

Теплоснабжение		0202	1	1	1	2 555 530,00	2 650 900,00	2 953 182,17
	Итого по колу КОСГУ225	9002						

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	3 413 930,00	3 486 832,00	3 492 504,95
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
принесший доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	645 000,00	645 000,00	655 000,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁷⁵ Детализируется показатель строке 0300 "расходы на закупку товаров, работ, услуг" главной 1 "расчеты клиентов на закупку товаров, работ, услуг". Рядом заполняется в случае, если Порядок применения предусмотрена укатаная листизация.

Проект № 1

к Пернату составлены и исполнены в форме финансово-хозяйственной деятельности



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от 01.04.2021 г. № 221

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Центр культуры рыбаков"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения Департамент культуры города Севастополя
Вид документа 0
Периодичность: ежегодно с 1 по 12 календарных месяцев
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Написание показателя	Код по классификации бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по классификации финансового года первого периода	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. перый финансовый год	на 2024 г. второй финансовый год
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х			
Поступления, всего:	1000	Х	86134724,90	93388528,18	98572660,51
в том числе:					
доходы от собственности	1100	120	39 500,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комендантии здравоохранения, социального учреждения	1200	130	86095224,90	93388528,18	98572660,51
из них:					
субсидии на финансовое обеспечение начисленные государственного муниципального задолженности по кредитам кредиторов	1210	130	64483285,99	70933939,75	76020878,71
субсидии на финансовое обеспечение начисленного задолжения за счет средств бюджета	1220	130			
финансового фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	21611938,91	22454586,43	22551784,80
от приносящей доход деятельности	1300	140	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм, причисляемых к доходу	1400	150	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	0,00	0,00	0,00
из них:					
безвозмездные	1420	150	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальныхложений	1430	150	0,00	0,00	0,00
гранты, субсидии и трансферты бюджетных организаций					
и юридических лиц, в том числе иностранных организаций					

								Сумма
				00 20 22 бюджетной книги бухгалтерии Российской Федерации ¹	00 20 22 текущий финансовый год	на 20 23 первой год финансового периода	на 20 24 второй год финансового периода	на 20 24 второй год финансового периода
1	Начисленные налоги на имущество			2	-	3	4	5
1	Прочие налоги			1500	180	0,00	0,00	0,00
	доходы от оплаты с автономии, всего			1600	8			7
	в том числе:							
	доходы от оплаты с нефинансовыми активами, всего			1610	400			
				1611	410	0,00	0,00	0,00
	доходы от выбытия основных средств			1612	420	0,00	0,00	0,00
	доходы от выбытия нематериальных активов			1613	430	0,00	0,00	0,00
	доходы от выбытия инвестиций в запасы			1614	440	0,00	0,00	0,00
	доходы от списания финансовых активов, всего			1620	600	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	поступление средств от реализации исчезающей, облагаемой и налог ценных бумаг (кроме акций)			1621	620			
	поступление от продажи земель и иных форм участия в компании, находившихся в физической собственности			1622	630			
	погашение земельных средств с выкачиванием активов, в том числе со списком уставного капитала			1623	650			
	погашение земельных средств с выкачиванием активов, в том числе со списком уставного капитала			1700	8	0,00	0,00	0,00
				1710	510			
	имущества, предоставленного в пользование			1720	510			
	поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением			1730	640			
	поступление средств от выделения в присоединенные районы БелГУ Краснодар			1740	710			
	погашение сумм арендных (лизинговых) обязательств			2000	8	84 484 724,90	91 738 528,18	96 922 660,51
				2100	8			
	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего			2110	111	57 290 505,00	62 725 235,00	66 571 978,00
	в том числе:							
	оклада труда			2120	112	177 240,00	177 240,00	177 240,00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
	согласно нормам компенсационных выплат по указанию работников до 3 лет			2130	113	600,00	0,00	0,00
	затраты на оплату труда, удержания, для выполнения отдельных индивидуальных							
	затраты по обяжательному социциальному страхованию по оплате труда работников и наемных работников учреждений			2140	119	17 301 759,70	18 543 020,98	20 104 737,36
	затраты на оплату труда, удержания, для выполнения специальных заданий			2150	131			
	затраты на оплату труда, удержания, зачисление от работника			2160	133			
	затраты на оплату труда, удержания, для выполнения специальных заданий, зачисление от работника			2170	134			
	затраты на оплату труда, удержания, для выполнения специальных заданий, зачисление от работника			2180	139			

Наименование расходов	Код строки	Наименование контрольной расходований (декларации)	00 20 22 г. закупка фотокомпании	00 20 23 г. закупка фотокомпании	00 20 24 г. закупка фотокомпании	Сумма	
						1	2
Социальная и инфраструктурная политика, включая социальную политику труда и социальную политику нормативных документов, а также на предоставление грантов в области культуры, искусства, образования, науки, спорта, туризма, науки, культуры, искусства, а также на предоставление грантов в сфере социального обеспечения	2210	300					
Органы местного самоуправления, органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы местного самоуправления, осуществляющие иные расходы на социальную политику обучающихся за счет средств специального фонда	2220	323					
На промышленное финансирование доставки в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целевым назначением проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340					
Иные выплаты населению	2240	350					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе налога на имущество организаций и земельный налог	2250	360					
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, в также государственная пошлина	2300	850	416 444,00	416 444,00	416 444,00		
Уплата налога (в том числе административных), иных штрафов, бывшему члену профессиональной организации и физическим лицам, исчисляемых налогами, а также представляемые бюджетным учреждениям	2310	851	416 444,00	416 444,00	416 444,00		
Гранты, предоставленные бюджетным учреждениям	2320	852					
Гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и бюджетных учреждений)	2330	853					
Гранты международным организациям (кроме некоммерческих организаций), исчисленные в иностранной валюте в международных организациях	2400	8					
Взаимодействие в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2410	613					
Прочие выплаты (кроме выплат на зарплату труда, работ, услуг), исчисляемые в том числе	2420	623					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и résultавшего из деятельности учреждения	2430	634					
исполнение судебных актов судов иностранных государств, международных судов и арбитражных судов в мировых соглашениях, заключенных в рамках судебных органов иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2440	814					
расходы на зарплату труда, работ, услуг, исчисляемые в иностранной валюте	2500	8					
в том числе	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и résultавшего из деятельности учреждения	2520	832					
исполнение судебных актов судов иностранных государств, международных судов и арбитражных судов в мировых соглашениях, заключенных в рамках судебных органов иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	8	9 298 086,20	9 476 588,20	9 652 261,45		
в том числе	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в связи с капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244	\$ 239 156,20	\$ 344 756,20	\$ 504 756,20		
закупку товаров, работ и услуг	2631		193 884,00	193 884,00	193 884,00		
транспортные услуги	2642		70 000,00	75 600,00	75 600,00		
предпринимательская деятельность	2633		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2634		1 449 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00		
прочие работы, услуги	2635		1 401 150,00	1 321 150,00	1 321 150,00		
затраты страховых премий, начисленных со страховыми организациями	2636		15 000,00	15 000,00	15 000,00		

Удельная стоимость земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований	2641	2641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земельные участки, расположенные в границах муниципальных образований, расположенные в границах сельских поселений	2642	2642	111 930,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00
Земельные участки, расположенные в границах сельских поселений, расположенные в границах сельских поселений сельской администрации	2643	2643	331 681,00	331 681,00	331 681,00	331 681,00	331 681,00
Земельные участки, расположенные в границах сельских поселений сельской администрации, расположенные в границах сельских поселений сельской администрации	2644	2644	213 900,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00
Безвозмездные погашение долгов по земельным участкам, расположенным в границах муниципальных образований	2640	2640	245	3 770 260,00	3 857 181,89	3 917 597,45	3 917 597,45
Итого по земельным участкам, расположенным в границах муниципальных образований	2650	2650	-	-	-	-	-

Рисунок 2. Сведения по исполнению за текущий отчетный период, работ, услуг¹⁾

№ п/п и/е/н/и, подчищата	Наименование поиска/заявки	Код по бюджетной класификации Российской Федерации	Год нараша затраты	Уникальный код ¹⁾	Сумма		
					на 20_22_г (текущий финансовый год)	на 20_23_г (перый год финансового периода)	на 20_24_г (второй год финансового периода)
1	Взаимная за текущую потерю, работ, услуг, всего 14		3	4	5	6	7
1	Взаимная за текущую потерю, работ, услуг, всего 14		2600000	X	X	X	9 298 086,20
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до наименования текущего финансового года без применения норм ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 3754) (далее – "Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отнесенных к видам юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2902) (далее – "Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁾		261000	X	X	X	
1.2.	по контрактам (договорам), принятным в соответствии с соответствующим финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵		262000	X	X	X	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до наименования текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, исходя из		263000	X	X	X	5 083 326,41
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего		263100	X	X	X	5 083 326,41
	из них 12:						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		263200	X	X	X	
1.4.	по контрактам (договорам), принятным в соответствии с соответствующим финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 36		264000	X	X	X	4 214 759,79
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовые обеспечение выполнения текущего		264100	X	X	X	5 821 938,20
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		264110	X	X	X	1 184 182,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷		264120	X	X	X	4 810 826,69

