

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления культуры  
Администрации городского округа Воскресенск  
Московской области

(наименование должности руководителя или иного уполномоченного  
лица соответствующего отраслевого (функционального) органа  
Администрации)

Н.Л. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

Директор МУ "Концертно-выставочный зал"

(наименование должности руководителя учреждения или иного  
уполномоченного лица)

Ж.А. Мишина

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "29" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа  
Воскресенск Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение "Концертно-выставочный зал"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	463E7115
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			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 236 319,77	0,00	0,00	x
в том числе:							
903216900		X	X	2 210 162,97	0,00	0,00	x
903212130 (ППДД)		X	X	26 156,80	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>15 533 289,38</b>	<b>13 705 055,00</b>	<b>12 899 855,99</b>	x
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	x
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	130	X	15 326 935,00	13 615 055,00	12 814 855,99	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (903226900)	1210	130	024010300000000	14 919 405,00	13 437 555,00	12 637 355,99	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 903222130 (ППДД)	1220	130	0000000000000000	407 530,00	177 500,00	177 500,00	x
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	150	X	200 000,00	90 000,00	85 000,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	X	200 000,00	90 000,00	85 000,00	x
903226215			0240105000000000	200 000,00	90 000,00	85 000,00	x
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			6 354,38	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	x		6 354,38	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510	0000000000000000	6 354,38	0,00	0,00	x

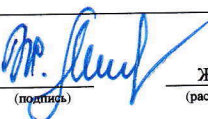
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>17 753 105,15</b>	<b>13 705 055,00</b>	<b>12 899 855,99</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>15 207 167,32</b>	<b>12 390 597,41</b>	<b>11 548 229,99</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>11 679 853,99</b>	<b>9 516 589,54</b>	<b>8 869 609,95</b>	<b>x</b>
из них:							
903226900			0240103000000000	10 590 440,00	9 421 159,43	8 774 179,84	x
903216900			0000000000000000	894 137,49	0,00	0,00	x
903222130 (ППДД)			0000000000000000	195 276,50	95 430,11	95 430,11	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	3 527 313,33	2 874 007,87	2 678 620,04	x
из них:							
903226900			0240103000000000	3 198 310,71	2 845 187,98	2 649 800,15	x
903216900			0000000000000000	270 029,12	0,00	0,00	x
903222130 (ППДД)			0000000000000000	58 973,50	28 819,89	28 819,89	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (903216900)	2221	321	0000000000000000	265 000,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>X</b>	<b>11 422,00</b>	<b>11 422,00</b>	<b>11 422,00</b>	<b>x</b>
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:							
903226900				11 422,00	11 422,00	11 422,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 269 515,83</b>	<b>1 303 035,59</b>	<b>1 340 204,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	X	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	X	2 125 055,03	1 154 761,91	1 186 147,65	x
из них:							
903226900			0240103000000000	976 524,22	1 011 511,91	1 047 897,65	x
903216900			0000000000000000	785 598,01	0,00	0,00	x
903226215			0240105000000000	200 000,00	90 000,00	85 000,00	x
903222130 (ППДД)			0000000000000000	136 776,00	53 250,00	53 250,00	x
903212130 (ППДД)			0000000000000000	26 156,80	0,00	0,00	x
закупки энергетических ресурсов	2650	247	X	144 460,80	148 273,68	154 056,35	
из них:							
903226900			0240103000000000	142 708,07	148 273,68	154 056,35	x
903216900			0000000000000000	1 752,73	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-16 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-16 504,00	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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>2 269 515,83</b>	<b>1 303 035,59</b>	<b>1 340 204,00</b>	
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	2021	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	2021	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	2021	562 456,70	49 803,10		
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	2022	1 707 059,13	1 253 232,49	1 340 204,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 344 126,33	1 109 982,49	1 201 954,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 344 126,33	1 109 982,49	1 201 954,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	200 000,00	90 000,00	85 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	200 000,00	90 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	162 932,80	53 250,00	53 250,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	162 932,80	53 250,00	53 250,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 707 059,13	1 253 232,49	1 340 204,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 707 059,13	1 253 232,49	1 340 204,00	

МУ "Концертно-выставочный зал"

директор  
(должность)



Ж.А. Мишина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам

Квашнева Т.Н.

