

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мемориальный музей В.П.Чкалова"



(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.А. Захарова
(подпись) (расшифровка подписи)
января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 16 " января 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Мемориальный музей В.П.Чкалова"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	223D0145
глава по БК	057
по Сводному реестру	223D0439
ИНН	5236007119
КПП	523601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Часть 1

Код вида финансового обеспечения - 2

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵</i>	0001	x	x	2 419 113,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			2 291 840,00	2 291 840,00	2 291 840,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>2 291 840,00</i>	<i>2 291 840,00</i>	<i>2 291 840,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			131	2 291 840,00	2 291 840,00	2 291 840,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		-	-	-	
в том числе:							
	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций			155				
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		4 710 953,90	2 291 840,00	2 291 840,00	
<i>в том числе:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	х		661 800,00	661 800,00	661 800,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	10 800,00	10 800,00	10 800,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		151 000,00	151 000,00	151 000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	151 000,00	151 000,00	151 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300		-	-	-	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 500,00	11 500,00	11 500,00	х
из них:	2310	851	291, 292, 293				х
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 292, 293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
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	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		4 037 653,90	1 618 540,00	1 618 540,00	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	3 873 205,02	1 454 091,12	1 454 091,12	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	164 448,88	164 448,88	164 448,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400		-	-	-	
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 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.

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 - учредителя 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 включают 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 показатель поступлений 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 включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районных коэффици-ент	К экономии, %	ФОТ в год, руб (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 12 гр.10)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководящие работники	2	1 736,40	-		1 736,40		1	0,0%	41 673,60
2	Основной персонал	8	1 736,40	-	-	1 736,40		1	0,0%	166 694,40
3	Прочий персонал	14	1 736,40	-	-	1 736,40		1	0,0%	291 715,20
итого :		24	5 209,20	-	-	5 209,20				500 000,00

КОСГУ	Финансирование ФОТ	план на 2023 год	ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО	
		500 000,00		500 000,00	
	211	в том числе:			
		БГО	500 000,00	100,0%	500 000,00
	ОБ	-	0,0%	-	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	110 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	500 000,00	110 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	15 500,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	500 000,00	14 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	500 000,00	1 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	500 000,00	25 500,00
ИТОГО:		X	151 000,00

КОСГУ	Финансирование: страховые взносы	план на 2023 год	ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО
		151 000,00		151 000,00
213	в том числе:			
	БГО	151 000,00	100,0%	151 000,00
	ОБ	-	0,0%	-

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

2 - собственные средства

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
212	Командировочные расходы: суточные	100,00	3	9	2 600,00
итого :		X	X	X	2 600,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
226	Командировочные расходы: транспортные, гостиница	328,00	5	5	8 200,00
итого :		X	X	X	8 200,00

ИТОГО

10 800,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
291	Госпошлина за рассмотрение искового заявления	5 000,00	2	10 000,00	100%	10 000,00
Итого:		X	X	10 000,00		10 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
292	Оплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов.	160,00	5	800,00	100%	800,00
293	Оплата штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.	130,00	5	700,00	100%	700,00
Итого:		X	X	X		1 500,00

ИТОГО 11 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ	Наименование расходов	кол-во часов перевозки	Цена услуги перевозки, руб	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	5
222	Услуги манипулятора	4	2 180,00	0%	8 720,00
	Услуги автовышки	3	1 635,00	0%	4 905,00
Итого:		X	X	X	13 625,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
223	Водоснабжение, водоотведение	72,73	55,00	0%	4 000,00
Итого:		X	X	X	4 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КОСГУ	Наименование показателя	Кол-во работ (услуг)	Кол-во работ (услуг)	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
224	Аренда столов, стульев, шатров для организации авиакурса Герои неба (за счет экономии средств 2022 года)	ед.	1	0%	65 000,00
	Аренда столов, стульев, шатров для организации конкурса-фестиваля PROтехно (за счет экономии средств 2022 года)	ед.	3	0%	65 000,00
Итого:					130 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во работ (услуг)	Кол-во работ(услуг)	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
225	ТО систем сигнализации охраны	ед.	12	0%	125 900,00
	ТО систем видеонаблюдения	ед.	12	0%	20 928,00
	ТО систем АУПТ (ангар и фондохранилище)	ед.	12	0%	108 564,00
	ТО автотранспорта	ед.	1	0%	25 000,00
	Работы по уборке и вывозу снега	ед.	4	0%	24 852,00
	Шиномонтажные работы	ед.	2	0%	2 100,00
	Текущий ремонт оргтехники	ед.	4	0%	5 600,00
	Зарядка огнетушителей	ед.	5	0%	5 600,00
	Заправка катриджей	ед.	6	0%	9 156,00
	Дезинсекция, дератизация	ед.	1	0%	9 919,00
	Замер сопротивления изоляции	ед.	1	0%	7 640,00
	ТО котельных	ед.	1	0%	8 000,00
	Ремонт постаментов памятника-самолёта МиГ-21 (за счет экономии средств 2022 года)	ед.	1	0%	300 000,00