№ пункта, подпункта	Наименование подпункта	Код контрагента	Год начисления затрат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹³	На 20__ г. (текущий финансовый год)	Сумма	
							на 20__ г. (перый год планируемого периода)	на 20__ г. (второй год планируемого периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2.	за счет бюджетной, представляемых в соответствии с изъятием имущества в соответствии с членом 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя в том числе в соответствии с действующим законом № 44-ФЗ из них ¹²	264200	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	264210	X	X	X			
1.4.3.	за счет судебных, предоставленных на осуществление единичных выплатий ¹⁴ из них ¹²	264220	X	X	X			
1.4.4.	за счет средств бюджетного земельного фонда Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264400	X	X	X			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264410	X	X	X			
1.4.4.2.	за счет единичных финансовых операций, исходя в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	264420	X	X	X			
1.4.5.	за счет единичных финансовых операций, исходя в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264500	X	X	X	4 118 559,75	4 637 756,20	4 841 434,46
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264510	X	X	X	4 118 559,75	4 637 756,20	4 841 434,46
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ приобретенным к заключению в соответствии с финансовым правом и строительным и производственным правом, исходя в том числе на основании Закона № 44-ФЗ, но соответствующими правилам, если о ¹⁶ в том числе на основании Закона № 223-ФЗ	264520	X	X	X			
2		265000	X	X	X	4 214 759,79	5 821 938,29	9 652 261,15
		265100	X	X	X	4 214 759,79	5 821 938,29	9 652 261,15

Приложение № 2

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Учреждение Вид документа	ГБУК "ДКР"	от "21" августа 20 24 г.	КОДы
			Дата по Сводному рассчету
			ИИИ
			КПН
			по ОКЕИ
			383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Кол строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
Лебяжорская задолженность на начало года	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00		
Доходы от собственности	0200			
Лебяжорская задолженность на конец года	0300	39 500,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Итого шанируемых поступлений доходов от собственности	0500			
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	39 500,00	0,00	0,00

¹ формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подразделов бюджетов.² При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Кол- строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<u>Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества</u>	0100	39 500,00	0,00	0,00
<u>Плата по соглашению об установлении сервитута</u>	0200	0,00	0,00	0,00
<u>Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</u>	0300	0,00	0,00	0,00
<u>Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях</u>	0400	0,00	0,00	0,00
<u>Проценты, полученные от предоставления займов</u>	0500	0,00	0,00	0,00
<u>Проценты по иным финансовым инструментам</u>	0600	0,00	0,00	0,00
<u>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям</u>	0700	0,00	0,00	0,00
<u>Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации</u>	0800	0,00	0,00	0,00
<u>Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений</u>	0900	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	39 500,00	0,00	0,00

2.1. Расчет доходов в виде арендной платы за переход в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Сумма на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)
			на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)						
Недвижимое имущество, всего	0100										
в том числе:											
Помещение первого этажа под кафе.	0101	7 900,00	0,00	0,00	19,6	0	0	0	39 500,00	0,00	0,00
Личное имущество, всего	0200										
в том числе:											
Итого	0201	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		9 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Учреждение	ГБУК "ДКР"	Код ОКДБ
Вид документа	0	Дата по Сводному реестру
Единица измерения:	руб.	ИНН КПН по ОКУД
		383

от "24" декабря 20 22 г.

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебютурская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредитурская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	86 095 224,90	93 388 528,18	98 572 660,51
Дебютурская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредитурская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	9000	86 095 224,90	93 388 528,18	98 572 660,51
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)				

³ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы по видам доходов бюджета.

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Сумма			
	код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1	64 483 285,99	70 933 939,75	76 020 878,71
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	0	0	0
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	3	21 611 938,91	22 454 588,43	22 551 781,80
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	530 100,00	530 100,00	530 100,00
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200	0	0	0
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и обнажениями, включаемой в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0300	21 081 838,91	21 924 488,43	22 021 681,80
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0310	530 100,00	530 100,00	530 100,00
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, родов и послеродовой период	0320	0	0	0
возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0330	0	0	0
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0340	0	0	0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0350	0	0	0
плата за предоставление информации из государственных источников (ресторан)	0360	0,0	0,0	0,0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждения	0370	0,00	0,0	0,0
Итого	9000	86 095 224,90	93 388 528,18	98 572 660,51

2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности

2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)			Сумма планируемых поступлений		
	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)		на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)		на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	
		на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде									11
	150	150	150	111,6	111,6	111,6	111,6	16 740,00	16 740,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде									
	300	300	300	1711,2	1711,2	1711,2	1711,2	513 360,00	513 360,00
Итого	9000	8	x	x	x	x	x	530 100,00	530 100,00

2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнение работ)			Сумма планируемых поступлений		
	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)		на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)		на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	
		на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества									
	0100	15 600,00	15 600,00	15 600,00	606,00	651,00	656,00	9 453 600,00	10 155 600,00
Организация и проведение лекционных мероприятий									
	0200	200,00	200,00	200,00	12,00	12,00	12,00	2 400,00	2 400,00
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, с предоставлением помещений, спортивных и концертных площадок(концертный зал)									
	0300	46 740,00	46 740,00	46 740,00	63,00	63,00	63,00	2 944 620,00	2 944 620,00

<u>Оказание услуг по организации и проведению мероприятий, с предоставлением помещений, сценических и концертных площадок(малый зал)</u>	0400	18 720,00	18 720,00	18 720,00	46,00	46,00	46,00	861 120,00	861 120,00	861 120,00
<u>Реализация входных билетов</u>	0500	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12,00	12,00	12,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<u>Реализация входных билетов своих</u>	0600	400,00	400,00	400,00	19 000,00	19 318,00	19 301,00	7 600 398,91	7 727 548,43	7 720 741,80
<u>Мероприятий</u>	0700	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15,00	20,00	30,00	37 500,00	50 000,00	75 000,00
<u>Организация точек сувенирной, книжной торговли в учреждении</u>	0800	200,00	200,00	200,00	5,00	10,00	15,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<u>Организация точек сувенирной, книжной торговли на площади</u>	0900	0,34	0,34	0,34	180 000,00	180 000,00	180 000,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 081 838,91	21 924 488,43	22 021 681,80

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁸

Учреждение	от "21" декабря 20 22 г.	по Среднему реестру
Вид документа	ГБУК "ДКР"	ИИНН
Единица измерения:	0	КПП
		по ОКЕИ
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ..., "n")		

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда	0300	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 + стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	43 912 354,80	46 605 894,80	49 385 708,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	127 240,20	132 975,00	135 270,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	13 200 000,00	15 935 365,20	17 000 000,00
Материальная помощь	0400	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (пр. 4 х пр. 5)	
				всего	(пр. 6 + пр. 7 + пр. 8)	по должностному окладу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель учреждения	Директор Заместитель директора (Исполнительный директор)	1	101 250,00	57 500,00	63 750,00	63 750,00	1 215 000,00	1 215 000,00
		1	43 875,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	10 125,00	526 500,00

Заместитель руководителя, руководитель структурных подразделений и иных должностных лиц	Начальник отдела	10	25 090,00	19 300,00	5 790,00	3 010 800,00
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	1	43 875,00	33 750,00	10 125,00	526 500,00
Зав.бюллетней кассой		1	21 190,00	16 300,00	4 890,00	254 280,00
Главный администратор		1	24 120,00	20 100,00	4 020,00	289 440,00
Главный инженер		1	22 080,00	18 400,00	3 680,00	264 960,00
Руководитель клубного формирования		13	24 120,00	20 100,00	4 020,00	3 762 720,00
Артисты-концертные исполнители		28			42 650,00	9 850 200,00
Артистический персонал		5	20 880,00	17 400,00	3 480,00	1 252 800,00
Артист оркестра народных инструментов		16	22 620,00	17 400,00	5 220,00	4 343 040,00
Главный дирижёр		21				5 595 840,00
Главный режиссёр		1	26 130,00	20 100,00	6 030,00	313 560,00
Помощник главного режиссёра		1	23 115,00	20 100,00	3 015,00	277 380,00
Художник-декоратор		2	21 228,00	17 400,00	3 480,00	250 560,00
Художник		2	19 560,00	16 300,00	3 828,00	509 472,00
Администратор		7		91 300,00	3 260,00	469 440,00
Машинист сцены I разряда		1	19 560,00	16 300,00	19 613,00	1 820 412,00
Специалист по противодействию профилактике		1	10 800,00	9 000,00	3 260,00	234 720,00
Методист		4	24 188,28	17 034,00	3 406,80	1 800,00
Звукоператор		9	20 880,00	17 400,00	3 747,48	1 161 037,44
Специалист по жанрам творчества		1	20 880,00	17 400,00	3 480,00	2 255 040,00
Культорганизатор		6	20 880,00	17 400,00	3 480,00	250 560,00
Режиссёр любительского театра		1	18 745,00	16 300,00	2 445,00	224 940,00
Режиссёр		1	19 560,00	16 300,00	3 260,00	234 720,00
Хормейстер		5,5	24 522,00	20 100,00	4 422,00	294 264,00
Зав.сектором		7	24 522,00	20 100,00	4 020,00	1 591 920,00
Аккомпаниатор		1,5	19 560,00	16 300,00	4 422,00	2 059 848,00
Балетмейстер		3	24 120,00	20 100,00	4 020,00	352 080,00
						868 320,00

