



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 Г.

(НА 2025 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 ГОДОВ)

"30" мая 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение "Концертно-выставочный зал"
Единица измерения: руб.

Дата	30.05.2025
по Сводному реестру	463Е7115
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	5005036433
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	345 974,07	0,00	0,00	x
в том числе:							
903246900		X	X	207 687,85	0,00	0,00	x
903242130 (ППДД)		X	X	138 286,22	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			23 571 599,00	24 017 440,00	24 972 650,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	22 432 199,00	23 391 260,00	24 334 630,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (903256900)	1210	130	02 4 01 01 00 000000	21 567 699,00	22 526 760,00	23 470 130,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 903252130 (ППДД)	1230	130	00 2 00 06 01 100000	864 500,00	864 500,00	864 500,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	1 139 400,00	626 180,00	638 020,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	X	1 139 400,00	626 180,00	638 020,00	x
из них:							
903256215			02 4 01 02 00 000000	500 000,00	580 000,00	590 000,00	x
903256220			08 1 04 01 00 000000	44 400,00	46 180,00	48 020,00	x
903256320			08 1 04 03 00 000000	305 000,00	0,00	0,00	x
903256337			08 1 01 03 00 000000	90 000,00	0,00	0,00	x
903256336			02 4 05 01 00 000000	200 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180	X	0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	X	X	23 886 279,07	24 017 440,00	24 972 650,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	19 935 123,00	20 406 534,87	21 241 382,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	15 311 154,38	15 673 221,86	16 314 426,08	x
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	14 687 546,20	15 209 128,16	15 850 332,38	x
903246900			00 0 00 00 00 000000	159 514,48	0,00	0,00	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	464 093,70	464 093,70	464 093,70	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 623 968,62	4 733 313,01	4 926 956,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	4 623 968,62	4 733 313,01	4 926 956,68	x
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	4 435 638,95	4 593 156,71	4 786 800,38	x
903246900			00 0 00 00 00 000000	48 173,37	0,00	0,00	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	140 156,30	140 156,30	140 156,30	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
из них:							
903256900				11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	3 939 734,07	3 599 483,13	3 719 845,24	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	3 748 928,78	3 401 045,63	3 513 470,25	x
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	2 242 286,56	2 514 615,63	2 615 200,25	x
903256215			02 4 01 02 00 000000	500 000,00	580 000,00	590 000,00	x
903256220			08 1 04 01 00 000000	44 400,00	46 180,00	48 020,00	x
903256320			08 1 04 03 00 000000	305 000,00	0,00	0,00	x
903256337			08 1 01 03 00 000000	90 000,00	0,00	0,00	x
903256336			02 4 05 01 00 000000	200 000,00	0,00	0,00	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	258 849,00	260 250,00	260 250,00	x
903242130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	108 393,22			x
закупки энергетических ресурсов	2660	247	X	190 805,29	198 437,50	206 374,99	
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	190 805,29	198 437,50	206 374,99	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-31 294,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-31 294,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расходы, всего	2000	X	X	23 886 279,07	24 017 440,00	24 972 650,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	19 935 123,00	20 406 534,87	21 241 382,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	15 311 154,38	15 673 221,86	16 314 426,08	x
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	14 687 546,20	15 209 128,16	15 850 332,38	x
903246900			00 0 00 00 00 000000	159 514,48	0,00	0,00	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	464 093,70	464 093,70	464 093,70	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 623 968,62	4 733 313,01	4 926 956,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	4 623 968,62	4 733 313,01	4 926 956,68	x
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	4 435 638,95	4 593 156,71	4 786 800,38	x
903246900			00 0 00 00 00 000000	48 173,37	0,00	0,00	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	140 156,30	140 156,30	140 156,30	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
из них:							
903256900				11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	3 939 734,07	3 599 483,13	3 719 845,24	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	3 748 928,78	3 401 045,63	3 513 470,25	x
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	2 242 286,56	2 514 615,63	2 615 200,25	x
903256215			02 4 01 02 00 000000	500 000,00	580 000,00	590 000,00	x
903256220			08 1 04 01 00 000000	44 400,00	46 180,00	48 020,00	x
903256320			08 1 04 03 00 000000	305 000,00	0,00	0,00	x
903256337			08 1 01 03 00 000000	90 000,00	0,00	0,00	x
903256336			02 4 05 01 00 000000	200 000,00	0,00	0,00	x
903252130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	258 849,00	260 250,00	260 250,00	x
903242130 (ППДД)			00 0 00 00 00 000000	108 393,22			x
закупки энергетических ресурсов	2660	247	X	190 805,29	198 437,50	206 374,99	
из них:							
903256900			02 4 01 01 00 000000	190 805,29	198 437,50	206 374,99	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-31 294,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-31 294,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	26000	х			3 939 734,07	3 599 483,13	3 719 845,24	
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)	26100	2024			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2025			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024			1 482 691,85	1 762 653,13	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			1 482 691,85	1 762 653,13	0,00	
	из них:	26310.1	х						
	из них:	26310.2	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2025			2 457 042,22	1 836 830,00	3 719 845,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			950 400,00	950 400,00	2 821 575,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			950 400,00	950 400,00	2 821 575,24	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 139 400,00	626 180,00	638 020,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 139 400,00	626 180,00	638 020,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			367 242,22	260 250,00	260 250,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			367 242,22	260 250,00	260 250,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			2 457 042,22	1 836 830,00	3 719 845,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 457 042,22	1 836 830,00	3 719 845,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Ж.А. Мишина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Специалист по Квашнева Т.Н. 44-2-82-95
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
закупкам