"29" декабря 2022 г.

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

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги (натуральный показатель)			Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в рублях за единицу)			Нормативные затраты на содержание имущества (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)
	наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организация и проведение мероприятий	чел-час		140	140	140	20 168,31	18 154,13	17 064,93	58 544,64	60 827,84	63 199,55
Создание концертов и концертных программ	чел-час		16	16	16	752 331,06	677 196,81	636 566,64			

Общая величина субсидии	2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (1-й год планового периода)	2024 год (2-й год планового периода)
		14 919 405,00	13 437 555,00

## Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
		2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (1-й год планового периода)	2024 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия в сфере культуры (903226215)	200 000,00	90 000,00	85 000,00	903 0 00 00000 00 0000 150

**Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППДД)**

Наименование услуги	Ед.	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)	На 2022 г. (на текущий финансовый год)	На 2023 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 мастер-классов, игровых развлекательных программ, смотров, фестивалей и конкурсов)	1 билет	150,00	150,00	150,00	1066	550	550	159 900,00	82 500,00	82 500,00
Организация и проведение показа музыкально-драматических спектаклей и выступлений артистов музыкальных театров, театр. представлений, вечеров отдыха	1 билет	100,00	100,00	100,00	800	350	350	80 000,00	35 000,00	35 000,00
Организация и проведение встреч с писателями, литературных вечеров, литературно-музыкальных вечеров	1 билет	100,00	100,00	100,00	525	350	350	52 500,00	35 000,00	35 000,00
Организация и проведение выставок, фотовыставок и выставок прикладного искусства	1 билет	50,00	50,00	50,00	802	500	500	40 100,00	25 000,00	25 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	5	0	0	75 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>407 530,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>177 500,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022-2024 гг.**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов

111

Наименование показателя	Сумма		
	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 484 577,49</b>	<b>9 421 159,43</b>	<b>8 774 179,84</b>

Код видов расходов

119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
<b>Страховые взносы, всего</b>				<b>3 468 339,83</b>	<b>2 845 187,98</b>	<b>2 649 800,15</b>
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	2 526 604,48	2 072 652,90	1 930 317,40
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	2 526 604,48	2 072 652,90	1 930 317,40
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	333 052,75	273 213,62	254 451,22
в том числе по тарифу 2,9%	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	333 052,75	273 213,62	254 451,22
на обязательное медицинское страхование, всего	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	585 713,45	480 479,13	447 483,17
в том числе по тарифу 5,1%	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	585 713,45	480 479,13	447 483,17
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	22 969,15	18 842,32	17 548,36
в том числе по ставке 0,2%	11 484 577,49	9 421 159,43	8 774 179,84	22 969,15	18 842,32	17 548,36
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 468 339,83</b>	<b>2 845 187,98</b>	<b>2 649 800,15</b>

Источник  
финансового  
обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов  
расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2022 г.текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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
<b>ИТОГО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 422,00</b>	<b>11 422,00</b>	<b>11 422,00</b>

Социальные и иные выплаты населению

Код видов  
расходов 321

Наименование расходов	Сумма		
	на 2021 г.текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4
пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	265 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г.текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на услуги связи, из них:</b>	<b>25 107,59</b>	<b>30 101,34</b>	<b>31 305,39</b>
Услуги связи	14 627,62	18 675,70	19 422,72
Услуги междугородней связи	1 833,33	0,00	0,00
Услуги связи (кредиторская задолженность)	1 175,64	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	6 589,00	11 425,64	11 882,67
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (кредитор. задолженность)	882,00	0,00	0,00
<b>расходы на коммунальные услуги, из них:</b>	<b>25 634,72</b>	<b>38 531,50</b>	<b>40 034,22</b>
Услуги по обращению с ТКО	10 458,06	11 847,20	12 309,23
Услуги по обращению с ТКО (кредитор. задолж)	932,51	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение	14 064,62	26 684,30	27 724,99
Водоснабжение и водоотведение (кредиторская задолженность)	179,53	0,00	0,00
<b>расходы на оплату работ,услуг по содержанию имущества, из них:</b>	<b>511 806,72</b>	<b>316 139,94</b>	<b>324 749,33</b>
Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны	3 825,58	4 340,29	4 513,90

Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (кредитор. задолж.)	333,33	0,00	0,00
Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации	11 550,00	13 728,00	14 277,12
Услуги по обслуживанию системы "Глонасс"	3 490,64	3 958,91	4 117,26
Услуги по обслуживанию системы "Глонасс" (кредитор. задолж.)	316,00	0,00	0,00
Услуги по очистке кровли от наледи и сосулек	29 028,00	36 951,20	38 429,25
Услуги по ремонту автомобиля	90 520,00	104 000,00	108 160,00
Услуги по уборке служебных помещений	100 905,00	100 905,00	100 905,00
Услуги по техническому осмотру автобуса Volkswagen Крафтер	1 336,67	1 390,14	1 445,74
Услуги по ремонту автомобиля Газель	34 000,00	41 600,00	43 264,00
Услуги по техническому осмотру автомобиля Газель	1 026,67	1 067,74	1 110,45
Услуги по шиномонтажу автомобиля газель, автобуса Volkswagen Крафтер	7 883,33	8 198,66	8 526,61
Услуги по содержанию объекта	67 637,50	0,00	0,00
Диагностика и ремонт автомобиля (остатки)	159 954,00	0,00	0,00
<b>расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:</b>	<b>327 391,28</b>	<b>129 827,13</b>	<b>135 020,21</b>
Охранные услуги	28 399,80	32 372,24	33 667,12
Охранные услуги (кредиторская задолженность)	1 290,90	0,00	0,00
Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	45 283,33	71 926,40	74 803,46
Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей (кредитор. задолженность)	2 200,00	0,00	0,00
Услуги по сопровождению сайта	6 270,00	7 155,16	7 441,36
Услуги по сопровождению сайта (кредиторская задолжен)	450,00	0,00	0,00
Оказание услуг по публикации сообщений в Федресурсе	9 480,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации(пожарно-техн. минимум)	2 166,67	2 253,33	2 343,47
Курсы повышения квалификации (Охрана труда)	2 600,00	2 704,00	2 812,16
Курсы повышения квалификации (44-ФЗ)	12 900,00	13 416,00	13 952,64
Медицинский осмотр (остатки)	48 804,58	0,00	0,00
Услуги по созданию фонограмм "Плюс", "Минус" (остатки)	75 000,00	0,00	0,00
Обучение по программе повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 44-ФЗ (остатки)	31 500,00	0,00	0,00
Услуги по продлению лицензионного программного обеспечения (остатки)	10 000,00	0,00	0,00
Услуги по СОУТ (остатки)	18 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по замене элементов питания (остатки)	33 046,00	0,00	0,00
<b>расходы на оплату страхования, из них:</b>	<b>71 300,00</b>	<b>74 152,00</b>	<b>77 118,10</b>
Страхование автотранспортных средств,	71 300,00	74 152,00	77 118,10
<b>расходы на приобретение материальных запасов, из них:</b>	<b>644 023,06</b>	<b>422 760,00</b>	<b>439 670,40</b>
Поставка ГСМ	274 138,88	312 000,00	324 480,00
Поставка ГСМ (кредитор. задолж)	29 782,53	0,00	0,00