Смотритель музейный	1	16 920,00	14 100,00			2 820,00	203 040,00
Костюмер	1	10 800,00	9 000,00			1 800,00	129 600,00
Портной	1	11 700,00	9 000,00			2 700,00	140 400,00
Ремонтёр	1	10 800,00	9 000,00			1 800,00	129 600,00
Звукорежиссёр	1	24 120,00	20 100,00			4 020,00	289 440,00
Столяр по изгото(чение) декораций	1	11 070,00	9 000,00			2 070,00	132 840,00
Заведующий художественно-постановочной частью	1	24 120,00	20 100,00			4 020,00	289 440,00
Редактор	1	20 880,00	17 400,00			3 480,00	250 560,00
Менеджер	2	22 448,00	18 400,00			4 048,00	538 752,00
Младший системный администратор	1	16 920,00	14 100,00			2 820,00	203 040,00
Дизайнер	1	19 560,00	16 300,00			3 260,00	234 720,00
Руководитель кружка	8	19 560,00	16 300,00			3 260,00	1 877 760,00
Инженер по охране труда	1	23 920,00	18 400,00			5 520,00	287 040,00
Заведующий складом	1	22 230,00	17 100,00			5 130,00	266 760,00
Заведующий хозяйством	1	20 520,00	17 100,00			3 420,00	246 240,00
Панельник служебной пожарной безопасности	1	24 920,00	17 800,00			3 560,00	299 040,00
	66	467 034,00				98 824,48	16 678 681,44
Бухгалтер	4	23 920,00	18 400,00			5 520,00	1 148 160,00
Контрактный							
Управляющий	1	23 140,00	17 800,00				
Кассир билетный	1	11 468,00	9 400,00			5 340,00	277 680,00
Кассир	1	16 920,00	14 100,00			2 068,00	137 616,00
Менеджер по персоналу	1	23 920,00	18 400,00			2 820,00	203 040,00
Юрисконсульт	1	23 000,00	18 400,00			5 520,00	287 040,00
Секретарь руководителя	1	21 190,00	16 300,00			4 600,00	276 000,00
Курьер	1	11 700,00	9 000,00			4 890,00	2 54 280,00
Повар	1	11 700,00	9 000,00			2 700,00	140 400,00
Уборщик служебных помещений	15	10 350,00	9 000,00			2 700,00	140 400,00
Дворник	2	11 250,00	9 000,00			1 350,00	1 862 673,36
Завиток из гофрированной бумаги	1	14 170,00	10 900,00			2 250,00	270 000,00
Комплект блокнотов	6	18 330,00	14 100,00			3 270,00	170 040,00
Гвардейчик	1	11 160,00	9 000,00			4 230,00	1 319 760,00
						2 160,00	133 920,00

Комендант	1	18 330,00	14 100,00		4 230,00	219 961,00
Инженер-энергетик	1	23 920,00	18 400,00		5 520,00	287 040,00
Техник	1	19 071,00	16 300,00		2 771,00	228 852,00
Монтажников сантехники	1	10 980,00	9 000,00		1 980,00	131 760,00
Электромонтер по ремонту и обслужжанию						
электрооборудования	2	11 700,00	9 000,00		2 700,00	280 800,00
Механик-электрик	1	11 700,00	9 000,00		2 700,00	140 400,00
Слесарь-сантехник I разряда	2	11 700,00	9 000,00		2 700,00	280 800,00
Рабочий по коммунальному обслужжению и ремонту зданий	1	11 700,00	9 000,00		2 700,00	140 400,00
Проводящий рабочий	1	11 700,00	9 000,00		2 700,00	140 400,00
буфетчик	2	11 700,00	9 000,00		2 700,00	280 800,00
	50		294 600,00		80 119,00	8 752 221,36
Итого	173	x	x	x	x	43 912 354,80
		0			0,00	

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 23 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности 19	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	6	7	9
		0001					
		0002					
Руководитель учреждения		1	101 250,00	37 500,00	6	7	8
Заместитель руководителя учреждения,руководители структурных подразделений и их заменители		28	32 100,00	23 100,00	2 000,00	7 000,00	10 785 600,00
Артистический персонал		21	23 900,00	17 400,00	1 000,00	5 500,00	6 022 800,00
Художественный персонал		7	23 264,06	18 260,00	1 000,00	4 004,06	1 954 181,04
Специалисты		66	21 670,85	16 104,62	1 566,23	4 000,00	17 163 313,20
Прочий персонал		50	15 775,00	12 275,00	x	x	3 500,00
Итого	9000	173	x	x	x	x	46 605 894,80

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 24 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности 21	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	(гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	5	6	7
		0001					
		0002					
Руководитель учреждения		1	101 250,00	37 500,00	6	7	8

Заместитель руководителя/руководители структурных подразделений и их заместителей	28	34 100,00	23 100,00	3 000,00	8 000,00	11 457 600,00
Ареститический персонал	21	25 400,00	17 400,00	2 000,00	6 000,00	6 400 800,00
Художественный персонал	7	26 295,04	18 260,00	2 000,00	6 035,04	2 208 783,36
Специалисты	66	23 154,62	16 104,62	2 050,00	5 000,00	1 8 338 459,04
Прочий персонал	50	16 275,00	12 275,00		4 000,00	9 765 065,60
Итого	9000	x	x	x	x	49 385 708,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органов учреждений.

2.2. Расчет расходов на выплаты за счет средств работодателя в случае заболевания работника и/или полученной им травмы (за исключением нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на 20 24 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия	0001									
за 3 дня временной нетрудоспособности	0002	942,52	135	127 240,20	985,00	135	132 975,00	1 002,00	135,00	135 270,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на 20 24 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
Премия по итогам работы за месяц		132 000,00	100	13 200 000,00	159 354,00	100	15 935 365,20	170 000,00	100	17 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на второй год планового периода			на 20 24 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
<i>Мат. помощь в связи со смертью членов семьи</i>													
		17 000,00	3	51 000,00	17 000,00	3	51 000,00	17 000,00	3	51 000,00			
Итого	9000	X	X	51 000,00	X	X	51 000,00	X	X	51 000,00			

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного ленчного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на второй год планового периода			на 20 24 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001												
	0002												
Итого	9000	X	X	0	X	X	0	X	X	0			

2.6. Расчетных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование видов выплат	Код строки	на 20 22 год		на текущий финансовый год		на 20 23 год		на 20 24 год	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0001								11
	0002								
Трудоустройство несовершеннолетних граждан									
		5							
Итого	9000	X	X	0	X	X	0	X	0

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0001				
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы	0002				
(за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111(211)		57 163 354,80	62 592 260,00	66 436 708,00
	111(266)		127 240,20	132 975,00	135 270,00
			57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00

²⁰ Расчет заполняется в соответствии с Порядком принятия классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., зарегистрированным № 50003 (в случае, если Порядок органа-исполнителя предусматривает иное)

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Направование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
<u>субсидии на выполнение государственного задания</u>	00001	45 790 596,00	50 644 476,00	54 500 808,00
<u>субсидии на иные цели</u>	00002			
<u>субсидии на целевое осуществление капитальных вложений</u>	00003			
<u>приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)</u>	00004	11 499 999,00	12 080 759,00	12 071 170,00
<u>средств по обязательному медицинскому страхованию</u>	00005			

²¹ Детализируется показателем строки 0300 "расходы на оплату труда" таблицы I "Расчет Единовых выплат на зараобочную плату". Рядом записывается в случае, если Порядком органа управления предусмотрена детализация.

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию²⁸
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Учреждение Вид документа	ГБУК "ДКР"	по ОКЕИ
Единица измерения:	руб.	
Учреждение	ОГРН "21 "Альфа" 20 22 г.	по Спорному регистру
Вид документа	0	ИИН КПН

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Взносы на обязательное социальное страхование	0200	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0300	17 301 759,70	18 943 020,98	20 104 737,36
Дебиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	0500	0,00	0,00	0,00
	9000	17 301 759,70	18 943 020,98	20 104 737,36

²⁸ Формируется по элементам видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и money выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (личевое содействие), гравитационных расходов бюджета.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	X	X	X	12 603 930,90	13 799 551,70	14 645 835,16
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00	12 603 930,90	13 799 551,70	14 645 835,16
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	0120						
для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	X	X	X			
в том числе:							
по тарифу 20,0%	0131						
по тарифу ²⁹	0132						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	X	X	X			
в том числе:							
по тарифу 2%	0141						
по тарифу ²⁹	0142						

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 661 427,26	1 819 031,82	1 930 587,36
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00	1 661 427,26	1 819 031,82	1 930 587,36
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	0220						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0230	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0231						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	2 921 820,35	3 198 986,99	3 395 170,88
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00	2 921 820,35	3 198 986,99	3 395 170,88
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу ²⁹	0321						

Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
	Код строки	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	X	X	X	114 581,19	125 450,47
В том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	57 290 595,00	62 725 235,00	66 571 978,00	114 581,19	125 450,47
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ³⁰	0420					
Уточнение расчета по страховому взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X	114 581,19	125 450,47
В том числе:						
корректировка в связи с ретрессом по страховым взносам	0510	X	X	X	114 581,19	125 450,47
Итого	9000	X	X	X	17 301 759,70	18 943 020,98

²⁹ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) (далее - Налоговый кодекс).

