

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)

"28" января 2022 г.



И.о. директора МУ "Дворец культуры "Цементник"
Муниципального учреждения культуры
уполномоченного лица

А.М. Евстифеев
(подпись) (расшифровка подписи)

А.М. Евстифеев
(расшифровка подписи)

"28" января 2021 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "28" января 2022 г.

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

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 28.01.2022 |
| | 463Е7109 |
| глава по БК | 903 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5005021388 |
| КПП | 500501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Цементник"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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 | х | х | 2 970 219,65 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| 903216900 | | Х | Х | 2 718 211,84 | 0,00 | 0,00 | х |
| 903216220 | | Х | Х | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 903216253 | | Х | Х | 498,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 903212130-ППДД | | Х | Х | 248 653,22 | 0,00 | 0,00 | х |
| 903212120-ОССА | | Х | Х | 6,59 | 0,00 | 0,00 | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 29 508 306,34 | 26 922 423,61 | 25 526 046,99 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от сдачи в аренду имущества 903222120-ОССА | 1110 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | Х | 29 278 306,34 | 26 715 423,61 | 25 331 466,99 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (903226900) | 1210 | 130 | 024050100000000 | 27 243 306,34 | 24 680 423,61 | 23 296 466,99 | х |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (903222130-ППДД) | 1220 | 130 | | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе | | | | | | | |
| целевые безвозмездные поступления (903222150-ЦБПС) | 1410 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | Х | 230 000,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | Х | 230 000,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | х |

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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 7 312 531,20 | 7 218 738,89 | 7 394 665,76 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | 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 | 1 403 845,30 | 61 965,74 | 0,00 | |
| 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 | 5 908 685,90 | 7 156 773,15 | 7 394 665,76 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 4 819 526,09 | 6 339 273,15 | 6 589 585,76 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 4 819 526,09 | 6 339 273,15 | 6 589 585,76 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 230 000,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 230 000,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | |
| 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 | 859 159,81 | 610 500,00 | 610 500,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 859 159,81 | 610 500,00 | 610 500,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 5 908 685,90 | 7 156 773,15 | 7 394 665,76 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 5 908 685,90 | 7 156 773,15 | 7 394 665,76 | |

МУ "Дворец культуры "Цементник"

и.о. директора
(должность)



А.М. Евстифеев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)

Г.В. Свиридова
(фамилия, инициалы)

8-916-686-04-74
(телефон)

"28" января 2021 г.

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

| Показатель объема муниципальной услуги/работы | | | Значение показателя объема муниципальной услуги/работы (натуральный показатель) | | | Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги/работы (в рублях за единицу) | | | Нормативные затраты на содержание имущества (в рублях за единицу) | | |
|---|---------------------------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| наименование | единица измерения по ОКЕИ | | 20 22 год | 20 23 год | 20 24 год | 20 22 год | 20 23 год | 20 24 год | 20 22 год | 20 23 год | 20 24 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) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| количество проведенных мероприятий | ед. | 642 | 185 | 185 | 185 | 89 883,13 | 80 918,34 | 76 003,26 | 1 114 491,29 | 1 157 650,71 | 1 202 493,89 |

| Показатель объема работы | | | Значение показателя объема работы (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 | 20 23 год | 20 24 год | 20 22 год | 20 23 год | 20 24 год | 20 22 год | 20 23 год | 20 24 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) | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| число участников | чел. | 792 | 600 | 600 | 600 | 15 834,06 | 14 254,80 | 13 388,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Общая величина субсидии | 2022 год (очередной финансовый год) | 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 27 243 306,34 | 24 680 423,61 |

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) | 230 000,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | 903 0 00 00000 00 0000 150 |

Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППД)

| Наименование услуги | Единица | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ансамбль классического танца «Вдохновение» | 1 мес/чел | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Ансамбль народного танца «Злато» | 1 мес/чел | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| Студия спортивно-бального танца «10 ритмов» | 1 мес/чел | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Хореографический коллектив эстрадного танца «А-ballet» | 1 мес/чел | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Изостудия «Радуга» | 1 мес/чел | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| «Шейпинг» | 1 мес/чел | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Мероприятия на платной основе | 1 билет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| ИТОГО | х | х | х | х | х | х | х | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 |