Текущий ремонт (за счет экономии средств 2022 года)	ед.	4	0%	165 000,00
Итого:	X	X	X	818 259,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
226	Подписка периодических изданий	2	0%	26 500,00
	Реклама в журналах и газетах	1	0%	87 600,00
	Поверка газовых приборов (сигнализаторов загазованности)	1	0%	6 000,00
	Организация праздничных мероприятий (проживание почетных гостей)	2	0%	48 000,00
	Услуги по организации питания участников фестивалей PROтехно, ГероиНеба, мероприятий музея	1	0%	50 000,00
	Обучение (курсы) - оргвзносы	10	0%	29 000,00
	Утилизация ртутных ламп	1	0%	5 200,00
	Услуги по ламинированию	1	0%	2 600,00
	Услуги по регистрации ККТ	1	0%	2 000,00
	Услуга по настройке ПК	2	0%	4 000,00
	Поддержка web-сайта	2	0%	12 400,00
	Поверка вентканалов	1	0%	1 600,00
	Услуги по монтажу и демонтажу РИМ	1	0%	9 500,00
	Услуга по разработке макета баннера	1	0%	9 000,00
	Оплата юридических услуг	1	0%	40 000,00
	Услуги по организации фестиваля PROтехно	1	0%	70 850,00
	Услуга по организации граффити-шоу	1	0%	36 400,00
	Разработка иллюстраций для сувенирной продукции	1	0%	17 700,00
	Услуга по разработке дизайн проекта экспозиции	2	0%	166 908,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций дома-музея и фондохранилища	1	0%	22 000,00
	Приобретение цветов для возложения к памятнику, бюстам В.П. Чкалова, летчиков, героев	4	0%	10 400,00
	Услуги по организации выступления радиоуправляемых авиамodelей	1	0%	16 400,00
	Переиздание книги В.П. Лукина "Крылатое имя - Чкалов" (за счет экономии средств 2022 года)	1	0%	360 000,00
	Предрейсовый ТО транспортного средства (за счет экономии средств 2022 г)	1	0%	3 800,00
	Организация мастер-классов в рамках фестиваля-конкурса #PROтехно и патриотического фестиваля ГероиНеба (за счет экономии средств 2022 г)	2	0%	168 000,00
	Организация мастер-классов в рамках фестиваля-конкурса #PROтехно	1	0%	38 150,00
	Медицинский осмотр водителей	1	0%	5 700,00
Итого:		X	X	1 249 708,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
227	Страхование автомобиля	1	0%	3 840,00
Итого:		X	X	3 840,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
310	Приобретение ОС (сканер, принтер, ноутбук и т.п.) (за счет экономии средств 2022 г)	10	35 200,00	352 000,00
	Приобретение ОС (шкафы, столы, стулья, стеллажи, фондовое оборудование) (за счет экономии средств 2022 г)	29	12 068,97	350 000,00
341	Приобретение МЗ (лекарственные препараты) (за счет экономии средств 2022 г)	30	100,00	3 000,00
343	Приобретение МЗ (ГСМ)	500	160,00	80 000,00
344	Приобретение МЗ (строительные материалы)	2 500	63,08	70 000,00
	Приобретение МЗ (строительные материалы для мероприятий) (за счет экономии средств 2022 г)	20	1 350,00	27 000,00
345	Приобретение МЗ (спец.одежда и униформа)	90	555,56	50 000,00
346	Приобретение сувенирной продукции (товар) (за счет экономии средств 2022 г)	1 500	100,00	220 000,00
	Приобретение МЗ (хоз.материалы, чистящие, моющие средства, канц.товары)	1 355	119,16	161 459,12
	Приобретение МЗ (на организацию мероприятий) (за счет экономии средств 2022 г)	100	440,00	44 000,00
	Приобретение баннеров, виндеров (за счет экономии средств 2022 г)	8	6 039,24	48 313,90
	Приобретение МЗ для организации фестиваля скоростей "Русские крылья" (за счет экономии средств 2022 г)	25	320,00	18 000,00
349	Приобретение МЗ (подарки участникам и победителям конкурса #PROтехно в рамках фестиваля скоростей "Русские крылья") (за счет экономии средств 2022 г)	165	466,67	80 000,00
	Приобретение МЗ (подарки на мероприятия, поощрения, цветы) (за счет экономии средств 2022 г)	20	500,00	60 000,00
	Приобретение МЗ (сувенирная продукция для дарения) (за счет экономии средств 2022 г)	40	1 219,50	90 000,00
		X	X	1 653 773,02

