

ЗКЗ ОК

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"  
(наименование учреждения)

М.А. Анфалова

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. №946/21-3

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от "03" апреля 20 23 г.<sup>2</sup>

Коды	03.04.2023
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5003084618
КПП	500301001
по ОКЕИ	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 479 927,80				
в том числе: за счет остатка МЗ				3 479 927,80				
в том числе: за счет остатка ИЦ								
в том числе: за счет остатка ПД								
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы всего:</b>	<b>1000</b>			<b>38 857 500,00</b>	<b>39 057 500,00</b>	<b>39 057 500,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>36 957 500,00</b>	<b>36 957 500,00</b>	<b>36 957 500,00</b>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 957 500,00	36 957 500,00	36 957 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
в том числе:	1400	150		1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
целевые субсидии	1410	150						
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 <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>42 337 427,80</b>	<b>39 057 500,00</b>	<b>39 057 500,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	901010	35 402 908,00	34 602 100,00	34 602 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда в т.ч.	2110	111		27 237 564,00	26 622 504,00	26 622 504,00	x	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)			901015	615 060,00				
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	901010	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:								
за счет субсидии на МЗ (901010)			901010	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 165 344,00	7 979 596,00	7 979 596,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда в т.ч.	2141	119		8 165 344,00	7 979 596,00	7 979 596,00	x	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)				185 748,00				
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
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)							x	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (указать тип средств)							x	
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)								
за счет целевой субсидии (указать тип средств)	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
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)								
за счет целевой субсидии (указать тип средств)	2240	360		574 153,79	47 000,00	47 000,00	x	
иные выплаты населению	<b>2300</b>	<b>850</b>					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		47 000,00	47 000,00	47 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)								
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)		851	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	<b>2320</b>	<b>852</b>		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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
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)				526 353,79			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	901015	526 353,79	0	0	x	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)			901010				x	
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					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
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	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>6 360 366,01</b>	<b>4 408 400,00</b>	<b>4 408 400,00</b>		
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						
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг в т.ч.</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>6 065 366,01</b>	<b>4 408 400,00</b>	<b>4 408 400,00</b>		
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)	2641	244	901015	1 645 066,00			x	
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	901102	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x	
за счет целевой субсидии (901102)	2644	244	901015	211 900,01			x	
кредиторская задолженность (901015)	2641	244						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов в т.ч.	2660	247						
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии (указать тип средств)	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, 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.

<sup>4</sup> 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 -

учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>5 136 146,00</b>	<b>4 408 400,00</b>	<b>4 408 400,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 136 146,00	4 408 400,00	4 408 400,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Исполнитель \_\_\_\_\_ Заместитель директора \_\_\_\_\_ Звездкина Д.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Проверено \_\_\_\_\_ Ведущий экономист \_\_\_\_\_ Воробьева С.В. (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту \_\_\_\_\_ Романовская Г.В. (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

- <sup>10</sup> 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.
- <sup>101</sup> 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).
- <sup>102</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- <sup>11</sup> 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).
- <sup>12</sup> 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.
- <sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- <sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



СОГЛАСОВАНО  
 И.о. начальника управления культуры по делам молодежи, культуре и спорту  
 Н.М. Нугаева  
 "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ г.



Уточнение № \_\_\_\_\_ (дата)  
 ОТ 03.04.2023

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)**

К плану финансово-хозяйственной деятельности № 946/21-3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры пос. совхоза им. Ленина"

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов  
 Наименование муниципального учреждения

**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)	9 239 375,00	9 239 375,00	9 239 375,00	9 239 375,00	36 957 500,00	36 957 500,00	
2	Субсидия на иные цели- Мероприятия в сфере культуры	700 000,00	440 000,00	520 000,00	240 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	
3	Остаток прошлого года	1 012 708,01	716 133,00	875 144,00	875 942,79	3 479 927,80		
	<b>Итого</b>				<b>42 337 427,80</b>	<b>39 057 500,00</b>	<b>39 057 500,00</b>	

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							
	<b>Итого</b>							

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							
	<b>Итого</b>							

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 \_\_\_\_\_ Код дохода \_\_\_\_\_

№ 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								
	<b>Итого</b>							

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)

Источник финансирования \_\_\_\_\_ Код дохода \_\_\_\_\_

№ 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								
	<b>Итого</b>							

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

Источник финансирования \_\_\_\_\_ Код дохода \_\_\_\_\_

№ 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								
	<b>Итого</b>							



3. Расчеты (обоснования) иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КВР 113 СубКОСГУ (в случае наличия иного СубКОСГУ, копируется и добавляется новая таблица)

Наименование расходов, КБК	20__ год (текущий финансовый год)			20__ год (первый год планового периода)			20__ год (второй год планового периода)		
	Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник финансирования	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник финансирования
тип средств									
Раздел, ЦСР									
ИТОГО									

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

КВР 119 СубКОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговый период	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
					Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник
	тип средств	4 604 737,00	30,2	2023г.	901010			901010			901010		
	Раздел, ЦСР				0801-0240406110			0801-0240406110			0801-0240406110		
1	Страховые взносы на обязательное страхование 4 604 737,00		30,2	2023г.	7 979 596,00	185 748,00		7 979 596,00			7 979 596,00		
	ИТОГО				7 979 596,00	185 748,00		7 979 596,00			7 979 596,00		

