

Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор

 муниципальное бюджетное учреждение культуры
 "Централизованная клубная система" городского округа
 город Чкаловск Нижегородской области

 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Хохлова Н.Г.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 п. 16 января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 16 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная
 клубная система" городского округа город Чкаловск Нижегородской
 области

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	223D0145 057
по Сводному реестру	223D0437
ИНН	5236003724
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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года⁵</i>	0001	x	x	111 400,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		4 000 000,00	4 000 000,00	
Доходы, всего:	1000			4 000 000,00			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>							
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на финансирование публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>							
в том числе:	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1410	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, субсидии 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:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

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	
Расходы, всего	2000	x		4 111 400,50	4 000 000,00	4 000 000,00		
<i>в том числе:</i>	2100	x		-	-	-	x	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2110	111	211				x	
оплата труда	2120	112	212, 226				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213				x	
<i>в том числе:</i>	2142	119	266				x	
на выплаты по оплате труда	2150	131					x	
на иные выплаты работникам	2160	133					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		-	-	-	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x	
<i>в том числе:</i>	2200	300		-	-	-	x	
на оплату труда стажеров	2210	320					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321					x	
<i>в том числе:</i>								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
<i>из них:</i>								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x	
иные выплаты населению								

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		-	-	-	x	
из них:	2310	851	291, 292, 293				x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291, 292, 293				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291, 292, 293				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		-	-	-	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:	2420	623						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863						
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
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, всего⁷	2600	x		4 111 400,50	4 000 000,00	4 000 000,00		
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243	220, 310, 340					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220, 310, 340	3 941 671,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	169 729,50				
закупку энергетических ресурсов	2700	400		-	-	-		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,								
в том числе:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
специальные расходы								

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, всего⁸	3000	100					
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, всего⁹	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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на 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 финансирование осуществляется по отдельным видам деятельности;

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

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

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ 2 - собственные средства

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	Итого:	3	4	0,0%	774,19	74 322,60	100,0%	74 322,57
		8	12	0,0%	600,00	7 200,00	100,0%	7 200,00
		1	12	0,0%	968,00	11 616,00	100,0%	11 616,00
		1	12	0,0%	907,50	10 890,00	100,0%	10 890,00
		1	12	0,0%	907,48	10 889,76	100,0%	10 889,76
		1	12	0,0%	1 099,95	13 199,40	100,0%	13 199,40
		1	12	0,0%	2 500,00	30 000,00	100,0%	30 000,00
		1	12	0,0%	800,00	9 600,00	100,0%	9 600,00
		1	12	0,0%	800,00	9 600,00	100,0%	9 600,00
		1	12	0,0%	800,00	9 600,00	100,0%	9 600,00
	Итого:	X	X	X	X	196 517,76		196 517,73

6.2. 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, водотведение, откачка, негативка	11 158	40,36	0%	240 995,90	100%	240 995,90
	Итого:	X	X	X	240 995,90		240 995,90

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во работ(услуг)		К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
		3	4		
1	2			5	6
	ТО ККТ	ед.	1	0%	4 400,00
	Связь телеметрия	ед.	1	0%	600,00
	Заправка катриджей	ед.	10	0%	3 700,00
	Текущий ремонт учреждений культуры (Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической	мес	1	0%	32 540,83
225	Текущий ремонт помещений	ед.	4	0%	774 772,37
	Текущий ремонт помещений (за счет экономии средств 2022 года)	ед.	1	0%	28 454,00
	ТБО мероприятия	ед.	10	0%	6 969,30
	Вывоз ТБО	ед.	12	0%	57 993,00
	Поверка вентканалов	ед.	8	0%	11 180,00
	Поверка учета прибора газа Выс	ед.	1	0%	5 000,00
	Дератизация	ед.	6	0%	10 200,00
	ТО системы сигнализации охраны	ед.	12	0%	6 665,84
	ТО системы видеонаблюдения	ед.	12	0%	14 961,00
	Итого:	X	X	X	957 436,34

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

6.6. 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	Электроэнергия	18 838	9,0100	0%	169 729,50	100%	169 729,50
	Итого:	X	X	X	169 729,50		169 729,50