³⁰ Указываются страховые тарифы, подтвержденные по классам профессионального риска, установленные федостальным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательные социальные страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Аналитическое распределение по КОСГУ³¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному соцстрахованию	119 (213)		17 301 759,70	18 943 020,98	20 104 737,36

³¹ Редел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа-чредителя предусматривает указания для заполнения.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения³²

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение государственного задания	0001	13 828 759,99	15 294 631,75	16 459 244,02	
субсидии на иные цели	0002				
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	3 472 999,71	3 648 389,23	3 645 493,34	
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				

³² Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы I "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Рассчитано в случае, если Порядок органа-чредителя предусматривает указания для заполнения.

Обоснование (расчет) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов²⁵

Учреждение:	от "21" июля 20 24 г.	ГБУК "ДКР"	по ОКЕИ 383
Вид документа:	0	(первоначальный - "1", "2", "3", "...")	
Единица измерения:	руб.		

1. Расчет иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0300	177 240,00	177 240,00	177 240,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых иных выплат персоналу (стр. 0100 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	177 240,00	177 240,00	177 240,00

²⁵ формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда". ЗДЕСЬ выделены исчисляемые учреждениям и сотрудникам, имеющим специальную зону" классификации расходов бюджета.

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Назначение показателя	Кол- строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	2	3	4	5
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	177 240,00	177 240,00	177 240,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0101	71 400,00	71 400,00	71 400,00
выплата суточных при служебных командировках работников на территории Российской Федерации	0102	56 840,00	56 840,00	56 840,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, всего	0103	49 000,00	49 000,00	49 000,00
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0201	0,00	0,00	0,00
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0202	0,00	0,00	0,00
выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0203	0,00	0,00	0,00
расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0204	0,00	0,00	0,00
расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0205	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0206	0,00	0,00	0,00
иные расходы при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0207	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Горючо-сырьевые, полевые деньги				
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лица, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0300	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	0400	0,00	0,00	0,00
Компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	0500	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	0600	0,00	0,00	0,00
Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0700	0,00	0,00	0,00
	0800	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 20 22 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Сумма	
				Среднее количество выплат в год, ед.	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
		3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации из них:					
административно-управленческий персонал	0110	10 200,00	2	1	20 400,00
руководители	0111	10 200,00	1	1	10 200,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

**2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 23 год
(на первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	10 200,00	7	1	71 400,00
из них:					
административно-управленческий персонал, всего	0110	10 200,00	2	1	20 400,00
из них:					
руководители	0111	10 200,00	1	1	10 200,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

**2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на территории Российской Федерации на 20 24 год
(на второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	10 200,00	7	1	71 400,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	10 200,00	2	1	20 400,00
из них:					
руководители	0111	10 200,00	1	1	10 200,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 22 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	812,00	7	10	1	56 840,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	812,00	2	10	1	16 240,00
из них:						
руководители	0111	812,00	1	10	1	8 120,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0	0,00

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20 23 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	812,00	7	10	1	56 840,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	812,00	2	10	1	16 240,00
из них:						
руководители	0111	812,00	1	10	1	8 120,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0	0,00

**2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории Российской Федерации на 20 24 год
(на второй год планового периода)**

Наименование показателя	Кол- строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	812,00	7	10	1	56 840,00
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	812,00	2	10	1	16 240,00
из них:						
руководители	0111	812,00	1	10	1	8 120,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0	0,00

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории Российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 20 22 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Кол- строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	7 000,00	7	1	49 000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	7 000,00	2	1	14 000,00
из них:					
руководители	0111	7 000,00	1	1	7 000,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 23 год (на первый год планового периода)

Название показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	7 000,00	7	1	49 000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	7 000,00	2	1	14 000,00
из них:					
руководители	0111	7 000,00	1	1	7 000,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 24 год (на второй год планового периода)

Название показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	7 000,00	7	1	49 000,00
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	7 000,00	2	1	14 000,00
из них:					
руководители	0111	7 000,00	1	1	7 000,00
прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на территории Российской Федерации на 20 24 год (на второй год планового периода)

Название показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	7 000,00	7	1	49 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	7 000,00	2	1	14 000,00
из них: руководители	0111	7 000,00	1	1	7 000,00
из них: прочий персонал	0120	0,00	0	0	0,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ²⁶

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<u>в том числе:</u>					
изменение остатков расходов по проектам к месту комплектации и обратно					
изменение остатков расходов по найму жилого помещения в период комендатурования	112(226)	0101	71 400,00	71 400,00	71 400,00
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	112(212)	0102	56 840,00	56 840,00	56 840,00
	112(212)	0103	49 000,00	49 000,00	49 000,00

²⁶ Расход заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 239н (редакция приказа Министерства юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 5003) в случае, если Порядок органами-учреждениями предусматривает заполнение бюджета.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
<u>Расходы за счет:</u>					
субсидии на выполнение государственного здания					
субсидии на иные цели					
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0001	0	0	0	0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0002	0	0	0	0
средств по обязательному медицинскому страхованию	0003	0	0	0	0
	0004	177 240,00	177 240,00	177 240,00	
	0005	0	0	0	0

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда" таблицы I "Расчет индивидуального персонала", за исключением фонда оплаты труда.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств,³⁹
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годы

Учреждение		Коды	
Вид документа		Дата регистрации	по Сводному регистру
Единица измерения:	руб.	ИИН	
		КПП	
		по ОКЕИ	383

ГБУК "ДКР"		Сумма	
	0	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)
		2	3
Перечислен "0" , Уточненный - "1", "2", "3", "4", "5"			
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0300	600,00	0,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00
Итого планируемых социальных выплат гражданам (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	600,00	- 0,00

³⁹ формируется по элементу типа расходов 321 "Красный, коммуналь и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Назначение показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)	0001	600,00	0,00	0,00
Итого	9000	600,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)

Назначение выплаты	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)			на 20 23 год (на первый год планового периода)			на 20 24 год (на второй год планового периода)		
		средний размер выплаты на 1 категорию получателей	численность получателей	среднее количество выплат	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей	среднее количество выплат	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей	среднее количество выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, всего	0100	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:	0101	50,00	1	12	600,00	0	0	0	0	0

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁴⁰

Наименование показателя	Код строки по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	0001				
	0002				
Выплаты по уходу за ребёнком до 3-х лет			600,00	600,00	600,00

⁴⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком приемки и экспертизы определений сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 октября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указанные листы заявления.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансирования обеспечения⁴¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001			
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004	600,00	0,00	0,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

⁴¹ Детализируется показатель строкой 0300 "расходы на социальную политику гражданам, кроме публичных организаций бюджетной сферы", раздел заполняется в случае, если Порядок органа-учредителя предусматривает указанные листы заявления.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога ⁵¹
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "24" <u>августа</u> 20 <u>22</u> г.	по ОКЕИ 383
ГБУК "ДКР"	
0	
(перепечатан - "9", уточненный - "1", "2", "3", "4", ..., "n")	
руб.	

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	416 444,00	416 444,00	416 444,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	9000	416 444,00	416 444,00	416 444,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
Итог на имущество организаций	2	3	4	5
Земельный налог	00001	416 444,00	416 444,00	416 444,00
Корректировка в связи с округлением	00002			
	00003	1	1	1
Итого	9000	416 444,00	416 444,00	416 444,00

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	00001			
67310000		416 444,00	416 444,00	416 444,00
Итого	9000	416 444,00	416 444,00	416 444,00

22 год (на текущий финансовый год)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоймость льготируемого имущества	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога подлежащей уплате в бюджет				Сумма налога, начисленная за пределами Российской Федерации	Код строки (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)	
		Код налоговой льготы (в виде базы (гр. 2 - гр. 5))	Налоговая база (в виде необлагаемого налогом имущества за налоговый период)	Сумма налога за налоговый период, % (гр. 6 х гр. 8 / 100)	Код налоговой льготы (гр. 8 / 100)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
								11
								12
								13
								14
41 644 369,00							0001	
							0002	
46 954 085,00							416 444,00	
								9 000

23 год (на первый год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Стоймость льготируемого имущества	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет						Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации	Код строки	Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
		Код налоговой льготы (в виде базы (гр. 2 - гр. 5))	Налого-вый база (в виде понижения налоговой ставки)	Налого-вый ставки, %	Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100)	код налоговой льготы	сумма			
всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	код налогом имущества за налоговый период							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
										11
										12
										13
										14
46 954 085,00	41 644 369,00									0,001
										0,002
										416 444,00
										9000
				x		x	x	x	x	

