

Заключение наблюдательного совета
от «07» мая 2024 года № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения культуры «Центр досуга»
г.Сосновоборска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ведерникова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

О.Ф. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» 05 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

Е.А. Малышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«15» 05 2024 г.

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

Дата		«07» мая 2024 г.		Форма по КФД		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение культуры «Центр <u>досуга» г.Сосновоборска</u> (полное наименование) Центр досуга <u>г.Сосновоборска</u> (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 <u>Ведерникова Оксана Анатольевна</u> (должность, ФИО полностью)	КПП		245801001			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662500, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Ленинского Комсомола,29 этаж 2	ОКФС		14			
Единица измерения: руб.		ОКОПФ		75401			
		ОКОГУ		4210007			
		ОКПО		90379150			
		ОКВЭД		90.04.3			
		ОКЕИ		383			
		ОКВ		643			
		Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса				043Ц6893	

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1. ✓	Корскова Оксана Васильевна	заместитель Главы города по социальным вопросам;
2. ✓	Белянина Марина Владимировна	руководитель Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска
3. ✓	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Руководитель Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации г.Сосновоборска;
4. ✓	Рыжова Светлана Александровна	культурный организатор муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска
5. ✓	Рожков Евгений Анатольевич	хормейстер муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска
6. ✓	Пучкова Татьяна Николаевна	культурный организатор муниципального автономного учреждения культуры «Центр досуга» г.Сосновоборска
7. ✓	Порохов Валерий Анатольевич	Пенсионер, волонтер культуры (по согласованию)
8. ✓	Тихоновская Тамара Николаевна	председатель Сосновоборской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
9. ✓	Каптур Валентина Петровна	член Сосновоборской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (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 индивидуальное занятие (45 минут)	1000,00 ✓
6	Навыки игры на барабанной установке 1 индивидуальное 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	Просветительское мероприятие в музее – «Союз ветеранов «Три стихии» (1 посетитель)	50,00 ✓
12	Театральный кружок (членский взнос за 1 посетителя)	350,0 ✓
13	Хореографический ансамбль «Камея» (членский взнос 1 человека в месяц)	350,0 ✓
14	Монтаж видеоролика из материалов заказчика до 1 минуты	2000,0 ✓
15	Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 1 до 3-х минут	3000,0 ✓
16	Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 3-х минут	Цена договорная (на основании расчета стоимости)
17	Съемка видеоролика + монтаж	Цена договорная (на основании расчета стоимости)
18	Видеоролик «под ключ» (написание	Цена договорная (на основании расчета

	сценария, подготовка реквизита, съемка, монтаж и т.д.)	стоимости)
19	Фотосъемка (без обработки) 1 час (60 минут)	✓ 1000,00
20	Фотосъемка (с обработкой) 1 час (60 минут)	✓ 1500,00
21	Видеосъемка (без монтажа) 1 час	✓ 2000,00
22	Написание сценария на проведение мероприятия 1 сценарий: - 1 категория сложности; - 2 категория сложности; - 3 категория сложности	✓ 2500,00 ✓ 5500,00 ✓ 7000,00
23	Организация и проведение мероприятия 1 услуга	✓ Цена договорная (на основании расчета стоимости)
24	Организация мероприятия по туристической программе «Три стихии» (1 человек)	✓ 1300,00
25	Спортивно-развлекательная программа «Тропа пионерская» (1 человек)	✓ 300
26	Проведение совместного мероприятия на территории заказчика 1 час (60 минут)	✓ 2000,00
27	Проведение совместного мероприятия на улице 1 час (60 минут)	✓ 3000,00
28	Проведение совместного мероприятия в зале (1 час – 60 минут)	✓ 1000,0
29	Работа звукооператора 1 час (60 минут)	✓ 2000,00
30	Работа аккомпаниатора 1 час (60 минут)	✓ 1500,00
31	Работа ведущего 1 час (60 минут)	✓ 2000,00
32	Работа режиссера 1 час (60 минут)	✓ 1500,00
33	Прокат костюмов 1 костюм/ 1 сутки	✓ Цена договорная
34	Прокат малого комплекта звукоусиления (до 50 м²) 1 час (60 минут)	✓ 1000,00
35	Прокат большого комплекта звукоусиления (от 50 м²) 1 час (60 минут)	✓ 1500,00
36	Прокат микрофона (радио) 1 час (60 минут)	✓ 500,00
37	Прокат колонки 1 час (60 минут)	✓ 500,00
38	Звукозапись песни 1 человек	✓ 3000,00