"30" мая 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника Управления культуры Администрации городского округа Воскресенск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Л. Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" мая 2025 г.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги			Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги с учетом отраслевого корректирующего и поправочного коэффициентов (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
	наименование	код	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество участников мероприятий	человек	792	48135	53300	58615	229,231013	216,223085	204,850610

Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на выполнение работы, рассчитанные сметным методом (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
	наименование	код	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
количество новых (капитально возобновленных) концертов	ед.	642	14	14	14	752 404,6	785 862,1	818 772,2

Общая величина субсидии	2025 год (очередной финансовый год)	2026 год (1-й год планового периода)	2027 год (2-й год планового периода)
	21 567 699,00	22 526 760,00	23 470 130,00

Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
		2025 год (очередной финансовый год)	2026 год (1-й год планового периода)	2027 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	903256215 - Мероприятия в сфере культуры	500 000,00	580 000,00	590 000,00	903 0 00 00000 00 0000 150
2	903256220 - Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах	44 400,00	46 180,00	48 020,00	903 0 00 00000 00 0000 150
3	903256320 - Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений	305 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
4	903256337 - Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг)	90 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
5	903256336 - Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры	200 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150

Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППД)

Наименование услуги	Единица измерения	Размер платы, в руб.			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2027 г. (на второй год планового периода)	На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2027 г. (на второй год планового периода)	На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий (праздников, концертов, гала-концертов, концертов-лекций и мастерклассов, игровых развлекательных программ, смотров, фестивалей и конкурсов)	1 билет	150,00	150,00	150,00	1500	1500	1500	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Организация и проведение показа музыкально-драматических спектаклей и выступлений артистов музыкальных театров, театр. Представлений, вечеров отдыха	1 билет	100,00	100,00	100,00	1210	1210	1210	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Организация и проведение встреч с писателями, литературных вечеров, литературно-музыкальных вечеров	1 билет	100,00	100,00	100,00	770	770	770	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Организация и проведение выставок, фотовыставок и выставок прикладного искусства	1 билет	50,00	50,00	50,00	910	910	910	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, гражданских ритуалов и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан	1 мероприятие	9 000,00	9 000,00	9 000,00	44	44	44	396 000,00	396 000,00	396 000,00
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	864 500,00	864 500,00	864 500,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов
расходов

111

Код видов
расходов

119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				4 483 812,32	4 593 156,71	4 786 800,38
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	3 266 353,34	3 346 008,21	3 487 073,12
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	3 266 353,34	3 346 008,21	3 487 073,12
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	430 564,76	441 064,72	459 659,64
в том числе по тарифу 2,9%	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	430 564,76	441 064,72	459 659,64
на обязательное медицинское страхование, всего	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	757 200,09	775 665,54	808 366,95
в том числе по тарифу 5,1%	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	757 200,09	775 665,54	808 366,95
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	29 694,12	30 418,26	31 700,66
в том числе по ставке 0,2%	14 847 060,68	15 209 128,16	15 850 332,38	29 694,12	30 418,26	31 700,66
ИТОГО:	х	х	х	4 483 812,32	4 593 156,71	4 786 800,38

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

Код видов
расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2025 г.текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог	106,8	40	4 272,00	4 272,00	4 272,00
Транспортный налог	143	50	7 150,00	7 150,00	7 150,00
ИТОГО:	х	х	11 422,00	11 422,00	11 422,00

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2025 г.текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на услуги связи, из них:	27 246,11	28 541,78	29 683,46
Услуги связи	17 207,26	19 678,15	20 465,28
Услуги связи (декабрь 2024)	1 516,13		
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	7 839,81	8 863,63	9 218,18
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (декабрь 2024)	682,91		
расходы на коммунальные услуги, из них:	13 015,72	13 330,52	13 863,74
Услуги по обращению с ТКО	11 988,71	13 330,52	13 863,74
Услуги по обращению с ТКО (декабрь 2024)	1 027,01		
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	810 610,08	843 034,48	876 755,86
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	21 065,55	9 692,84	10 080,55
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (декабрь 2024)	384,16		
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	14 900,04	16 432,04	17 089,32
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (декабрь 2024)	900,00		
Услуги по очистке кровли от наледи и сосулек	29 730,33	43 534,40	45 275,78
Услуги по ремонту автомобиля Газель	149 000,00	154 960,00	161 158,40
ТО системы видеонаблюдения "Безопасный регион"	40 800,00	42 432,00	44 129,28
Услуги по техническому осмотру	1 396,67	1 452,54	1 510,64
Услуги по шиномонтажу	9 633,33	10 018,66	10 419,41