24 год (на второй год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоймость льготируемого имущества						Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации			
всего недвижимое имущество	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	код налоговой льготы (в виде необлагаемого имущества)	налоговая база (гр. 2 - гр. 5)	налоговая ставка (в виде пониженной налоговой ставки)	налоговая ставка, %	налоговый период (гр. 6 х гр. 8 / 100)	код налоговой льготы	сумма налога за налоговый период (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)	код строки	Сумма налога (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)	Код строки, за пределами Российской Федерации	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
41 644 369,00	5 309 716,00			41 644 369,00		1,00	416 444,00				416 444,00		
46 954 085,00													
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	9000		
КОД ПО ОГРН ПУНЧИПАЛЬНОГО образования,													
на территории которого расположена земельный участок		Кадастровый номер земельного участка		Код строки		на 20 22 год (на текущий финансовый год)		на 20 23 год (на первый год планового периода)		на 20 24 год (на второй год планового периода)			
<i>Слева земельного участка</i>		1	2	3	3	4	4	5					
67310000	91:02:001002:2778												
	Итого	9000											

48

Наименование показателя	Код по КОСТУ	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество		0001			
		0002			
851(291)			416 444,00	416 444,00	416 444,00

8) Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком управлени-

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
расходы за счет:				
субсидии на выполнение государственного задания	0001	250 000,00	250 000,00	250 000,00
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на осуществления капитальных вложений	0003			
принесшей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	166 444,00	166 444,00	166 444,00
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

9) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога" таблички I "Расчет бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога". Раздел заполняется в случае, если Порядком органов учреждения предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

Учреждение	ГБУК "ДКР"	Сумма
Вид документа	0	
Единица измерения:	руб.	
от "21" <u>декабря</u> 20 <u>г.р.</u>		
КОДы		
ИНИ		Дата по Стандарту расчету
КПН		
по ОКЕИ	383	

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Кол строки	Сумма		
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	1	2	3	4
Дебиторская задолженность на начало года		0100		6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		0200		
Кредиторская задолженность на конец года		0300	5 239 156,20	5 344 756,20
Дебиторская задолженность на конец года		0400		
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг		0500		
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)		9000	5 239 156,20	5 344 756,20

⁷² формируется по элементам вида расходов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии в виде рамок государственного оборонного заказа", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу грантов в целях их социального обеспечения" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Товар, работа, услуга		Год (планируемый год)		Объем финансового обеспечения, всего	
Наименование объекта закупки	Код по ОК 034- 2014 (КТИС 2008) (ОКПД2)	Код по КОСГУ 75 наменование	Код строки заключения договора (контракта) с специальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату услуг связи				7	8
Услуги по предоставлению внутризонных, междугородных телефонных соединений связи	221		0101	80 500,00	80 500,00
Связь проводного радиовещания и оптоволокни	221		0102	3 384,00	3 384,00
Телематические услуги	221		0103	98 000,00	98 000,00
Информация связи	221		0104	12 000,00	12 000,00
		Итого по колонке КОСГУ 221	9001	193 884,00	193 884,00

	Перевозка и доставка грузов	222		0201	70 000,00	75 600,00	75 600,00
			Итого по коду КОСГУ 222	9002	70 000,00	75 600,00	75 600,00
	Автомобиль	224		0301	277 500,00	277 500,00	277 500,00
	Продактор	224		0302	22 500,00	22 500,00	22 500,00
			Итого по коду КОСГУ 224	9003	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Техническое обслуживание комплекса пожарной сигнализации	225		0401	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Обслуживание системы контроля	225		0402	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Текущий ремонт здания, оборудования	225		0403	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Деригизация	225		0404	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Заправка картриджей	225		0405	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проверка манометров	225		0406	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Утилизация отходов	225		0407	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Проверка оптетушителей	225		0408	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Техническое обслуживание оптетушителей	225		0409	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приномантаж	225		0410	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Текущий ремонт автомобиля	225		0411	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Диэлектрическая защита	225		0412	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Обслуживание кассового аппарата	225		0413	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Техн.обсл.автомобиля	225		0414	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт и обсл.сетей			0415	0,00	20 000,00	20 000,00
Договор подряда	225		0416	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Итого по коду КОСГУ 225	9004	1 449 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00

Оплата работ, услуг по содержанию имущества

Трэночная клоунка	226		0501	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Охрана	226		0502	823 150,00	823 150,00	823 150,00
Обслужж.1С	226		0503	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Межевание	226		0504	80 000,00	0,00	0,00
Доступ к информ.услугам	226		0505	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ПИН-код активация киссы	226		0506	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Электронная продажа билетов	226		0507	30 000,00	30 000,00	30 000,00
РАО	226		0508	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Консультативные услуги	226		0509	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Видеосъёмка мероприятий	226		0510	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Расклейка афиши	226		0511	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги рекламы	226		0512	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мелосмотр работников	226		0513	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обработка фискальных данных	226		0514	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Договор подряда	226		0515	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Итого по коду КОСГУ 226	9005	1 401 150,00	1 321 150,00	1 321 150,00

Уплата страховых премий, взносов по договорам со страховыми организациями	Страхование транспортного средства	0601	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого по коду КОСГУ 227	9006	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Принтер струйный	310	0701	66 000,00	110 000,00	154 000,00
Комплект компьютерной оргтехники	310	0702	174 000,00	290 000,00	406 000,00
	Итого по коду КОСГУ 310	9007	240 000,00	400 000,00	560 000,00

Сыр	342
Колбаса	342
Балык	342
Сливочное масло	342
Кодек растворимый	342
Кодек в зёрнах	342
Чай зелёный (по 100 шт.)	342
Чай чёрный (по 100 шт.)	342
Сливки	342
Сахар	342
Сок	342
Вода	342
Шоколад	342
Шоколад	342
Круассан	342
Батончики	342
Печеньки	342
Батоны	342
Конфеты	342
	Итого по коду КОСГУ 342
	9008

Увеличение стоимости
продуктов питания

Бензин Аи-95	343
Бензин Аи-92	343
	Итого по коду КОСГУ 343

Увеличение стоимости
горюче-смазочных материалов

Фальера плагостойкая	344
Труба 20 м/пн	344
бесшовная	
Краска для стен (7 кг.)	344
Известь гашёная (2 кг.)	344
Бруск 50х50	344
Бруск 40х40	344
Бруск 20х40	344
Краска ВД акриловая	344
фасадная 4 кг.	
Радиаторы (10 секций)	344
Труба со стекловолокном	344
МРН 40х11/4	344

Увеличение стоимости
продуктов питания

0801	9 000,00
0802	14 000,00
0803	16 200,00
0804	5 000,00
0805	18 000,00
0806	20 000,00
0807	1 300,00
0808	2 300,00
0809	2 000,00
0810	1 000,00
0811	9 000,00
0812	2 400,00
0813	2 080,00
0814	1 800,00
0815	1 080,00
0816	1 800,00
0817	1 000,00
0818	2 970,00
0819	3 000,00

Увеличение стоимости
продуктов питания

0901	350 721,00
0902	960,00
9009	351 681,00

Увеличение стоимости
продуктов питания

1001	14 040,00
1002	7 200,00
1003	4 204,00
1004	8 400,00
1005	3 450,00
1006	3 200,00
1007	1 275,00
1008	5 850,00
1009	105 000,00
1010	3 000,00
1011	6 000,00

Увеличение стоимости
продуктов питания

105 000,00
3 000,00
6 000,00

МРВ 40x11,4	344
Комплект радиаторный	
344	
ГКЛ 12,5 1200x2500	344
Краска ВД фасад 14 кг.	344
Саморез ГК 3,5 x 32 мм	344
Плинтус пластиковый 2,5 м.	344
Соединение для плинтуса	344
Уголок наружный для плинтуса	344
Заглушка для плинтуса лев/прав	344
Обои винил	344
Порожек алюминиевый 40мм 1,8 м	344
Грунт Аквостоп 1л	344
Шпаклёвка финиш 30	344
Шпаклёвка старт 30 кг.	344
Труба кан. (уси.) 110/2,7х3м.	344
Хомут 110	344
Крепления радиаторные штыревые	344
Сверло 8x160	344
Любель бх10	344
Кисть флейц 2	344
Валик 180 с ручкой	344

МРВ 40x11,4	344
Комплект радиаторный	
344	
ГКЛ 12,5 1200x2500	344
Краска ВД фасад 14 кг.	344
Саморез ГК 3,5 x 32 мм	344
Плинтус пластиковый 2,5 м.	344
Соединение для плинтуса	344
Уголок наружный для плинтуса	344
Заглушка для плинтуса лев/прав	344
Обои винил	344
Порожек алюминиевый 40мм 1,8 м	344
Грунт Аквостоп 1л	344
Шпаклёвка финиш 30	344
Шпаклёвка старт 30 кг.	344
Труба кан. (уси.) 110/2,7х3м.	344
Хомут 110	344
Крепления радиаторные штыревые	344
Сверло 8x160	344
Любель бх10	344
Кисть флейц 2	344
Валик 180 с ручкой	344

Кран шаровой 1/2	344
Кран шаровой 1	344
Кабель-канал 25*25	344
	Итого по коду КОСГУ 344
	9010

Руковицы комбинированные	345
Очки защитные	345
Респиратор	345
Халат х/б	345
Фартук прорезиненный с нагрудником	345
Фартук х/б с нагрудником	345
Перчатки резиновые	345
	Итого по коду КОСГУ 345
	9011