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 |
| Фонд оплаты труда, всего | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 |
| 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 |
| ИТОГО: | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 |

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 |
| Страховые взносы, всего | | | | 5 505 052,48 | 4 238 071,94 | 3 873 374,82 |
| в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 4 010 300,70 | 3 087 337,17 | 2 821 663,78 |
| в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22% | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 4 010 300,70 | 3 087 337,17 | 2 821 663,78 |
| на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 528 631,73 | 406 967,17 | 371 946,59 |
| в том числе по тарифу 2,9% | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 528 631,73 | 406 967,17 | 371 946,59 |
| на обязательное медицинское страхование, всего | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 929 662,70 | 715 700,89 | 654 112,96 |
| в том числе по тарифу 5,1% | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 929 662,70 | 715 700,89 | 654 112,96 |
| на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 36 457,36 | 28 066,70 | 25 651,49 |
| в том числе по ставке 0,2% | 18 228 680,31 | 14 033 350,78 | 12 825 744,41 | 36 457,36 | 28 066,70 | 25 651,49 |
| ИТОГО: | х | х | х | 5 505 052,48 | 4 238 071,94 | 3 873 374,82 |

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов
расходов 851

| Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога | 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 |
| Налог на имущество | 352800 | 2,20% | 7 762,00 | 7 762,00 | 7 762,00 |
| ИТОГО: | x | x | 7 762,00 | 7 762,00 | 7 762,00 |

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 |
| расходы на услуги связи, из них: | 106 359,00 | 182 073,27 | 189 356,20 |
| Услуги связи | 61 138,00 | 71 999,67 | 74 879,65 |
| Услуги связи (кредиторская задолженность) | 3 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по представлению доступа к сети Интернет | 6 589,00 | 71 385,60 | 74 241,02 |
| Услуги по представлению доступа к сети Интернет (кредиторская задолженность) | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доступ в сеть передачи данных для обслуживания отдельного IP адреса, для обеспечения подключения точек удаленного доступа | 34 100,00 | 38 688,00 | 40 235,52 |
| расходы на коммунальные услуги, из них: | 271 481,50 | 422 318,32 | 438 788,73 |
| Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 62 538,03 | 66 714,81 | 69 316,68 |
| Услуги по обращению с ТКО (кредиторская задолженность) | 5 505,17 | 0,00 | 0,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | 186 751,40 | 355 603,51 | 369 472,05 |
| Водоснабжение и водоотведение (кредиторская задолженность) | 16 686,90 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них: | 1 918 633,96 | 1 994 267,14 | 2 009 458,62 |
| Дератизация | 35 172,17 | 43 922,60 | 45 679,50 |
| Дератизация (кредиторская задолженность) | 2 797,79 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по технич.обслуживанию комплекса технич.средств охраны | 8 690,00 | 9 900,80 | 10 296,83 |
| Услуги по технич.обслуживанию комплекса технич.средств охраны (кредиторская задолженность) | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по тех.обслуживанию АПС | 11 000,00 | 68 355,74 | 71 089,97 |
| Услуги по тех.обслуживанию АПС (кредиторская задолженность) | 1 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по очистке кровли и территории от наледи и сосулек | 210 000,00 | 218 920,00 | 227 676,80 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Оказание услуг по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион", установленных на муниципальных объектах | 34 089,00 | 38 688,00 | 40 235,52 |
| Оказание услуг по уборке служебных помещений | 1 614 480,00 | 1 614 480,00 | 1 614 480,00 |
| расходы на оплату прочих работ, услуг, из них: | 1 027 778,49 | 1 080 617,59 | 1 123 842,28 |
| Услуги охраны ЧОО | 821 842,88 | 930 883,59 | 968 118,93 |
| Услуги охраны ЧОО (кредиторская задолженность) | 73 237,50 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги охраны | 28 391,00 | 40 144,00 | 41 749,76 |
| Услуги охраны(кредиторская задолженность) | 2 065,44 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по сопровождению сайта | 9 075,00 | 13 554,66 | 14 096,84 |
| Услуги по сопровождению сайта(кредиторская задолженность) | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| Медицинский осмотр | 92 341,67 | 96 035,34 | 99 876,75 |
| расходы на приобретение материальных запасов, из них: | 191 470,95 | 20 800,00 | 21 632,00 |
| Лампы | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 816,00 |
| Приобретение офисной бумаги | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 816,00 |
| Строительные и сантех.материалы | 171 470,95 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 3 515 723,90 | 3 700 076,31 | 3 783 077,84 |

