

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
целевые субсидии	1410	150		1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		42 337 427,80	39 057 500,00	39 057 500,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	901010	34 602 100,00	34 602 100,00	34 602 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда в т.ч.	2110	111		26 422 504,00	26 422 504,00	26 422 504,00	x	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)			901015	0				
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)			901010	26 422 504,00	26 422 504,00	26 422 504,00	x	
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							x	
за счет целевой субсидии (указать тип средств)								
оплата больничного листа за счет работодателя	2111	111		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:								
за счет субсидии на МЗ (901010)		111	901010	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 979 596,00	7 979 596,00	7 979 596,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда в т.ч.	2141	119		7 979 596,00	7 979 596,00	7 979 596,00	x	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)				0				
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)			901010	7 979 596,00	7 979 596,00	7 979 596,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I	2	3	4	5	6	7	8
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)	2142	119					X
на иные выплаты работникам							
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (указать тип средств)							X
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300					X
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (указать тип средств)							X
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 762 627,79	47 000,00	47 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47 000,00	47 000,00	47 000,00	X
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)			901010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	X
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		800,00			X
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)			901015	800,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (указать тип средств)							x
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							x
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 714 827,79			x
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)			901015	1 714 827,79	0		x
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (указать тип средств)			901010				x
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							x
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x		5 972 700,01	4 408 400,00	4 408 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг в т.ч.	2640	244		5 677 700,01	4 408 400,00	4 408 400,00	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)	2641	244	901015	1 257 400,00			
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)	2642	244	901010	2 308 400,00	2 308 400,00	2 308 400,00	x
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)	2643	244					x
за счет целевой субсидии (901102)	2644	244	901102	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
кредиторская задолженность (901015)	2641	244	901015	211 900,01			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов в т.ч.	2660	247		295 000,00	0,00	0,00	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)	2661		901015	295 000,00			x
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)	2662		901010	0,00	0,00	0,00	x
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии (указать тип средств)	4010	610					X
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитора предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- ^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 972 700,01	4 408 400,00	4 408 400,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			2 776 620,01			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 776 620,01			
	из них ^{10.1} : кредиторская задолженность	26310.1				211 900,01			
	из них ^{10.2} : договоры на 2023 год+остатки	26310.2				2 564 720,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			3 196 080,00	4 408 400,00	4 408 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 696 080,00	2 308 400,00	2 308 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 696 080,00	2 308 400,00	2 308 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x						
	в том числе:	26451.1							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2							
	из них ^{10.1} :	26452	x						
	из них ^{10.2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			3 196 080,00	4 408 400,00	4 408 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					3 196 080,00	4 408 400,00	4 408 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							


Исполнитель _____ Заместитель директора (должность) _____ Звездкина Д.А. (расшифровка подписи)

Проверено _____ Ведущий экономист (должность) _____ Сайчик Е.Е. (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ Г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Романовская Г.В. (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ Г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- ^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Согласованно
И.о. начальника управления культуры по делам молодежи, культуре и спорту
Н.М. Нугаева

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"
М.А. Анфалова

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

К плану финансово-хозяйственной деятельности № 946/21-2

Уточнение № 1 19.01.2023
(дата)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры пос. совхоза им. Ленина"

Наименование муниципального учреждения

2024-2025 годов

на 2023 год и плановый период

I. ДОХОДЫ

1. Финансирование из бюджета

1.1. Источник финансирования местный бюджет

№ п/п	Наименование дохода	2023 год (текущий финансовый год)				Итого	2024 год (первый год планового периода)	2025 год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)					36 957 500,00	36 957 500,00	36 957 500,00
2	Субсидия на иные цели- Мероприятия в сфере культуры					1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3	Остаток прошлого года					3 479 927,80		
Итого						42 337 427,80	39 057 500,00	39 057 500,00

1.2. Источник финансирования Бюджет Московской области

№ п/п	Наименование дохода	20__ год (текущий финансовый год)				Итого	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	Субсидия на иные цели							
Итого								

1.3. Источник финансирования Федеральный бюджет

№ п/п	Наименование дохода	20__ год (текущий финансовый год)				Итого	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	Субсидия на иные цели							
Итого								

2. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Источник финансирования

№ п/п	Наименование дохода	20__ год (текущий финансовый год)				Итого	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1								
2								
Итого								

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье)

Код дохода
Источник финансирования

№ п/п	Наименование дохода	20__ год (текущий финансовый год)				Итого	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1								
2								
Итого								

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

СубКОСГУ 225.01 (в случае наличия иного СубКОСГУ, копируется и добавляется новая таблица)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность
	тип средств			901010	901015		901010		901010		901010	
				0801-0240406110	0801-0240406110		0801-0240406110		0801-0240406110		0801-0240406110	
	Раздел, ЦСР											
1	ТО пожарной сигнализации	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		96 000,00			96 000,00		96 000,00		96 000,00	
2	ТО видеонаблюдения	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		72 000,00			72 000,00		72 000,00		72 000,00	
3	ТО тревожной кнопки	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		24 000,00			24 000,00		24 000,00		24 000,00	
	ИТОГО	х		192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00