Бумага туалетная 1 комплект 12 лист.	346
Лерхатель для туалетной бумаги	346
Мешки для мусора (50x60; 90 x 140)	346
Мягко жесткое	346
Остеклятель вазочек	346
Полотенца бумажные 2-х слойные (компл.)	346
Средство для мытья полов	346
Сл.	
Средство для мытья стёкол 500 гр.	346
Средство для уборки санитарных помещений 1 л.	346
Бланки (журналы, книжки учёта)	346
Мастика склейка дверей паркетная 10 кг.	346

Руковицы комбинированные	345
Очки защитные	345
Респиратор	345
Халат х/б	345
Фартук прорезиненный с нагрудником	345
Фартук х/б с нагрудником	345
Перчатки резиновые	345
	Итого по коду КОСГУ 344
	9010
	234 619,00
	234 619,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Стил раздвижной для шинтаза	346		1212	1 275,00	1 275,00	1 275,00
Саморезы	346		1213	64 168,20	64 168,20	64 168,20
Чековая лента 571 (39м)	346		1214	10 320,00	10 320,00	10 320,00
Ткань для постинга костюмов, декораций	346		1215	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Постеры, плакаты, банн еры, адресные, полиграф. продукты	346		1216	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Афиши	346		1217	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Билет пригласительный	346		1218	14 400,00	14 400,00	14 400,00
		Итого по коду КОСГУ 346	9012	637 331,20	637 331,20	637 331,20

Билетная книга большого зала	349		1301	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Абонементы для посещения кружков	349		1302	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Билеты малого зала	349		1303	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Цветочная продукция	349		1304	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Подарочная продукция	349		1305	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Пакеты упаковочные банки строгой отчётности	349		1306	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		Итого по коду КОСГУ 349	9013	213 900,00	213 900,00	213 900,00

Всего	9013		5 239 156,20	5 344 756,20	5 344 756,20	5 344 756,20

Код строки	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет субсидий, предоставленных из бюджета:		за счет целевой субсидии	
		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
6	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	(на транспортное средство, имеющее право на осуществление перевозки пассажиров и грузов, включая автомобильные перевозки, а также транспортные средства, имеющие право на осуществление перевозки опасных грузов)	(на транспортное средство, имеющее право на осуществление перевозки пассажиров и грузов, включая автомобильные перевозки, а также транспортные средства, имеющие право на осуществление перевозки опасных грузов)	(на транспортное средство, имеющее право на осуществление перевозки пассажиров и грузов, включая автомобильные перевозки, а также транспортные средства, имеющие право на осуществление перевозки опасных грузов)	(на транспортное средство, имеющее право на осуществление перевозки пассажиров и грузов, включая автомобильные перевозки, а также транспортные средства, имеющие право на осуществление перевозки опасных грузов)
0101	80500 80500 80500	167 884,00	167 884,00	167 884,00	167 884,00
0102	3384 3384 3384	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	72000 72000 72000	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	12000 12000 12000	0,00	0,00	0,00	0,00
9006					
0201	0,00 0,00 0,00				
9002	0,00 0,00 0,00				
3201	0,00 0,00 0,00				
3202	0,00 0,00 0,00				
9003	0,00 0,00 0,00				

0401								
0402								
0403	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	180 000,00			
0404								
0405	0,00	0,00	0,00	18 000,00	180 000,00			
0406	14000	14000	14000					
0407	0,00	0,00	0,00	18 000,00	180 000,00			
0408								
0409	0,00	0,00	0,00	18 000,00	180 000,00			
0410	0,00	0,00	0,00					
0411	0,00	0,00	0,00					
0412	6000	6000	6000					
0413	0,00	0,00	0,00					
0414	0,00	0,00	0,00					
0415	0,00	0,00	0,00					
0416	0,00	0,00	0,00					
0406								
0501	18000	18000	18000	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
0502								

68

0810	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811	0,00	0,00	0,00	0,00	
0812	0,00	0,00	0,00	0,00	
0813	0,00	0,00	0,00	0,00	
0814	0,00	0,00	0,00	0,00	
0815	0,00	0,00	0,00	0,00	
0816	0,00	0,00	0,00	0,00	
0817	0,00	0,00	0,00	0,00	
0819	0,00	0,00	0,00	0,00	
9008	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902	0,00	0,00	0,00	0,00	
9009	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008	0,00	0,00	0,00	0,00	
1009	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016	0,00	0,00	0,00	0,00	
1017	0,00	0,00	0,00	0,00	
1018	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021	0,00	0,00	0,00	0,00	
1022	0,00	0,00	0,00	0,00	

1023	0,00	0,00	0,00
1024	0,00	0,00	0,00
1025	0,00	0,00	0,00
1026	0,00	0,00	0,00
1027	0,00	0,00	0,00
1028	0,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00
1030	0,00	0,00	0,00
1031	0,00	0,00	0,00
1032	0,00	0,00	0,00
1033	0,00	0,00	0,00
1034	0,00	0,00	0,00
1035	0,00	0,00	0,00
9010	0,00	0,00	0,00
1101	0,00	0,00	0,00
1102	0,00	0,00	0,00
1103	0,00	0,90	0,00
1104	0,00	0,00	0,00
1105	0,00	0,00	0,00
1106	0,00	0,90	0,00
1107	0,00	0,00	0,00
9011	0,00	0,00	0,00
1201	0,00	0,00	0,00
1202	0,00	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00
1208	0,00	0,00	0,00
1209	0,00	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00
1213	0,00	0,00	0,00

1214	0,00	0,00	0,00
1215	0,00	0,00	0,00
1216	0,00	0,00	0,00
1217	0,00	0,00	0,00
1218	0,00	0,00	0,00
1219	0,00	0,00	0,00
9012	0,00	0,00	0,00
1301	0,00	0,00	0,00
1302	0,00	0,00	0,00
1303	0,00	0,00	0,00
1304	0,00	0,00	0,00
1305	0,00	0,00	0,00
1306	0,00	0,00	0,00
1307	0,00	0,00	0,00
9013	0,00	0,00	0,00
		1 318 321,74	
		1 258 000,00	
		1 200 000,00	
			9013

Код строки	На 20_22 год (на первый год текущий финансовый периода)	На 20_23 год (на второй год текущий финансовый периода)	На 20_24 год (на второй год планового периода)	Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			за счет иных средств			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
					на 20_23 год (на первый год планового периода)	на 20_24 год (на второй год планового периода)	на 20_22 год (на текущий финансовый год)	на 20_23 год (на первый год планового периода)	на 20_24 год (на второй год планового периода)		
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
0101	0	0	0	0							
0102	0	0	0	0							
0103	26000	26000	26000	26000							
0104	0	0	0	0							
	00'000,92	00'000,92	00'000,92	00'000,92							
9001											
0201	70 000,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00							
9002	70 000,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00							
0301	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00							
0302	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00							
9003	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
0401	0,00	0,00	0,00	0,00							
0402	0,00	0,00	0,00	0,00							
0403	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
0404	0,00	0,00	0,00	0,00							
0405	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
0406	0,60	0,00	0,00	0,00							
0407	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
0408	0,00	0,00	0,00	0,00							
0409	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							

0410	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0411	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0412	0,00	0,00	0,00
0413	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0414	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0415	0,00	20 000,00	20 000,00
0416	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9004	1 177 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00
0501	0,00	0,00	0,00
0502	201 034,00	143 034,00	82 712,26
0503	0,00	0,00	0,00
0504	80 000,00	0,00	0,00
0505	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0506	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0507	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0508	70 000,00	70 000,00	70 000,00
0509	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0510	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0511	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0512	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0513	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0514	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0515	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9005	641 034,00	503 034,00	442 712,26
0601	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9006	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0701	66 000,00	110 000,00	154 000,00
0702	174 000,00	290 000,00	406 000,00

9007	240 000,00	400 000,00	560 000,00
0801	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0802	14 000,00	14 000,00	14 000,00
0803	16 200,00	16 200,00	16 200,00
0804	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0805	18 000,00	18 000,00	18 000,00
0806	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0807	1 300,00	1 300,00	1 300,00
0808	2 300,00	2 300,00	2 300,00
0809	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0810	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0811	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0812	2 400,00	2 400,00	2 400,00
0813	2 080,00	2 080,00	2 080,00
0814	1 800,00	1 800,00	1 800,00
0815	1 080,00	1 080,00	1 080,00
0816	1 800,00	1 800,00	1 800,00
0817	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0818	2 970,00	2 970,00	2 970,00
0819	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9008	113 930,00	113 930,00	113 930,00
0901	350 721,00	350 721,00	350 721,00
0902	960,00	960,00	960,00
9009	351 681,00	351 681,00	351 681,00
1001	14 040,00	14 040,00	14 040,00
1002	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1003	4 204,00	4 204,00	4 204,00
1004	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1005	3 450,00	3 450,00	3 450,00
1006	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1007	1 275,00	1 275,00	1 275,00
1008	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1009	105 000,00	105 000,00	105 000,00