ИТОГО 169 729,50

в том числе за счет экономии средств 2022 года 111 400,50

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
I	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵</i>	0001	x	x	954 712,86			
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵</i>	0002	x	x		75 133 720,00	75 133 720,00	
Доходы, всего:	1000			74 665 396,00	75 133 720,00	75 133 720,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	74 665 396,00	75 133 720,00	75 133 720,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1210	130		74 665 396,00	75 133 720,00	75 133 720,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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	74 665 396,00	75 133 720,00	75 133 720,00	
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)	1300	140					
в том числе:	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150					
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, субсидии 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:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

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	7	
Расходы всего	2	3	4	5	6	7	8	
<i>в том числе:</i>	2000	x		75 620 108,86	75 133 720,00	75 133 720,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 767 240,00	65 767 240,00	65 767 240,00	x	
оплата труда	2110	111	211	50 512 480,00	50 512 480,00	50 512 480,00	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	50 512 480,00	50 512 480,00	50 512 480,00	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		15 254 760,00	15 254 760,00	15 254 760,00	x	
в том числе:	2141	119	213	15 254 760,00	15 254 760,00	15 254 760,00	x	
на выплаты по оплате труда								
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	15 254 760,00	15 254 760,00	15 254 760,00	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:	2181	139					x	
на оплату труда стажеров								

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		
	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		400 000,00	-	-	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291, 292, 293	400 000,00			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				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		9 452 868,86	9 366 480,00	9 366 480,00		
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	245	220, 310, 340					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	3 649 073,18	3 068 070,00	3 068 070,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 803 845,68	6 298 410,00	6 298 410,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7	8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на добавленную стоимость ⁸	3010		189			x
налог на прибыль ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвидов 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 подвидов 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 - утвердителя предусмотрена указание детализации.

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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12 - гр.10)
			всего	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	4	36 364,95	33 861,00	2 683,95			1	0,0%	1 745 517,60
2	Основной персонал	82,5	29 938,88	16 687,07	1 719,77	11 532,04		1	0,0%	29 639 491,20
3	Прочий персонал	68,75	22 737,51	10 197,12	1 009,36	11 532,04		1	0,0%	18 758 445,60
итого :			155,25	89 041,34	60 745,19	25 748,03				50 144 280,00

КОСГУ	финансирование ФОТ	план на 2023 год		ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО
211	в том числе:	50 144 280,00			50 144 280,00
	БГО	49 944 280,00	100,0%	100,0%	49 944 280,00
	ОБ			100,0%	-
266	Оплата 3 дня за счет работодателя по листу нетрудоспособности	200 000,00	100,0%	100,0%	200 000,00

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

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	11 031 740,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	50 144 280,00	11 031 740,00
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	1 554 470,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 144 280,00	1 454 184,00
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%	50 144 280,00	100 286,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	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%)	50 144 280,00	2 557 350,00
ИТОГО:		X	15 143 560,00

КОСГУ	план на 2023 год		ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО
	финансирование:страховые взносы	ЛБО		
	15 143 560,00			15 143 560,00
213		БГО	100,0%	15 143 560,00
		ОБ		-

Код видов расходов _____

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, %	Районный коэффициент	К экономии, %	ФОТ в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12 - гр.10)	
			всего	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	0	-	-	-	-	-	1	0,0%	-	
2	Основной персонал	0	-	-	-	-	-	1	0,0%	-	
3	Прочий персонал	2	15 341,67	9 200,00	-	6 141,67	-	1	0,0%	368 200,00	
	итого :	2	15 341,67	9 200,00	-	6 141,67	-	1	0,0%	368 200,00	
финансирование ФОТ			план на 2023 год	ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО						
в том числе:			368 200,00			368 200,00					
БГО			368 200,00	0,0%		368 200,00					
ОБ			-	0,0%		-					

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

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	81 004,98
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	368 200,00	81 004,98
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	11 415,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	368 200,00	10 678,00
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%	368 200,00	737,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	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%)	368 200,00	18 780,00
	ИТОГО:	X	111 199,98

0,02

Финансирование: страховые взносы	план на 2023 год	ЛБО	план на 2023 год с учетом ЛБО
		111 199,98	
в том числе:			
БГО	111 200,00	0,0%	111 200,00
ОБ		0,0%	-

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

Код видов расходов 851

4 - субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

КОСГУ	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
291	Налог на имущество	18 181 818,18	2,20%	400 000,00	100%	400 000,00
<i>(за счет экономии средств 2022 г.) Итого:</i>		X	X	400 000,00		-