Шины, диски для авто, запчасти, расходные материалы	71 167,08	104 000,00	108 160,00
Шины, диски для авто, запчасти, расходные материалы (остатки)	28 832,92	0,00	0,00
СИЗ и дезинфицирующие средства	500,00	520,00	540,80
Приобретение жидкости стеклоомывателя	1 000,00	1 040,00	1 081,60
Афиши	10 000,00	0,00	0,00
Афиши (остатки)	54 601,65	0,00	0,00
Приобретение картриджей, флешки	5 000,00	5 200,00	5 408,00
Поставка картриджей (остатки)	10 000,00	0,00	0,00
Поставка батареек (остатки)	45 000,00	0,00	0,00
Поставка офисной бумаги (остатки)	35 000,00	0,00	0,00
Поставка канцтоваров (остатки)	14 000,00	0,00	0,00
Поставка ламп светодиодных (остатки)	14 000,00	0,00	0,00
Поставка хозтоваров (остатки)	6 000,00	0,00	0,00
Поставка сувенирной продукции (остатки)	45 000,00	0,00	0,00
<b>расходы на приобретение материальных запасов, из них:</b>	<b>156 858,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Поставка кондиционера (остатки)	60 000,00	0,00	0,00
Поставка жалюзи (остатки)	6 858,86	0,00	0,00
Поставка сценических костюмов (остатки)	90 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 762 122,23</b>	<b>1 011 511,91</b>	<b>1 047 897,65</b>

**Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов  
расходов 247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на коммунальные услуги, из них:</b>	<b>144 460,80</b>	<b>148 273,68</b>	<b>154 056,35</b>
Теплоснабжение	111 267,54	115 001,15	119 486,19
Электроэнергия	29 756,17	33 272,53	34 570,16
Электроэнергия (остатки)	1 752,73	0,00	0,00
Электроэнергия (кредиторка)	1 684,36	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>144 460,80</b>	<b>148 273,68</b>	<b>154 056,35</b>

**МЗ 1 906 583,03 1 159 785,59 1 201 954,00**

Источник  
финансового

Субсидия на иные цели

Код видов  
расходов 244

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
Мероприятия в сфере культуры (903226215)	200 000,00	90 000,00	85 000,00	903 0801 0240100500 244
<b>ИТОГО:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	

Источник финансового обеспечения

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	-	-	-
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	<b>195 276,50</b>	<b>95 430,11</b>	<b>95 430,11</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>195 276,50</b>	<b>95 430,11</b>	<b>95 430,11</b>

Код видов расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Страховые взносы, всего</b>				<b>58 973,50</b>	<b>28 819,89</b>	<b>28 819,89</b>
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	195 276,50	95 430,11	95 430,11	42 960,83	20 994,62	20 994,62
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	195 276,50	95 430,11	95 430,11	42 960,83	20 994,62	20 994,62
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	195 276,50	95 430,11	95 430,11	5 663,02	2 767,47	2 767,47
в том числе по тарифу 2,9%	195 276,50	95 430,11	95 430,11	5 663,02	2 767,47	2 767,47
на обязательное медицинское страхование, всего	195 276,50	95 430,11	95 430,11	9 959,10	4 866,94	4 866,94
в том числе по тарифу 5,1%	195 276,50	95 430,11	95 430,11	9 959,10	4 866,94	4 866,94
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	195 276,50	95 430,11	95 430,11	390,55	190,86	190,86
в том числе по ставке 0,2%	195 276,50	95 430,11	95 430,11	390,55	190,86	190,86
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>58 973,50</b>	<b>28 819,89</b>	<b>28 819,89</b>

Источник  
финансового  
обеспечения

**Поступления от приносящей доход деятельности (ППД)**

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

Код видов  
расходов **244**

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:</b>	<b>73 750,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>13 750,00</b>
Активация ключей доступа "Платформа ОФД",	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Обслуживание ККТ	0,00	10 000,00	10 000,00
Выступление артистов	70 000,00	0,00	0,00
<b>расходы на приобретение материальных запасов, из них</b>	<b>43 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Афиши, банеры	11 764,00	0,00	0,00
Наградная продукция	32 000,00	0,00	0,00
<b>расходы на приобретение основных средств, из них</b>	<b>45 418,80</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>
Костюмы сценические	19 262,00	39 500,00	39 500,00
Костюмы сценические (остатки)	26 156,80	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>162 932,80</b>	<b>53 250,00</b>	<b>53 250,00</b>