1010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1011	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1012	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1013	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1014	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1015	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1017	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1022	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1023	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1024	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1025	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1026	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1027	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1028	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1029	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1030	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1031	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1032	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1033	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1034	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1035	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
9010	234 619,00	234 619,00	234 619,00	234 619,00
1101	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00
1102	738,00	738,00	738,00	738,00
1103	315,00	315,00	315,00	315,00
1104	13 134,00	13 134,00	13 134,00	13 134,00
1105	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00
1106	910,00	910,00	910,00	910,00

1107	530,00	530,00	530,00
9011	18 661,00	18 661,00	18 661,00
1201	45 400,00	45 400,00	45 400,00
1202	5 570,00	5 570,00	5 570,00
1203	87 630,00	87 630,00	87 630,00
1204	24 300,00	24 300,00	24 300,00
1205	5 080,00	5 080,00	5 080,00
1206	17 800,00	17 800,00	17 800,00
1207	39 453,00	39 453,00	39 453,00
1208	4 435,00	4 435,00	4 435,00
1209	19 300,00	19 300,00	19 300,00
1210	53 200,00	53 200,00	53 200,00
1211	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1212	1 275,00	1 275,00	1 275,00
1213	64 168,20	64 168,20	64 168,20
1214	10 320,00	10 320,00	10 320,00
1215	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1216	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1217	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1218	14 400,00	14 400,00	14 400,00
9012	637 331,20	637 331,20	637 331,20
1301	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1302	16 200,00	16 200,00	16 200,00
1303	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1304	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1305	76 800,00	76 800,00	76 800,00
1306	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1307	5 000,00	5 000,00	5 000,00
9013	213 900,00	213 900,00	213 900,00
9013	4 039 156,20	4 086 756,20	4 186 434,46

73. Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком организацией предусмотрена указанная классификация.

74. Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по ОКТНД2	Код по КОСГУ	Код отрасли	Количество	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
Услуги по предоставлению внутренних, междугородных телефонных соединений связи	0101	0101	0102	1	1	3 384,00	3 384,00
Связь проводного радиовещания и оповещения			0103	1	1	98 000,00	98 000,00
Телематические услуги			0104	1	1	12 000,00	12 000,00
Информация граждан							193 884,00
		Итого по коду КОСГУ221	9001				193 884,00
Перевозка и доставка грузов			0201	10	10	7 000,00	7 000,00
		Итого по коду КОСГУ222	9002				70 000,00
Автомобиль			0301	1	1		70 000,00
Пролетар			0302	2	2	11 250,00	11 250,00
							22 500,00
							22 500,00

Итого по коду КОСТУ224	9003									300 000,00	300 000,00	
Техническое обслуживание комплекса пожарной сигнализации	0401	1	1	1	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Обслуживание системы контроля здания, оборудования	0402	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Текущий ремонт здания, оборудования	0403	10	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Гигиенизация	0404	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Заправка картриджей	0405	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Проверка манометров	0406	1	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Утилизация отходов	0407	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Проверка огнетушителей	0408	1	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Техническое обслуживание огнетушителей	0409	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Шиномонтаж	0410	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Текущий ремонт автомобиля	0411	1	1	1	1	# #####	# #####	# #####	# #####	400 000,00	400 000,00	
Диэлектрическая замотка	0412	1	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

Обслуживание кассового аппарата	0413	2	2	2	20 000,00	20 000,00							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Техн.обсл.автомобилей	0414	1	1	1	40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обслуживание сетей	0415	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00						0,00	20 000,00	20 000,00
Договор подряда	0416	5	5	5	20 000,00	20 000,00							100 000,00	100 000,00	100 000,00
													144 000,00	144 000,00	144 000,00
													169 000,00	169 000,00	169 000,00
Итого по колу КОСГУ225	9004														
Тревожная кнопка	0501	1	1	1	18 000,00	18 000,00							18 000,00	18 000,00	18 000,00
Охрана	0502	1	1	1	823 150,00	823 150,00							823 150,00	823 150,00	823 150,00
Обслуж.ИС	0503	1	1	1	120 000,00	120 000,00							120 000,00	120 000,00	120 000,00
Межевание	0504	1	1	1	80 000,00	0,00	0,00						80 000,00	0,00	0,00
Доступ к информ.услугам ПИН-код	0505	1	1	1	50 000,00	50 000,00							50 000,00	50 000,00	50 000,00
активация кассы	0506	1	1	1	30 000,00	30 000,00							30 000,00	30 000,00	30 000,00
Электронная пролажка билетов	0507	1	1	1	30 000,00	30 000,00							30 000,00	30 000,00	30 000,00
РАО	0508	1	1	1	70 000,00	70 000,00							70 000,00	70 000,00	70 000,00
Консультативные услуги	0509	1	1	1	18 000,00	18 000,00							18 000,00	18 000,00	18 000,00
Внебюджетная мероприятий	0510	1	1	1	40 000,00	40 000,00							40 000,00	40 000,00	40 000,00

А

Расклейка афиши	рср рср	0511	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги рекламы	рср рср	0512	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мед.осмотр работающих	рср рср	0513	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обработка фискальных данных	рср рср	0514	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Договор подряда	рср рср	0515	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого по коду КОСТУ226		9005									
Страхование транспортного средства	рср рср	0601	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого по коду КОСТУ227		9006									
Принтер струйный	рср рср	0701	3	5	7	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Комплект компьютерной	рср рср	0702	3	5	7	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Итого по коду КОСТУ310		9007									
Сыр	г.	0801	20	20	20	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Конбаса	кг.	0802	20	20	20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Бальк		0803	30	30	30	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Сливочное масло	кг.	0804	10	10	10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Кофе растворимый	кг.	0805	10	10	10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Кофе в зёрнах	кг.	0806	20	20	20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Чай зелёный (по 100 шт.)	кг.	0807	6,5	6,5	6,5	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Чай чёрный (по 100 шт.)	кг.	0808	10	10	10	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Сливки	кг.	0809	40	40	50,00	50,00	50,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Сахар	кг.	0810	20	20	50,00	50,00	50,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сок	шт.	0811	200	200	45,00	45,00	45,00			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Вода	л	0812	200	200	12,00	12,00	12,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Шоколад	шт.	0813	40	40	52,00	52,00	52,00			2 080,00	2 080,00	2 080,00
Шоколад	шт.	0814	100	100	18,00	18,00	18,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Круассан	шт.	0815	24	24	45,00	45,00	45,00			1 080,00	1 080,00	1 080,00
Батончики	шт.	0816	100	100	18,00	18,00	18,00			1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прыники	шт.	0817	25	25	40,00	40,00	40,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Багеты	шт.	0818	90	90	33,00	33,00	33,00			2 970,00	2 970,00	2 970,00
Конфеты	кг.	0819	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Итого по колу КОСГУ 342								90,00	90,00	90,00
Бензин АИ-95	л	0901	6300	6300	55,67	55,67	55,67			350 721,00	350 721,00	350 721,00
Бензин АИ-92	л	0902	20	20	48,00	48,00	48,00			960,00	960,00	960,00
		Итого по колу КОСГУ 343								351 681,00	351 681,00	351 681,00
Фанера влагостойкая	шт.	1001	10	10	1 404,00	1 404,00	1 404,00			14 040,00	14 040,00	14 040,00
Труба 20 м/пм бесшовная	м.пм.	1002	90	90	80,00	80,00	80,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00
Краска для стен (7 кг.)	кг.	1003	8	8	525,50	525,50	525,50			4 204,00	4 204,00	4 204,00
Известь гашёная (2 кг.)	кг.	1004	120	120	70,00	70,00	70,00			8 400,00	8 400,00	8 400,00
Брус 50х50	м.пм.	1005	15	15	230,00	230,00	230,00			3 450,00	3 450,00	3 450,00
Брус 40х40	м.пм.	1006	20	20	160,00	160,00	160,00			3 200,00	3 200,00	3 200,00
Брус 20х40	м.пм.	1007	15	15	85,00	85,00	85,00			1 275,00	1 275,00	1 275,00
Краска ВД акриловая	кг.	1008	10	10	585,00	585,00	585,00			5 850,00	5 850,00	5 850,00

Радиаторы (10 секций)	шт.	1009	20	20	5 250,00	5 250,00	5 250,00			105 000,00	105 000,00	105 000,00
Труба со стекловолокном	м.п.	1010	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
МРН 40x11,4	шт.	1011	12	12	500,00	500,00	500,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
МРВ 40x11,4	шт.	1012	10	10	500,00	500,00	500,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Комплект радиаторный 3/4	шт.	1013	6	6	200,00	200,00	200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00
ГКЛ 12,5 (2000x2500)	м.п.	1014	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Краска ВД фасад 14 кг.	кг.	1015	2	2	2 050,00	2 050,00	2 050,00			4 100,00	4 100,00	4 100,00
Саморез ГК 3,5 х 32 мм	шт.	1016	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Плинтус пластиковый 2,5 м.	кг.	1017	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Соединение для плинтуса	кг.	1018	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Угловой наружный для плинтуса	шт.	1019	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Затяжка для плинтуса лев/прав	шт.	1020	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Обод винт	шт.	1021	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Порожек алюминиевый 40мм 1,8 м	шт.	1022	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Грунт аквостоп 1л	кг.	1023	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Шпаклевка финиш 30	кг.	1024	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Шпаклевка стартер 30 кг.	кг.	1025	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Труба кан. (усилен.) 110/2,7х3м.	шт.	1026	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00