5. Расчет (обоснование) расходов на Премии и гранты

КВР 350 СубКОСГУ

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

№ п/п	Наименование расходов	20__ год (текущий финансовый год)			20__ год (первый год планового периода)			20__ год (второй год планового периода)		
		Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник
	тип средств									
1	ИТОГО									

6. Расчет (обоснование) расходов на

КВР СубКОСГУ

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

№ п/п	Наименование расходов	20__ год (текущий финансовый год)			20__ год (первый год планового периода)			20__ год (второй год планового периода)		
		Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник
	тип средств									
1	ИТОГО									

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР 851 СубКОСГУ 291

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник
	тип средств			901010			901010			901010		
	Раздел, ЦСР			0801-0240406110			0801-0240406110			0801-0240406110		
1	Налог на имущество			47 000,00			47 000,00			47 000,00		
	ИТОГО			47 000,00			47 000,00			47 000,00		

8. Расчет (обоснование) расходов на Уплата прочих налогов, сборов

КВР 852 СубКОСГУ

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	2023 год (текущий финансовый год)			2024 год (первый год планового периода)			2025 год (второй год планового периода)		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник	Бюджет	Платная деятельность	Указать иной источник
	тип средств				901015							
	Раздел, ЦСР				0801-0240406110							
1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			800,00								
	ИТОГО			800,00								



№ 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)		Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность		
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет	Остаток МЗ					Федеральный бюджет	Областной бюджет
	тип средств			901010	901015			901010	901010						
		Раздел, ЦСР		0801-0240406110	0801-0240406110			0801-0240406110	0801-0240406110						
1	ТО пожарной сигнализации	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		96 000,00				96 000,00							
2	ТО видеонаблюдения	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		72 000,00				72 000,00							
3	ТО тревожной кнопки	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		24 000,00				24 000,00							
4	Услуги по настройке роутера	МБУК "ЦК пос. совхоза им. Ленина"		192 000,00	10 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>		<b>192 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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)		Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность
			Бюджет	Остаток МЗ	Кредиторская задолженность	Субсидия на иные цели	Бюджет	Остаток МЗ				
	тип средств		901010	901015	901102	901102	901102	901102				
		Раздел, ЦСР	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240400500	0707-1340100770	0801-0240406110	0707-1340100770				
1	Услуги охраны с использованием тревожной кнопки	1	31 500,00				31 500,00					
2	Услуги охраны (111)	1	349 920,00									
3	ИТО (111)	1	20 000,00				1 200 000,00					
4	Услуги охраны	1	850 080,00	1 202 400,00	116 000,00		20 000,00					
5	ИТО	1					10 000,00					
6	Подписка на периодические издания	2	10 000,00				71 726,00					
7	Повышение квалификации	1	9 400,00				9 400,00					
8	Приобретение неискл.ч. ПП СБИС	1	65 142,00				65 142,00					
9	Приобретение неискл.ч. ПП система Культура	1	10 000,00				10 000,00					
10	Антивирус	1	30 000,00				30 000,00					
11	Услуги по замене и чистке входных ковриков	1			400 000,00							
12	Мероприятия в сфере культуры (111)	1			1 200 000,00							
13	Мероприятия в сфере культуры	11										
14	Мероприятия для молодежи	1										
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>1 447 768,00</b>	<b>1 202 400,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 447 768,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>

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)		Указать иной источник финансирования	Платная деятельность
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет	Остаток МЗ		
	тип средств			901010	901015			901010	901010		
		Раздел, ЦСР		0801-0240406110	0801-0240406110			0801-0240406110	0801-0240406110		
1	Поставка микрофонов	4	1 702,00								
2	Поставка микрофоновных	6	3 962,50								
3	Поставка радиосистемы	2	33 564,00								
4	Поставка патч-корта	1	10 955,00								
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>108 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)		Указать иной источник финансирования	Платная деятельность
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет	Остаток МЗ		
	тип средств			901010	901015			901010	901010		
		Раздел, ЦСР		0801-0240406110	0801-0240406110			0801-0240406110	0801-0240406110		
	Хозтовары			100 000,00				100 000,00			
	Канцтовары			100 000,00				100 000,00			
	Бутилированная вода			91 500,00				91 500,00			
	Прочие МЗ			40 000,00				40 000,00			
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>331 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>

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)		Указать иной источник финансирования	Платная деятельность
				Бюджет	Остаток МЗ	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет	Остаток МЗ		
	Суvenirная продукция			60 000,00				60 000,00			
				0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов  
КВР 247

11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату теплоэнергии  
СубКОСГУ 223-01

№ 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	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	
	Теплоснабжение	x	x	x	901010	0801-0240406110	0801-0240406110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату электроэнергию  
СубКОСГУ 223-02

№ 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	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	
	Электроснабжение	x	x	x	901015	0801-0240406110	0801-0240406110	901010	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0240406110
	ИТОГО	x	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату газоснабжение  
СубКОСГУ

№ 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	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	
	ИТОГО	x	x	x										

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

№ 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	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	
	ИТОГО	x	x	x										

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

№ 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	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Указать иной источник финансирования	Платная деятельность	
	ИТОГО	x	x	x										

Проверено \_\_\_\_\_ Ведущий экономист (подпись)  
Воробьева С.В. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
Зам. начальника Управления по делам молодежи, культуре и спорту  
(подпись) \_\_\_\_\_ Романовская Г.В. (расшифровка подписи)