ИТОГО: КФО 4 400 000,00

В том числе за счет экономии средств 2022 года 400000,00

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 коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потреблен ия 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 (фонтан) Водоснабжение, водоотведение (Железово, Соломаты за счет экономиш 2022 года) долг 2022	11 158	40,36	0%	61 275,00	100%	61 275,00
	Итого:	X	X	X	67 848,44		67 848,44

6.2. 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
	Содержание фонтана	мес.	12	51 775,00	100%	621 300,00
	Обслуживание АПС	мес.	12	207 360,00	100%	207 360,00
	ТО газовог оборуД (ООО Теплогазоснабжение)	мес.	12	18 000,00	100%	18 000,00
225	ТО газового оборудования (ПАО газпромгазораспределение)	мес.	12	188 146,33	100%	188 146,33
	АДО (ПАО газпромгазораспределение)	мес.	12	53 700,31	100%	53 700,31
	Вывоз ТБО (долг 2022, за счет экономиш 2022 г)	мес.	12	19 486,00	100%	233 832,00
	АДО (ПАО газпромгазораспределение) за счет экономиш 2022 г	мес.	1	4 897,61	100%	4 897,61
	Итого:	X	X	467 206,64		1 349 083,24

6.3. 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	7	8
343	Уголь, дрова	-	-	2 232 091,50	100%	2 232 091,50
	Итого:	X	X	2 232 091,50		2 232 091,50

ИТОГО 3 649 023,18

В том числе за счет экономии 2022 года

267 150,04

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребленн я 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	357 920	9,0100	0%	3 224 860,50	100%	3 224 860,50
	Теплоэнергия	22,21	1 876,84	0%	235 500,00	100%	235 500,00
	Газ	289,1	7 745,22	0%	2 239 143,86	100%	2 239 143,86
	Газ 2022 (долг, за счет экономии 2022 года)				104 341,32		104 341,32
	Итого:	X	X	X	5 803 845,68		5 803 845,68

ИТОГО 5 803 845,68

в том числе за счет экономии средств 2022 года 523 062,82

ИТОГО КВФО 4 9 852 868,86

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
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	2 330 630,39	41 037 621,31	1 869 453,46	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 330 630,39	41 037 621,31	1 869 453,46	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		2 330 630,39	1 869 473,71	1 869 453,46	
в том числе:							
целевые субсидии							
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			152	154 225,82	154 225,82	166 288,61	
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			152	1 688 023,14	1 226 866,46	1 229 882,15	
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	488 381,43	488 381,43	473 282,70	

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		-	39 168 147,60	-	
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			162		8 658 200,00		
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			162		3 092 244,28		
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		27 417 703,32		
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	x		2 330 630,39	41 037 621,31	1 869 453,46	
<i>в том числе:</i> на выплаты персоналу, всего	2100	x		-	-	-	x
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		-	-	-	x
<i>в том числе:</i> на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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
<i>в том числе:</i> на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
<i>в том числе:</i> 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

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		
				5	6	7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850		-	-	-	x	
из них:	2310	851					x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		-	-	-	x	
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2410	613						
из них:	2420	623						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863						
взносы в международные организации								
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	x		-	-	-	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁷	2600	x		2 330 630,39	41 037 621,31	1 869 453,46		
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			39 168 147,60	-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			220		8 658 200,00			
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			220		3 092 244,28			
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		27 417 703,32			

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		2 330 630,39	1 869 473,71	1 869 453,46	
по коду субсидии 057003 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств областного бюджета			220, 310, 340	154 225,82	154 225,82	166 288,61	
по коду субсидии 057004 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в рамках муниципальных программ			220, 310, 340	1 688 023,14	1 226 866,46	1 229 882,15	
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	488 381,43	488 381,43	473 282,70	
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, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 подвидов 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 подвидов 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 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.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные вып

Код видов расходов _____ 350

Источник финансового обеспечения _____ 5 - субсидия на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на вручение премии главы

КОСГУ	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	4	6		6	7
296	Вручение премии главы	9 500,00	1,00	9 500,00	100%	9 500,00
	Итого:	X	1,00	9 500,00	x	9 500,00

ИТОГО _____ **9 500,00**

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

Код видов расходов _____ 24
 Источник финансового обеспечения _____ 5 - субсидия на иные цели