ИТОГО

3 873 205,02

в том числе за счет экономии средств 2022 года

2 419 113,90

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Газ	20,86	7 882,20	0%	164 448,88	100%	164 448,88
Итого:		X	X	X	164 448,88		164 448,88

ИТОГО 164 448,88

Раздел 1. Поступления и выплаты

Часть 2

Код вида финансового обеспечения - 4

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵</i>	0001	x	x	546 011,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 712 112,00	14 765 160,00	14 765 160,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>14 712 112,00</i>	<i>14 765 160,00</i>	<i>14 765 160,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 712 112,00	14 765 160,00	14 765 160,00	
по коду субсидии 057001 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа			131	14 712 112,00	14 765 160,00	14 765 160,00	
по коду субсидии 057002 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета			131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)							
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		15 258 123,70	14 765 160,00	14 765 160,00	
<i>в том числе:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>		<i>13 704 200,00</i>	<i>13 704 200,00</i>	<i>13 704 200,00</i>	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 525 505,00	10 525 505,00	10 525 505,00	x
по коду субсидии 057001 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа			211	10 525 505,00	10 525 505,00	10 525 505,00	x
по коду субсидии 057002 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета			211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226				x
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		3 178 695,00	3 178 695,00	3 178 695,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 178 695,00	3 178 695,00	3 178 695,00	x
по коду субсидии 057001 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа			213	3 178 695,00	3 178 695,00	3 178 695,00	x
по коду субсидии 057002 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета			213				x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
по коду субсидии 057001 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств бюджета городского округа			266				x
по коду субсидии 057002 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета			266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		99 040,00	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291, 292, 293	99 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 292, 293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293	40,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	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		1 454 883,70	1 060 960,00	1 060 960,00	
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	2640	244	220, 310, 340	446 971,70			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 007 912,00	1 060 960,00	1 060 960,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,</i>	<i>2700</i>	<i>400</i>		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<i>специальные расходы</i>	<i>2800</i>	<i>880</i>					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 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.

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 - учредителя 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 включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районных коэффициентов	К экономии, %	ФОТ в год, руб (гр.3 х гр.4 х (1 + гр.8/100) х гр.9 х 12 - гр.10)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководящие работники	2	59 270,47	40 517,50		18 752,97		1	0,0%	1 422 491,28
2	Основной персонал	8	45 081,47	21 202,31	2 072,22	21 806,94		1	0,0%	4 327 821,12
3	Прочий персонал	14	28 423,78	10 231,22	775,67	17 416,89		1	0,0%	4 775 194,24
итого :		24	132 775,72	71 951,03	2 847,89	57 976,80				10 525 505,00

КОСГУ	Финансирование ФОТ	план на 2023 год	ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО
		10 525 505,00		10 525 505,00
211	в том числе:			
	БГО	10 485 505,00	100,0%	10 485 505,00
	ОБ		0,0%	
266	БГО Оплата 3 дня за счет работодателя по листу нетрудоспособности	40 000,00	0,0%	40 000,00

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.	<i>Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего</i>	X	2 315 611,10
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 525 505,00	2 315 611,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	<i>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</i>	X	326 290,66
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 525 505,00	305 239,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 525 505,00	21 051,01
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3.	<i>Страховые взносы в Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i>	10 525 505,00	536 800,76
ИТОГО:		X	3 178 695,00

КОСГУ	Финансирование: страховые взносы	план на 2023 год	ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО
		3 178 695,00		3 178 695,00
213	в том числе:			
	БГО	3 178 695,00	100,0%	3 178 695,00
	ОБ		0%	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
291	Налог на имущество (за счет экономии средств 2022 г.)	4 500 000,00	2,20%	99 000,00	100%	99 000,00
Итого:		X	X	99 000,00		99 000,00

ИТОГО 99 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
291	Налог за негативное воздействие на окружающую среду (за счет экономии средств 2022 г.)	40,00	1	40,00	100%	40,00
Итого:		X	X	40,00		40,00

ИТОГО 40,00

в том числе за счет экономии средств 2022 года 99 040,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ	Наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	К экономии (%)	Стоимость за единицу	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5 - гр.6)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	5	7	8	9
221	Пользование абоненской линией (за счет экономии средств 2022 г)	3	12	0,0%	270,00	9 720,00	100,0%	9 720,00
	Подключение к сети ИНТЕРНЕТ (за счет экономии средств 2022 г)	2	12	0,0%	1 175,00	28 200,00	100,0%	28 200,00
	Трафик повременной системы (за счет экономии средств 2022 г)	3	12	0,0%	280,00	10 080,00	100,0%	10 080,00
Итого:		X	X	X	X	48 000,00		48 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Водоснабжение, водоотведение (за счет экономии средств 2022 г)	71,03	55,00	0%	3 906,84	100%	3 906,84
Итого:		X	X	X	3 906,84		3 906,84