39	Звукозапись (группа от 3 человек) 1 человек	✓ 1500,00
40	Работа в студии : - сессионные музыканты, вокалисты, коллективы 1 час (60 минут)	✓ 500,00
	Частично платные	-
...		

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	55 000,00	9 352,18	55 000,00	-	55 000,00	-	X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	55 000,00	9 352,18	55 000,00	-	55 000,00	-	X
из них:									
госбюджет, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	55 000,00	9 352,18	55 000,00	-	55 000,00	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	-	-	-	-	-	-	X
на приобретение 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	-	750,00	-	-	-	-	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	-	-	-	X
иные налоги (включенные 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	-	750,00	-	-	-	-	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 некоммерческим 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	2 824 836,00	529 405,98	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	2 532 136,00	504 563,15	2 144 874,87	250 000,00	2 145 106,34	250 000,00	
из них:									
услуги связи			54 083,41	-	60 300,00	-	60 300,00	-	
транспортные услуги			31 600,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	
коммунальные услуги			44 195,88	-	15 524,87	-	15 806,34	-	
аренда имущества			41 583,84	-	16 683,48	-	16 683,48	-	
содержание имущества			583 304,30	-	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			555 588,00	55 000,00	194 360,52	55 000,00	194 360,52	55 000,00	
приобретение объектов недвижимого имущества			35 400,00	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	
приобретение материальных запасов			1 161 380,57	324 562,15	857 400,00	70 000,00	857 400,00	70 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247	292 700,00	24 842,83	301 075,13	-	300 793,66	-	
коммунальные услуги			292 700,00	24 842,83	301 075,13	-	300 793,66	-	
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
из них:									
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:									
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	-	X

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

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	3 354 241,98	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	204 856,00	-	-	
1.3.1	в том числе:	26310	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26320	x	204 856,00	-	-	
1.3.2	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	x	3 149 385,98	2 695 900,00	2 695 900,00	
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	26410	x	1 930 380,00	1 799 500,00	1 799 500,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	-	-	-	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	1 930 380,00	1 799 500,00	1 799 500,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	693 800,00	646 400,00	646 400,00	
1.4.2	в том числе:	26421	x	-	-	-	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x	693 800,00	646 400,00	646 400,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	
1.4.3	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	-	-	-	
1.4.4	в том числе:	26441	x	-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26442	x	-	-	-	
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	x	525 205,98	250 000,00	250 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	-	-	-	
1.4.5.1	в том числе:	26452	x	525 205,98	250 000,00	250 000,00	
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	x	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:						
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	3 149 385,98	2 695 900,00	2 695 900,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		3 149 385,98	2 695 900,00	2 695 900,00	

Директора

О.А. Ведерникова

Начальник отдела бухгалтерского сопровождения

М.В. Курочкина

Исполнитель

А.А. Енина

Телефон

2024г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель УКСМ

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.В. Белкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024г.

200656 по 1.01.1. по 104. 8м.
данный период 26504

160000 по 1.01.1. по 104. 8м.