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

СубКОСГУ 226.01 (в случае наличия иного СубКОСГУ, копируется и добавляется новая таблица)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
			Бюджет	Остаток МЗ	Кредиторская задолженность	Бюджет	Субсидия на иные цели	Субсидия на проведение мероприятий для молодежи	Бюджет	Субсидия на иные цели	Субсидия на проведение мероприятий для молодежи
	тип средств		901010	901015	901102	901010	901102	901010	901102	901102	
			0801-0240406110	0801-0240406110	0707-1340100770	0801-0240406110	0801-0240400500	0801-0240406110	0801-0240400500	0707-1340100770	0707-1340100770
	Раздел, ЦСР										
1	Услуги охраны с использованием тревожной кнопки	1	31 500,00			31 500,00		31 500,00			
2	Услуги охраны (111)	1	349 920,00			1 200 000,00		20 000,00			
3	ИТО (111)	1	20 000,00	1 202 400,00	116 000,00	10 000,00		10 000,00			
4	Услуги охраны	1	850 080,00			71 726,00		9 400,00			
5	ИТО	2	10 000,00			65 142,00		10 000,00			
6	Подписка на периодические издания	1	71 726,00			9 400,00		65 142,00			
7	Повышение квалификации	1	9 400,00			10 000,00		30 000,00			
8	Приобретение неисключ. ПП СБИС	1	65 142,00			400 000,00		1 800 000,00			
9	Приобретение неисключ. ПП система Культура	1	10 000,00			1 200 000,00		100 000,00			
10	Антивирус	1	30 000,00								
11	Услуги по замене и чистке входных ковриков	1									
12	Мероприятия в сфере культуры (111)	1									
13	Мероприятия в сфере культуры	11									
14	Мероприятия для молодежи	1									
	ИТОГО	х	1 447 768,00	1 202 400,00	116 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 447 768,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00

10.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

СубКОСГУ 310.4 (в случае наличия иного СубКОСГУ, копируется и добавляется новая таблица)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность
	тип средств	х			901015							
					0801-0240406110							
	Раздел, ЦСР											
	ИТОГО	х	х		0,00							

10.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

СубКОСГУ 346 (в случае наличия иного СубКОСГУ, копируется и добавляется новая таблица)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Субсидия на иные цели	Платная деятельность	Бюджет	Субсидия на иные цели	Платная деятельность
	тип средств	х			901015							
					0801-0240406110							
	Раздел, ЦСР											
	Хозтовары											
	Канцтовары											
	Бутилированная вода											
	Прочие МЗ											
	ИТОГО	х	х		0,00	0,00	0,00	331 500,00	140 000,00	0,00	331 500,00	

10.9. Расчет (обоснование) прочие материальные запасы однократного применения

СубКОСГУ 349 (в случае наличия иного СубКОСГУ, копируется и добавляется новая таблица)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Остаток МЗ	Платная деятельность	Бюджет	Остаток МЗ	Субсидия на иные цели
	тип средств	х			901015							
					0801-0240406110							
	Раздел, ЦСР											
	Сувенирная продукция											
	ИТОГО	х	х		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КВР 247

СубКОСГУ 223-01

11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату теплоснабжения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	20__ год (текущий финансовый год)		20__ год (первый год планового периода)		20__ год (второй год планового периода)	
					Местный бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Платная деятельность	Бюджет	Указать иной источник финансирования
	тип средств	Раздел, ЦСР	x	x	901010	901015				
	Теплоснабжение	Раздел, ЦСР	x	x	0801-0240406110	0801-0240406110				
	ИТОГО		x	x	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату электроэнергию

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	2023 год (текущий финансовый год)		2024 год (первый год планового периода)		2025 год (второй год планового периода)	
					Местный бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Платная деятельность	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования
	тип средств	Раздел, ЦСР	x	x	901010	901015				
	Электроснабжение	Раздел, ЦСР	x	x	0801-0240406110	0801-0240406110				
	ИТОГО		x	x	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату газоснабжения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	20__ год (текущий финансовый год)		20__ год (первый год планового периода)		20__ год (второй год планового периода)	
					Местный бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Платная деятельность	Бюджет	Указать иной источник финансирования
	тип средств	Раздел, ЦСР	x	x						
	ИТОГО		x	x						

12. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитальных вложений

КВР

СубКОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация	20__ год (текущий финансовый год)		20__ год (первый год планового периода)		20__ год (второй год планового периода)	
					Местный бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Платная деятельность	Бюджет	Указать иной источник финансирования
	тип средств	Раздел, ЦСР	x							
	ИТОГО		x							

13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений

КВР

СубКОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация	20__ год (текущий финансовый год)		20__ год (первый год планового периода)		20__ год (второй год планового периода)	
					Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Платная деятельность	Бюджет	Указать иной источник финансирования
	тип средств	Раздел, ЦСР	x							
	ИТОГО		x							

Проверено _____
(должность)

Подпись
(подпись)

Сайчик Е.Е.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Романовская Г.В.
(расшифровка подписи)

20__ г