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

КОСГУ	Наименование расходов	ед. измерения	Кол-во работ(услуг)	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
	Содержание автотранспорта:						
	ТО	мес.	12	0%	202 065,00	100%	202 065,00
	ремонт	мес.	12	0%	60 135,00	100%	60 135,00
225	Текущий ремонт учреждений культуры (Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей доо 50 тыс человек ДК Сицкое):						
	по коду субсидии 057007	мес.	1	0%	488 381,43	100%	488 381,43
	по коду субсидии 057003	мес.	1	0%	154 225,82	100%	154 225,82
	по коду субсидии 057004	мес.	1	0%	38 556,46	100%	38 556,46
	Итого:	X	X	X	943 363,71		943 363,71

6.2. 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	Прейсрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2	0%	45 362,50	100%	45 362,50
	Содержание духового оркестра	4	0%	60 857,00	100%	60 857,00
	Проведение мероприятий	1	0%	55 195,00	100%	55 195,00
	Итого:	X	X	106 219,50		161 414,50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на страхование

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
227	Содержание автотранспорта : страховка	6	0%	10 735,00	100%	10 735,00
	Итого:	X	X	10 735,00		10 735,00

6.4. 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	Проведение мероприятий	1	3 800,00	3 800,00	100%	3 800,00
343	Проведение мероприятий	1	3 732,14	3 732,14	100%	3 732,14
346	Проведение мероприятий	1	162 355,00	162 355,00	100%	162 355,00
349	Проведение мероприятий	1	735 113,40	735 113,40	100%	735 113,40
343	ГСМ	6 636	45,30	300 616,64	100%	300 616,64
	Итого:	X	X	1 205 617,18		1 205 617,18

ИТОГО 2 321 130,39

6.4. 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
	Услуги по организации питания	10	0%	7 630,00
	Услуги автотранспорта	10	0%	86 764,00
	оплата оргвзносов	8	0%	45 235,00
226	Услуги по оплате договоров гражданско-правового характера	3	0%	30 000,00
	фейерверк	1	0%	50 000,00
	Установка биотуалетов	10	0%	39 676,00
	Оплата услуг (цирки, театры, концерты)	10	0%	300 000,00
	Обслуживание системы сигнализации охраны	1	0,0%	21 037,68
	Итого:	X	X	580 342,68

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Костюмы для провед мероприятий	20	7 142,77	142 855,40
310	Баннеры	10	5 967,75	59 677,50
	Приобретение ОС	35	20 000,00	700 000,00
343	Приобретение МЗ(ГСМ)	415	48,24	20 000,00
344	Приобретение МЗ - для текущего ремонта	75	2 400,00	180 000,00
	Приобретение МЗ (хоз.материалы, чистящие, моющие средства, канц.товары)	22	10 939,88	240 677,45
346	Материалы для мероприятий (оформление, проведение)	50	6 531,28	226 564,00
349	Приобретение МЗ (мероприятия-призы, подарки, цветы и т.д.)	33	12 018,30	396 604,00
	Итого:	X	X	1 966 378,35
	Итого:			3 941 671,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 23 Г. (текущий финансовый год)	на 20 24 Г. (первый год планового периода)	на 20 25 Г. (второй год планового периода)	Г. за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			15 894 899,75	54 404 101,31	15 235 933,46		
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 ^{10.1} , из них ^{10.1} ,	26310	x	x						
	из них ^{10.2} ,	26310.1								
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			15 894 899,75	54 404 101,31	15 235 933,46		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 452 868,86	9 366 480,00	9 366 480,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 452 868,86	9 366 480,00	9 366 480,00	р.1 КВФО-4 кол 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			2 330 630,39	41 037 621,31	1 869 453,46		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} , из них ^{10.1} ,	26421	x			2 330 630,39	41 037 621,31	1 869 453,46	р.1 КВФО-5 кол стр. 2600	
	из них ^{10.2} ,	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 из них ^{10.1} , из них ^{10.2} ,	26430	x							
	из них ^{10.1} ,	26430.1								
	из них ^{10.2} ,	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 111 400,50	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			4 111 400,50	4 000 000,00	4 000 000,00	р.1 КВОО-2 код стр.2600
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26451.2							
	из них ^{10.2} :	26452							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 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 в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения _____ директор _____ Хошлова Н.Г. (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ Чучина И.Н. _____ 8 (83160) 4-25-04 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"16" января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО _____

Начальник управления _____ (наименование должности, наименование органа-учредителя)

Крестьянинова А.К. _____ (расшифровка подписи)

"16" января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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, 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 расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 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.