4200 по 1.01.1. по 104. 8м.
данный период 165000 26504

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 на 2024г.				Планируемый объем предоставления имущества в на 2024г.				Объем планируемых поступлений, руб.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
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)	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.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	9 132 766,00	8 407 500,00	8 407 500,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	8 882 766,00	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	9 132 766,00	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 2026г. (второй год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	11	9	10	11	
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	I	315 975,92	249 416,26	249 416,26	249 416,26	9,00	9,00	9,00	2 244 746,34	2 843 783,28	2 244 746,34	2 244 746,34	
Организация и проведение мероприятий	2	251 624,28	246 364,73	246 364,73	246 364,73	24,00	24,00	24,00	5 912 753,66	6 038 982,72	5 912 753,66	5 912 753,66	
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	8 882 766,00	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.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
-													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 работ), шт.				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2027г. (третий год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2027г. (третий год планового периода)	на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	на 2027г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по организации работы курсов прикладных знаний и навыков, семинаров-тренингов, мастер-классов, образовательных (просветительских) мероприятий													
Курс вокала (1 занятие 45 мин)	1	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10	10	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сольный вокальный номер (1 номер)	2	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Подготовка 1 группового вокального номера (1 номер)	3	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Мастер-класс «Богатство голоса» (1 посетитель)	4	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Навыки игры на гитаре (1 занятие 45 мин)	5	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Навыки игры на барабанной установке (1 занятие 45 мин)	6	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Групповой мастер-класс по правополушарному рисованию (от 5 человек) ⁵ (1 занятие 90 мин)/ 1 посетитель	7	200,00 ✓	200,00	200,00	200,00	10	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Групповой мастер-класс по нейроработе (от 5 человек) ⁵ (1 занятие 90 мин)/ 1 посетитель	8	200,00 ✓	200,00	200,00	200,00	8	8	8	8	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
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	350,00	11	9	9	9	3 850,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Тематический семинар – тренинг ⁴ (занятия 120 мин)/ 1 посетитель	10	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Просветительское мероприятие в музее "Союз ветеранов" "Три стихии" с 15.02.2024	11	50,00 ✓				6				300,00			
Организация работы клубных формирований													
Занятия в театральной студии (25+) (занятия 45 мин)	12	350,00 ✓	350,00	350,00	350,00	1	1	1	1	350,00	350,00	350,00	350,00
Театральный кружок (членский взн. За 1 чел) с 15.02.2024	13	350,00 ✓				5				1 750,00			
Хореографический ансамбль "Камень" (чл. Взн за 1 чел.) с 15.02.2024	14	350,00 ✓				5				1 750,00			
Услуги по – фото – видео съемке и монтажу													
Монтаж видеоролика из материалов заказчика до 1 мин	15	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 1 до 3 мин	16	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Монтаж видеоролика из материалов заказчика от 3 мин	17	цена договорная ✓	цена договорная	цена договорная	5	5	5	5			
Съемка видеоролика + монтаж	18	цена договорная ✓	цена договорная	цена договорная	5	5	5	5			
Видеоролик «под ключ» (написание сценария, подготовка реквизита, съемка, монтаж и т.д.)	19	цена договорная ✓	цена договорная	цена договорная	5	5	5	5			
Фотосъемка (с обработкой) 60 мин с 15.02.2024	20	1 500,00 ✓			2				3 000,00		
Фотосъемка (без обработки) 60 мин	21	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	6	6	6	6	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Видеосъемка (без монтажа) 60 мин	22	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	6	6	6	6	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Услуги по организации и проведению различных культурно - массовых, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий											
Написание сценария на проведение мероприятия: 1 сценарий - 1 категория сложности; - 2 категория сложности; - 3 категория сложности	23	2 500,00 ✓	2 500,00	2 500,00	1	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Организация и проведение мероприятия 1 усл	24	цена договорная ✓	цена договорная	цена договорная	1			1			
	25	650,00 ✓	650,00	650,00	26	26			16 900,00	16 900,00	16 900,00
	26	1 300,00 ✓			5				6 500,00		
