75	23,75	23,75	709,63	712,50	712,50
ТКО 1 полуг	11	3	3	3	1949,76	2013,25	2045,35	5 849,28	6 039,75	6 136,05
ТКО 2 полуг	12	3	3	3	2013,25	2045,35	2079,19	6 039,75	6 136,05	6 237,57
Электроэнергия	13	1000	1000	1000	17,44	17,44	17,44	29 835,62	29 414,71	29 216,89
Итого		x	x	x	x	x	x	316 600,00	316 600,00	316 600,00

3.1.3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду земельного участка
083008061О

Наименование расходов	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды год (месяц, день, час)			Цена аренды за квартал (месяц, день, час), руб.			Сумма, руб		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда	1	3032	3032	3032	12	12	12	4 170,87	4 170,87	4 170,87	16 683,48	16 683,48	16 683,48
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 683,48	16 683,48	16 683,48

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества
0830080610

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кап.взносы	1	ул.Энтузиастов, 4/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4/ Труда,17	12	12	12	92 000,00	92 000,00	92 000,00
УМД (содержание и ремонт жил ф)	2	ул.Энтузиастов, 4/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4/ Труда,17	12	12	12	108 100,00	108 100,00	108 100,00
ТО ПС	3	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	12	12	12	32 256,00	32 256,00	32 256,00
ТО ОС	4	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	12	12	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
ТО орг.техники	6	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Инжинерные системы	7	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	ул.Энтузиастов, 4,12/ Труда,17	12	12	12	681 600,00	681 600,00	681 600,00
Итого		x	x	x	x	x	x	965 556,00	965 556,00	965 556,00

.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ

830080610

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	9	10	11
Мероприятия	1	1	1	1	70 960,52	70 960,52	70 960,52
ОС	2	1	1	1	63 000,00	63 000,00	63 000,00
рг взносы	3	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
подписка	4	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
еискл права	5	1	1	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
ормирование и проф риски	6	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
азмещение информ материалов, азмещение отчетов	7	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
слуги нотариуса	8	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого		x	x	x	194 360,52	194 360,52	194 360,52

830080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый	на 2025г. (первый год планового	на 2026 г. (второй год планового	на 2024г. (текущий финансовый	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового
1	2	3	4	5	9	10	11
Мероприятия	1	4	1	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого		x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00

.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

830080610

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
бучение сотрудников	1	4,00	4,00	4,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Итого		x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.
09100089110

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование	1	20,00	20,00	20,00	250,00	250,00	250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

0830080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование		5	5	5	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
		-			-			-		
Итого		x	x	x	x	x	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00

0830080610 855

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование (остаток средств 2023г.)	1		-	-		-	-		-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

08300L4670

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование	1	5,00	-	-	7 080,00	-	-	35 400,00	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	35 400,00	-	-

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

0830080610

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальных запасов	1	250	250	250	24,00	24,00	24,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Материальных запасов (мероприятия)	2	250	250	250	440,00	440,00	440,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Призовая продукция (мероприятия)	3	100	100	100	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	216 000,00	216 000,00	216 000,00

0840083130

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Призовая продукция	1	50,00	50,00	50,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

0830080610 855

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хоз.товары	1		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	-	-	-

0910089100

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Призовая продукция	1	100,00	100,00	100,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	397 400,00	397 400,00	397 400,00
Итого		x	x	x	x	x	x	397 400,00	397 400,00	397 400,00

0910089110

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Призовая продукция	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гсм	2	846,15	846,15	846,15	52,00	52,00	52,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00

0830080610 622

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальные запасы	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

0830080610 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
материальные запасы	1	30	30	30	2 333,33	2 333,33	2 333,33	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00