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 |
| расходы на коммунальные услуги, из них: | 2 704 299,49 | 2 701 162,58 | 2 806 507,92 |
| Теплоснабжение(кредиторская задолженность) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 2 205 118,59 | 2 199 432,11 | 2 285 209,96 |
| Электроэнергия | 466 289,06 | 501 730,47 | 521 297,96 |
| Электроэнергия (кредиторская задолженность) | 32 891,84 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 2 704 299,49 | 2 701 162,58 | 2 806 507,92 |

МЗ 6 220 023,39 6 401 238,89 6 589 585,76

Источник финансового обеспечения

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 |
| Остатки доступ в сеть передачи данных для обслуживания отдельного IP адреса, для обеспечения подключения точек удаленного доступа (903216220) | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 903 0801 0000000000 244 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Остатки выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион", установленных на муниципальных объектах (903216253) | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 903 0801 0000000000 244 |
| Мероприятия в сфере культуры (903226215) | 230 000,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | 903 0801 0240500500 244 |
| ИТОГО: | 233 348,00 | 207 000,00 | 194 580,00 | |

Источник финансового обеспечения

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

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 | - | - | - |
| Фонд оплаты труда, всего | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | - | - | - |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | - | - | - |
| ИТОГО: | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 |

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 |
| Страховые взносы, всего | | | | 330 413,98 | 330 413,98 | 330 413,98 |
| в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 240 698,92 | 240 698,92 | 240 698,92 |
| в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22% | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 240 698,92 | 240 698,92 | 240 698,92 |
| на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 31 728,49 | 31 728,49 | 31 728,49 |
| в том числе по тарифу 2,9% | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 31 728,49 | 31 728,49 | 31 728,49 |
| на обязательное медицинское страхование, всего | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 55 798,39 | 55 798,39 | 55 798,39 |
| в том числе по тарифу 5,1% | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 55 798,39 | 55 798,39 | 55 798,39 |
| на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 2 188,17 | 2 188,17 | 2 188,17 |
| в том числе по ставке 0,2% | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 1 094 086,02 | 2 188,17 | 2 188,17 | 2 188,17 |
| ИТОГО: | x | x | x | 330 413,98 | 330 413,98 | 330 413,98 |

Источник финансового обеспечения

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

Расчеты (обоснование) расходов за покупку 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 |
| расходы на оплату прочих работ, услуг, из них: | 47 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ОФД для онлайн кассы | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы для участия в конкурсах | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, из них | 38 320,00 | 23 320,00 | 23 320,00 |
| Вода для кулера, стаканчики | 0,00 | 23 320,00 | 23 320,00 |
| Канцтовары | 23 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вода для кулера (остатки) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на приобретение основных средств, из них | 773 833,22 | 547 180,00 | 547 180,00 |
| Станки хореографические | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Зеркала | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Офисная техника | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 |
| Костюмы | 213 680,00 | 220 680,00 | 220 680,00 |
| Насос (остатки) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Баннеры (остатки) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Костюмы (остатки) | 163 653,22 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 859 153,22 | 610 500,00 | 610 500,00 |

Источник финансового обеспечения

Поступления от доходов от собственности (ОССА)

Расчеты (обоснование) расходов за покупку товаров (работ, услуг)

Код видов 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 |
| расходы на приобретение материальных запасов, из них | 6,59 | 0,00 | 0,00 |
| Канцтовары (остатки) | 6,59 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 6,59 | 0,00 | 0,00 |