Организация мероприятия по туристической программе "Три стихии" с 15.02.2024	27	300,00 ✓	300,00	300,00	5	5	5	5	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Спортивно-развлекательная программа "Тропа пионерская"											
Услуги по проведению совместного мероприятия											
Проведение совместного мероприятия на территории заказчика (60 мин)	28	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проведение совместного мероприятия на улице (60 мин)	29	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	4	10	10	10	12 000,00	30 000,00	30 000,00
Проведение совместного мероприятия в зале (60 мин) с 15.02.2024	30	1 000,00 ✓			4				4 000,00		
Работа звукорежиссера (60 мин)	31	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работа аккомпаниатора (60 мин)	32	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	5	5	5	5	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Работа ведущего (60 мин)	33	2 000,00 ✓	2 000,00	2 000,00	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Работа режиссера (60 мин)	34	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прокат музыкального оборудования, костюмов, реквизита										
Прокат костюмов 1 костюм/1 сутки	35	цена договорная	цена договорная	цена договорная	1	1	1	0,00		
Прокат малого комплекта звукоусиления (до 50 м ²) 1 час	36	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прокат большого комплекта звукоусиления (от 50 м ²) 1 час	37	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	2	2	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прокат микрофона (радио) 1 час	38	500,00 ✓	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прокат колонки 1 час	39	500,00 ✓	500,00	500,00	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Звукорежиссура										
Звукозапись песни 1 чел	40	3 000,00 ✓	3 000,00	3 000,00	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Звукозапись (группа от 3 человек)	35	1 500,00 ✓	1 500,00	1 500,00	5	5	5	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Работа в студии: - сессионные музыканты, вокалисты, коллективы (60 мин)	36	500,00 ✓	500,00	500,00	11	11	11	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Итого		х	х	х	х	х	х	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.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	-	-	-
в том числе:	310	853 800,00	806 400,00	806 400,00
целевые субсидии				
местный бюджет		853 800,00	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.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00
за счет субсидии		5 143 418,00	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	5 143 418,00	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	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
I	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		
Акомпаниатор	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		
Культурный организатор	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 2,53 окл. в год	12		7 954,32			4 971,45	30	1 491,44	30	1 491,44	95 451,84		
Стимулирующие выплаты	13		145 806,62			91 129,14	30	27 338,74	30	27 338,74	1 749 679,49		
Специальная краевая выплата	14		28 790,11			17 993,82	30	5 398,15	30	5 398,15	244 680,27		
Итого	9000	x	441 792,66	162 026,00	0,00	96 100,59		77 437,98		77 437,98	5 143 418,08		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлен ная численность * единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностно му окладу	по выплатам компетенс ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	
I	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
Акомпаниатор	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
Культурный организатор	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 I 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	к	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	Установлен ная численность + единицы	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)	по должностно му 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				
										в том числе:			
I	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		
Акомпаниатор	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		
Культурный работник	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 досу	11	1	24 145,60	15 091,00			30	4 527,30	30	4 527,30	289 747,20		
Стам. 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 финансирования)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская	100	-	-	-
Задолженность на начало года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне				
выплаченных страховых взносов (кредиторская	200	-	-	-
Задолженность на начало года				
Страховые взносы на обязательное социальное	300	1 553 312,00	1 461 986,00	1 461 986,00
страхование				
за счет средств				
за счет привлеченной доход деятельности		1 553 312,00	1 461 986,00	1 461 986,00
перевые средства		-	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов	400	-	-	-
(кредиторская задолженность) на конец года				
Сумма излишне уплаченных либо излишне				
выплаченных страховых взносов (дебиторская	500	-	-	-
Задолженность на конец года				
Планируемые выплаты на страховые взносы на				
обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200	600	1 553 312,00	1 461 986,00	1 461 986,00
+ с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