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем, систем оповещения и электроснабжения внутренних электрических сетей, по комплексной уборке служебных помещений объектов (декабрь 2024)	18 334,54		
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем, систем оповещения и электроснабжения внутренних электрических сетей, по комплексной уборке служебных помещений объектов	366 665,46	400 400,00	416 416,00
Оказание услуг по содержанию нежилых помещений	151 035,55	164 112,00	170 676,48
Оказание услуг по содержанию нежилых помещений (декабрь 2024)	6 764,45		
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	575 323,36	770 573,91	801 396,86
Оказание охранных услуг	401 310,00	600 000,00	624 000,00
Оказание услуг пультовой охраны с использованием тревожной кнопки с возможностью выезда групп быстрого реагирования	31 978,08	35 942,28	37 379,97
Оказание услуг пультовой охраны с использованием тревожной кнопки с возможностью выезда групп быстрого реагирования (декабрь 2024)	2 581,80		
Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	32 094,16	35 249,93	36 659,93
Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей (декабрь 2024)	1 800,00		
Услуги по сопровождению сайта	9 700,00	10 920,00	11 356,80
Услуги по сопровождению сайта (декабрь 2024)	800,00		
Услуги по продлению и установке лицензионного программного обеспечения для компьютеров	9 726,00	10 115,04	10 519,64
Обучение сотрудников	15 666,65	16 293,32	16 945,05
Услуги по созданию Фонограмм	69 666,67	62 053,34	64 535,47
расходы на оплату страхования, из них:	12 366,67	12 861,34	13 375,79
Страхование автотранспортных средств	12 366,67	12 861,34	13 375,79
расходы на приобретение материальных запасов, из них:	803 724,62	846 273,60	880 124,54
Поставка ГСМ	358 599,50	391 019,20	406 659,97
Поставка ГСМ (декабрь 2024)	17 380,50		
Поставка автозапчастей, расходные материалов и жидкостей для автомобиля	349 971,50	395 170,36	410 977,17
Поставка картриджей	7 936,50	8 253,96	8 584,12
Поставка афиш-баннеров, афиш А3	30 000,00	20 800,00	21 632,00
Канцтовары	4 970,02	5 168,82	5 375,57
Поставка офисной бумаги	10 000,00	10 400,00	10 816,00
Поставка батареек	20 000,00	10 400,00	10 816,00
Поставка хозяйственных товаров	4 866,60	5 061,26	5 263,71
ИТОГО:	2 242 286,56	2 514 615,63	2 615 200,25

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов
расходов

247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на коммунальные услуги, из них:	190 805,29	198 437,50	206 374,99
Теплоснабжение	129 428,43	143 014,56	148 735,14
Теплоснабжение (декабрь 2024)	7 385,57		
Электроэнергия	33 201,22	35 517,11	36 937,79
Электроэнергия (декабрь 2024)	949,85		
Водоснабжение и водоотведение	19 227,07	19 905,83	20 702,06
Водоснабжение и водоотведение (декабрь 2024)	613,15		
ИТОГО:	190 805,29	198 437,50	206 374,99
МЗ	2 433 091,85	2 713 053,13	2 821 575,24

Источник
финансового
обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов
расходов 244

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
903256215 - Мероприятия в сфере культуры	500 000,00	580 000,00	590 000,00	903 0801 0240100500
903256220 - Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах	44 400,00	46 180,00	48 020,00	903 0801 0810400900
903256320 - Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений	305 000,00	0,00	0,00	903 0801 0810400900
903256337 - Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг)	90 000,00	0,00	0,00	903 0801 0810100320
903256336 - Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры	200 000,00	0,00	0,00	903 0801 0240501630
ИТОГО:	1 139 400,00	626 180,00	638 020,00	

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Фонд оплаты труда, всего	464 093,70	464 093,70	464 093,70
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	464 093,70	464 093,70	464 093,70

Код видов расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				140 156,30	140 156,30	140 156,30
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	464 093,70	464 093,70	464 093,70	102 100,61	102 100,61	102 100,61
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	464 093,70	464 093,70	464 093,70	102 100,61	102 100,61	102 100,61
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	464 093,70	464 093,70	464 093,70	13 458,72	13 458,72	13 458,72
в том числе по тарифу 2,9%	464 093,70	464 093,70	464 093,70	13 458,72	13 458,72	13 458,72
на обязательное медицинское страхование, всего	464 093,70	464 093,70	464 093,70	23 668,78	23 668,78	23 668,78
в том числе по тарифу 5,1%	464 093,70	464 093,70	464 093,70	23 668,78	23 668,78	23 668,78
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	464 093,70	464 093,70	464 093,70	928,19	928,19	928,19
в том числе по ставке 0,2%	464 093,70	464 093,70	464 093,70	928,19	928,19	928,19
ИТОГО:	х	х	х	140 156,30	140 156,30	140 156,30