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во работ(услуг)		К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
225	Вывоз ТБО(за счет экономии средств 2022 г)	мес.	12	0,0%	8 562,71	100%	8 562,71
	ТО и АДО газопроводов (за счет экономии средств 2022 г)	мес.	12	0,0%	56 121,84	100%	56 121,84
	ТО системы АПС и СОУЭ (за счет экономии средств 2022 г)	мес.	12	0,0%	30 000,00	100%	30 000,00
Итого:		X	X	X	94 684,55		94 684,55

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
226	Услуги по охране объектов (за счет экономии средств 2022 г)	2	0,0%	300 380,31	100%	300 380,31
Итого:		X	X	300 380,31		300 380,31

ИТОГО 446 971,70

в том числе за счет экономии средств 2022 года 446 971,70

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Электроэнергия	56 036,91	8,9400	0%	500 970,00	100%	500 970,00
	Газ	64,31	7 882,20	0%	506 942,00	100%	506 942,00
Итого:		X	X	X	1 007 912,00		1 007 912,00

ИТОГО 1 007 912,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Часть 3

Код вида финансового обеспечения - 5

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵</i>	<i>0001</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>472 682,56</i>			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 750,00	45 000,00	45 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)			131				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
в том числе:	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>42 750,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		42 750,00	45 000,00	45 000,00	
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			152				
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			152	42 750,00	45 000,00	45 000,00	
по коду субсидии 057006 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет областного фонда на поддержку территорий			152				
по коду субсидии 057007 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств федерального бюджета			152				

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
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			162				
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			162				
по коду субсидии 057006 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет областного фонда на поддержку территорий			162				
по коду субсидии 057007 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств федерального бюджета			162				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций							
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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		515 432,56	45 000,00	45 000,00	
<i>в том числе:</i>	<i>2100</i>	<i>х</i>		-	-	-	х
<i>на выплаты персоналу, всего</i>							
в том числе:	2110	111					х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		-	-	-	х
в том числе:	2141	119					х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:	2181	139					х
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

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
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным 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		515 432,56	45 000,00	45 000,00	
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		-	-	-	
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			220				
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			220				
по коду субсидии 057006 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет областного фонда на поддержку территорий			220				
по коду субсидии 057007 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств федерального бюджета			220				

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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		515 432,56	45 000,00	45 000,00	
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			220, 310, 340				
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			220, 310, 340	515 432,56	45 000,00	45 000,00	
по коду субсидии 057006 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет областного фонда на поддержку территорий			220, 310, 340				
по коду субсидии 057007 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств федерального бюджета			220, 310, 340				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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					

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 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.

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 - учредителя 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 включают 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 показатель поступлений 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 включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5 - субсидия на иные цели

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
225	Текущий ремонт дома купца Рукавишникова (за счет экономии средств 2022 г)	4	0%	412 893,41	100%	412 893,41
Итого:		X	X	412 893,41	X	412 893,41

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
310	Монтаж уличного освещения (за счет экономии средств 2022 г)	1	0,0%	59 789,15	100%	59 789,15
344	Приобретение МЗ (строительные материалы для мероприятий)	2	0,0%	950,00	100%	950,00
346	Приобретение МЗ (материалы для организации мероприятий)	20	0,0%	24 225,00	100%	24 225,00
349	Приобретение МЗ (награждение, поощрение участников мероприятий)	40	0,0%	17 575,00	100%	17 575,00
Итого:		X	X	102 539,15	X	102 539,15

ИТОГО 515 432,56

в том числе за счет экономии средств 2022 года 472 682,56

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско	Уникал ьный 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			6 007 970,16	2 724 500,00	2 724 500,00	
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
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			6 007 970,16	2 724 500,00	2 724 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 454 883,70	1 060 960,00	1 060 960,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 454 883,70	1 060 960,00	1 060 960,00	р.1 КВФР-4 код стр 2600
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			515 432,56	45 000,00	45 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			515 432,56	45 000,00	45 000,00	р.1 КВФР-5 код стр 2600
	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 классифика- ции Российской Федерации	Уникал- ьный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год 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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 037 653,90	1 618 540,00	1 618 540,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 037 653,90	1 618 540,00	1 618 540,00	р.1 КВФР-2 код стр 2600
	из них ^{10.1.}	26451.1							
	из них ^{10.2.}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Захарова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Захарова И.А.
(фамилия, инициалы)

8 (83160) 4-24-99
(телефон)

" 16 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Крестьянинова А.К.
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 23 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 интегрированной 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).