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	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00	1 131 551,96	1 065 023,08	1 065 023,08
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00	1 131 551,96	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	-	-	-	159 445,96	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	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00	149 159,12	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	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00	10 286,84	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	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00	262 314,08	246 891,48	246 891,48
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	5 143 418,00	4 841 014,00	4 841 014,00	262 314,08	246 891,48	246 891,48
Итого	9000	x	x	x	1 553 312,00	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
0910089110-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)	на 2026 г.
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	

3.9. Основание (расчет) платных показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
0830080610

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

0830080610 849

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие на погребение		9 352,18			1			9 352,18		
Итого		x	x	x	x	x	x	9 352,18	-	-

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей
830 080 610 849

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, руб.										
830 080 610 849										
Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,00	-	-	3,00	-	-	750,00	-	-
Итого		x	x	x	x	x		750,00	-	-

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

3.13.1. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг:
 0830080610-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
 0830080610 622-Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
 083008110 - Организация социально-психологических мероприятий, повышение социального уровня жизни населения
 0910089110- проведение городских соревнований

Сумма, руб.

на 2024 г.

Наименование показателя	строки	(текущий финансовый год)									
		ВСЕГО	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	300	3 354 241,98	2 121 683,82	397 400,00	61 000,00	200 000,00	35 400,00	345 882,57	192 875,59		
в том числе:											
услуги связи	301	54 083,41	54 083,41	-	-	-	-	-	-	-	
транспортные услуги	302	31 600,00	19 600,00	-	12 000,00	-	-	-	-	24 842,83	
коммунальные услуги	303	361 738,71	336 895,88	-	-	-	-	-	-	-	
зарплата и другие выплаты (взносы) (зарплата)	304	41 583,84	41 583,84	-	-	-	-	-	-	-	
содержание имущества	305	583 304,30	583 304,30	-	5 000,00	-	-	-	-	-	
обязательное страхование	306	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	55 000,00	
повышение квалификации (повышение квалификации)	308	610 588,00	555 588,00	-	-	-	35 400,00	125 000,00	-	165 882,57	
оплата услуг и работ	309	160 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретение объектов движимого имущества	310	1 485 943,72	510 628,39	397 400,00	44 000,00	200 000,00	-	-	-	168 032,76	
приобретение материальных запасов	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	600	3 354 241,98	2 121 683,82	397 400,00	61 000,00	200 000,00	35 400,00	345 882,57	192 875,59		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)											

160 000 000 руб. в год

2024 г.

Итого							
Сумма, руб.							
на 2025г.							
(текущий финансовый год)							
Код строки	1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные авансовые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-
Пронесенные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов	300	2 695 900,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	250 000,00
Всего							
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	-	-	-	55 000,00
оплата услуг и работ	308	249 360,52	194 360,52	-	-	-	125 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	125 000,00	-	-	-	-	70 000,00
приобретение материальных запасов	310	927 400,00	216 000,00	397 400,00	44 000,00	200 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные авансовые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-
Пронесенные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 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

Итого							
Сумма, руб.							
на 2026 г.							
(текущий финансовый год)							
Код строки	1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные авансовые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	-	-	-
Пронесенные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов	300	2 695 900,00	1 799 500,00	397 400,00	49 000,00	200 000,00	250 000,00
Всего							
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	-	-	-	55 000,00
оплата услуг и работ	308	249 360,52	194 360,52	-	-	-	125 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	125 000,00	-	-	-	-	70 000,00
приобретение материальных запасов	310	927 400,00	216 000,00	397 400,00	44 000,00	200 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные авансовые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	-	-
Пронесенные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи		1	1	1	12	12	12	1 290,28	1 808,33	1 808,33	15 483,41	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	54 083,41	60 300,00	60 300,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги
0830080610

		Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
Наименование расходов и	Код строка	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	19 600,00	10 000,00	10 000,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	19 600,00	10 000,00	10 000,00			

0910089110											
Наименование и строк	Код	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	1	0	0	12000	0	0	12 000,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	12 000,00	0,00	0,00	