Хомут 110	шт.	1027	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Крепления радиаторные штыковые	шт.	1028	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Сверло 8x160	шт.	1029	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Дюбель 6x40	шт.	1030	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Кисть флейм 2	шт.	1031	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Валик 180 с ручкой	шт.	1032	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Кран паровой 1/2	шт.	1033	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Кран шаровой	шт.	1034	6	6	450,00	450,00	450,00			2 700,00	2 700,00	2 700,00
Кабель-канал 25*25	м/п	1035	6	6	500,00	500,00	500,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по колу КОСГУ 344		9010								234 619,00		234 619,00
Руковицы комбинированные	шт.	1101	42	42	39,00	39,00	39,00			1 638,00	1 638,00	1 638,00
Очки защитные	шт.	1102	9	9	82,00	82,00	82,00			738,00	738,00	738,00
Реслиратор	шт.	1103	9	9	35,00	35,00	35,00			315,00	315,00	315,00
Халат х/б	шт.	1104	20	20	656,70	656,70	656,70			13 134,00	13 134,00	13 134,00
Фартук прорезиненный с нагрудником	шт.	1105	4	4	349,00	349,00	349,00			1 396,00	1 396,00	1 396,00
Фартук х/б с нагрудником	шт.	1106	5	5	182,00	182,00	182,00			910,00	910,00	910,00
Перчатки резиновые	шт.	1107	10	10	53,00	53,00	53,00			530,00	530,00	530,00

Итого по количеству КОДСГУ 345	9011									00'199 81
Бумага гуашевая 1 комплект 12 шт.	шт.	1201	200	200	227,00	227,00				45 400,00
Держатель для гуашевой бумаги	шт.п.п.	1202	10	10	557,00	557,00				5 570,00
Мешки для мусора (50х60; 90 х 140)	кт.	1203	1500	1500	58,42	58,42				87 630,00
Мыло жидкое Освежитель воздуха	кт.	1204	100	100	243,00	243,00				24 300,00
Аэрозольный 300 мл.	м.п.	1205	40	40	127,00	127,00				5 080,00
Подогреватель бумажные 2-х сторон (компл.)	шт.п.	1206	100	100	178,00	178,00				17 800,00
Средство для мытья полов 5л.	м.п.	1207	60	60	657,56	657,56				39 453,60
Средство для мытья стёкол 500 гр.	кт.	1208	40	40	110,89	110,89				4 435,60
Средство для уборки санитарных помываний 1 л.	шт.	1209	200	200	96,50	96,50				19 300,00
Бланки(журналы, книги учёта)	м.п.	1210	190	190	280,00	280,00				53 200,00
Маслика складерная паркетная 10 кг.	шт.	1211	15	15	3 000,00	3 000,00				45 000,00
Слив разливной для унитаза	шт.	1212	6	6	212,50	212,50				1 275,00
Саморезы	шт.	1213	170	170	377,46	377,46				64 168,20
Чековая лента 57Т (39м)	кт.	1214	258	258	40,00	40,00				10 320,00
										10 320,00
										10 320,00

Ткань для пошива костюмов, декора ций	м	1215	400	400	250,00	250,00	250,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Постеры, плакаты , баннеры, афиши, полиграф ическая	шт.	1216	500	500	130,00	130,00	130,00				65 000,00	65 000,00	65 000,00
Афиши	шт.	1217	150	150	230,00	230,00	230,00				34 998,80	34 998,80	34 998,80
Билет пригласительный	шт.	1218	1500	1500	9,60	9,60	9,60				14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого по колу КОСГУ 346		9012									637 331,20	637 331,20	637 331,20
Билетная книга Большого зала	шт.	1301	80	80	600,00	600,00	600,00				48 000,00	48 000,00	48 000,00
Абонементы для посещения кружков	шт.	1302	5400	5400	3,00	3,00	3,00				16 200,00	16 200,00	16 200,00
Билеты малого зала	шт.	1303	3000	3000	2,00	2,00	2,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Цветочная продукция	шт.	1304	1200	1200	50,00	50,00	50,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Подарочная продукция	шт.	1305	240	240	320,00	320,00	320,00				76 800,00	76 800,00	76 800,00
Пакеты упаковочные	шт.	1306	50	50	38,00	38,00	38,00				1 900,00	1 900,00	1 900,00
Бланки строгой отчётности	шт.	1307	500	500	10,00	10,00	10,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по колу КОСГУ 349		9013									213 900,00	213 900,00	213 900,00

Всего	9013						

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁷⁵

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение государственного задания	0001	1 200 000,00	1 258 000,00	1 318 321,74
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения) средств по обязательному медицинскому страхованию	0004	4 039 156,20	4 086 756,20	4 186 434,46
	0005			

⁷⁵ Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы I "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг". Раздел выполняется в случае, если Первая строка организационно-правовая форма указания "стационар".

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг⁷²
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Учреждение	ГБУК "ДКР"
Вид документа	0
Единица измерения:	руб.
от " " 20 " " 20 " " 20 " " 24 " "	(первый - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") ⁷³

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Кол строки	Сумма			Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	
Кредиторская задолженность на начало года	1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года		0100			6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг		0200			
Кредиторская задолженность на конец года		0300	4 058 930,00	4 131 832,00	4 147 504,95
Дебиторская задолженность на конец года		0400			
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)		0500			
		9000	4 058 930,00	4 131 832,00	4 147 504,95

⁷² Формируется по элементам имен расолов 241 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Приобретение товаров, работ и услуг", 245 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии в целях определения "клиссификации" имущественного обеспечения".

⁷³ "Приобретение товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения".

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

	Товар, работа, услуга	Год	Объем финансового обеспечения, всего						
			(планируемый год)				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
Наименование объекта закупки	Код по ОК 034-2014 (КИЕС 2008) (ОКПД2)	Название	Код по КОСГУ ⁷³	размножения извещения об осуществлении закупки, направления принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	на 20 22 год (на текущий финансовый год)	на 20 23 год (на первый год планового периода)	на 20 24 год (на второй год планового периода)	обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Холодное водопотребление, водоотведение	223		0101	223 670,00	209 650,11	164 907,50	
		Негативное воздействие на водоснабжение	223		0102	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Вывоз мусора	223		0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Итого по коду КОСГУ 223		9001	288 670,00	274 650,11	229 907,50		
		Электроснабжение	227		0201	1 214 730,00	1 206 281,89	964 415,28	
		Закупка энергетических ресурсов	227		0202	2 555 530,00	2 650 900,00	2 953 182,17	
		Итого по коду КОСГУ 227		9002	3 770 260,00	3 857 181,89	3 917 597,45		

Код строки	143 670,00	129 650,11	129 650,11	143 670,00	ha 20 22 roa (ha teryuunt finnachobrн roa)	ha 20 23 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	ha 20 24 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	ha 20 25 roa (ha teryuunt finnachobrн roa)	ha 20 26 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	ha 20 27 roa (ha teryuunt finnachobrн roa)	ha 20 28 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	ha 20 29 roa (ha teryuunt finnachobrн roa)	ha 20 30 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	ha 20 31 roa (ha teryuunt finnachobrн roa)	ha 20 32 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	ha 20 33 roa (ha teryuunt finnachobrн roa)	ha 20 34 roa (ha nepablit roa finnachobrн roa)	за счет целевой субсидии	за счет субсидий, предоставленных из бюджета:									
																		в том числе:	за счет субсидий, предоставленных из бюджета:									
	за счет субсидии, предоставленной на финансовые обеспечение выполнения государственного задания										за счет субсидий, предоставленных из бюджета:																	
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
1006																												
74 907,50																												
129 650,11																												
143 670,00																												
6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				

В ТОМ ЧИСЛЕ:
за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			затраты, выраженные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ		
	на 20 <u>22</u> год (на первый год текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на второй год текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на третий год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> год (на второй год планового периода)
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59
0101	80 000,00	80 000,00	90 000,00				60	61	62
0102	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
0103	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
			00 000,00						
9001	145 000,00	145 000,00	155 000,00						
0201	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
0202	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
9012	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
9013	645 000,00	645 000,00	655 000,00						

73. Заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 509003), в случае, если Порядком органа-члена преследуется представление указанных показателей, не формируются:

а) федеральными государственными бюджетными учреждениями, не формируются;

3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Назначение товара, работы, услуги	Код на ОКТУД	Харakterистики приемки	Код на КОСГУ	Коэффициент	Цена за единицу	Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)		
							на 20 22 роз (на терьумит нтархоборно непнога)	на 20 23 роз (на терьумит нтархобори роза)	на 20 24 роз (на терьумит нтархобори непнога)
Холодное водоснабжение и водоотведение	0101	заробот	1214730.00	1	223 670,00	209 650,11	164 907,50		
Негативное воздействие	0102	заробот	1206281,89	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Вывоз ТБО	0103	заробот	964415,28	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого по КОСГУ223	9001						288 670,00	274 650,11	229 907,50
Энергоснабжение	0201		1206281,89	1	—				
			964415,28	1	—				