Наименование затрат 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	1	57,6	50	50	2445,71	2616,91	2677,96	140 872,90	130 845,50	133 898,00
подполдние										
Тепловая энергия 2	2	34,828106	50	50	2616,91	2677,96	2894,76	91 142,13	133 898,00	144 738,00
подполдние										
Горячая вода 1	3	12,6	6	6	54,92	58,76	58,82	691,99	352,56	352,92
подполдние, м ³										
Горячая вода 2	4	12,6	6	6	58,76	58,82	64,37	740,38	352,92	386,22
подполдние, м ³										
Горячая вода 1	5	0,84	1,5	1,5	2445,71	2616,91	2677,96	2 054,40	3 925,37	4 016,94
подполдние, Гкал										
Горячая вода 2	6	0,84	1,5	1,5	2616,91	2677,96	2894,76	2 198,20	4 016,94	4 342,14
подполдние, Гкал										
Питьевая вода 1	7	51	27	27	26,89	30,92	31,78	1 371,39	834,84	858,06
подполдние										
Питьевая вода 2	8	47,65	27	27	30,92	31,78	32,64	1 473,34	858,06	881,28
подполдние										
Водоотведение 1	9	63,6	30	30	23,75	27,3	27,92	1 510,50	819,00	837,60
подполдние										
Водоотведение 2	10	60,25	30	30	27,3	27,92	28,54	1 644,78	837,60	856,20
подполдние										
ТКО 1 подлг	11	12	3	3	1949,76	2013,25	2045,35	13 160,88	6 039,32	6 135,63
ТКО 2 подлг	12	12	3	3	2086,25	2045,35	2079,19	25 035,00	6 136,05	6 237,57
Электронергия	13	1000	1000	1000	17,44	17,44	17,44	55 000,00	27 683,84	13 059,44
Итого		x	x	x	x	x	x	336 895,88	316 600,00	316 600,00

0830080610 855

Наименование затрат 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 декабрь 2023 г.	1	10,16	x	x	2445,71	x	x	24 842,83	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	24 842,83	0,00	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
08.300806.10

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (учет)				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. вносы	1	ул. Энгузиастов, 4/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4/ Труда, 17	12	12	12	40 000,00		92 000,00	92 000,00
УМД (содержание и ремонт жил. ф.)	2	ул. Энгузиастов, 4/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4/ Труда, 17	12	12	12	95 524,02		108 100,00	108 100,00
ГО.ПС	3	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	12	12	12	32 256,00		32 256,00	32 256,00
ТО.ОС	4	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	12	12	12	21 600,00		21 600,00	21 600,00
ТО.орг.техн.системы	6	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	12	12	12	25 000,00		30 000,00	30 000,00
Инженерные системы	7	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	ул. Энгузиастов, 4,12/ Труда, 17	12	12	12	368 924,28		681 600,00	681 600,00
Итого		X	X	X	X	X	X	583 304,30		965 556,00	965 556,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование
0910089110

Наименование расхода	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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		Количество				Средняя стоимость				Сумма, руб			
Наименование расходов	Код строки	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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			

0830014670 622											
Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.			
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оборудование	1	1,00	-	-	35 400,00	-	-	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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальные запасы	1	250	250	250	24,00	24,00	24,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Материальные запасы (мероприятия)	2	250	250	250	433,21	440,00	440,00	108 301,29	110 000,00	110 000,00
Призовая продукция (мероприятия)	3	100	100	100	3 963,27	1 000,00	1 000,00	396 327,10	100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	✓ 510 628,39	216 000,00	216 000,00

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хоз. товары	1	100,00	-	-	1 680,33	-	-	✓ 168 032,76	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	✓ 168 032,76	-	-

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Призовая продукция	1	100,00	100,00	100,00	3 973,57	3 973,57	3 973,57	397 357,00	397 357,00	397 357,00
Итого		x	x	x	x	x	x	✓ 397 400,00	397 400,00	397 400,00

09100891 ■ 0

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

083008061 849

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материальны́е запасы	1	30	30	30	5 529,42	2 333,33	2 333,33	165 882,57	70 000,00	70 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	165 882,57	70 000,00	70 000,00