

Утверждаю
Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр туризма "Русские крылья"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Лукина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 25 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 20 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

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

функции и полномочия учредителя

Нижегородской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр туризма "Русские крылья"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

223D0145

глава по БК

057

по Сводному реестру

223D0440

ИНН

5236006041

КПП

523601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 726 976,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			36 524 920,00	36 544 920,00	36 544 920,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 144 920,00	35 144 920,00	35 144 920,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 946 120,00	32 946 120,00	32 946 120,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	2 198 800,00	2 198 800,00	2 198 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	380 000,00	400 000,00	400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления от иных организаций (благотворительная помощь)			155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		38 251 896,60	36 544 920,00	36 544 920,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 803 530,00	31 803 530,00	31 803 530,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	24 324 880,00	24 324 880,00	24 324 880,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226	132 650,00	132 650,00	132 650,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 346 000,00	7 346 000,00	7 346 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 705,26	5 705,26	5 705,26	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291, 292, 293	5 399,54	5 399,54	5 399,54	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 292, 293				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293	305,72	305,72	305,72	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 342 661,34	4 635 684,74	4 635 684,74	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 310, 340	4 502 186,96	2 756 864,74	2 756 864,74	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 840 474,38	1 878 820,00	1 878 820,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		-	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждений

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Районных коэффициентов				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.3 x 12)	в том числе по источникам финансового обеспечения								
			всего	в том числе				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Руководящие работники	5	50 637,59	41 832,00	-	8 805,59	3 038 255,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003 / 057.04.0.042.01. 41590.4.004		3 038 255,00						
2	Основной персонал	20	42 498,61	28 816,55	5 862,25	7 819,81	10 199 665,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003 / 057.04.0.042.01. 41590.4.004		9 986 865,00					212 800,00	
3	Прочий персонал	27	33 817,77	13 947,67	14 609,23	5 260,87	10 956 960,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003 / 057.04.0.042.01. 41590.4.004		10 669 680,00					287 280,00	
итого по КОСГУ 211:			52	126 953,97	x	x	x	24 194 880,00	x	-	23 694 800,00	x	-	-	-	500 080,00

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	в том числе по источникам финансового обеспечения									
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
						код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Суточные	108,78	7	14	10 660,00										
2	Проживание	1 737,14	7	6	72 960,00									10 660,00	
итого по КОСГУ 212:						x	-	-	x	-	-	-	-	72 960,00	
3	Проезд	9 861,43	7	1	69 030,00									83 620,00	
итого по КОСГУ 226:						x	-	-	x	-	-	-	-	69 030,00	

1.3. Расчет (обоснование) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу (КВР 111 / 119)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	в том числе по источникам финансового обеспечения								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счёт средств работодателя	26	1	5 000,00	130 000,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004		130 000,00						
2	Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме для ухода за детьми-инвалидами	1	12	3 750,00	45 000,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004		45 000,00						
итого по КОСГУ 266:		x	x	x	175 000,00	x	-	175 000,00	x	-	-	-	-	

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	в том числе по источникам финансового обеспечения								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	5 330 000,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004	-	5 220 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00
в том числе:												
1.1.	по ставке 22,0%	24 324 880,00	5 330 000,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004	-	5 220 000,00						110 000,00
1.2.	по ставке 10,0%											
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков											
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	746 500,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004	-	731 000,00	-	-	-	-	-	15 500,00
в том числе:												
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 324 880,00	699 500,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004	-	685 000,00						14 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%											
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 324 880,00	47 000,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004	-	46 000,00						1 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%											
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%											
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 324 880,00	1 224 500,00	057.04.0.042.01. 40990.4.003 / 057.04.0.042.01. 41990.4.004	-	1 199 000,00						25 500,00
итого по КОСГУ 213:		x	7 301 000,00	x	-	7 150 000,00	x	-	-	-	-	151 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КВР 350)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Субсидия на проведение мероприятий: Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	10 000,00	10	100 000,00									100 000,00
	Итого по КОСГУ 296:	X	X	100 000,00	x	-	-	x	-	-	-	-	100 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КВР 851, 852, 853)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4 / 100)	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Налог на имущество	245 433,47	2,20%	5 399,54									5 399,54
	Итого по КОСГУ 291 КВР 851:	X	X	5 399,54	x	-	-	x	-	-	-	-	5 399,54
	Негативное воздействие на окружающую среду	13 896,36	2,20%	305,72									305,72
	Итого по КОСГУ 293 КВР 853:	X	X	305,72	x	-	-	x	-	-	-	-	305,72

5 705,26

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2630)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243)

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	-	х	-	-	х	-	-	-	-	-

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 243)

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Итого по КОСГУ 226:	х	х	-	х	-	-	х	-	-	-	-	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
						код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги связи <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>													
1.1	<i>Ростелеком</i>	3,00	12	4 583,33	55 000,00	057.04.0.042.01.40590.4.003		55 000,00						
1.2														
2	Почтовые расходы		12	627,00	7 524,00									7 524,00
3	Глонасс													
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	62 524,00	x	-	55 000,00	x	-	-	-	-	7 524,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели						
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Субсидия на проведение мероприятий	2	4 750,00	9 500,00				057.03.0.042.03.23220.4.012					9 500,00	
2				-										
	Итого по КОСГУ 222:	x	x	9 500,00	x	-	-	x	-	-	-	9 500,00	-	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КВР 244)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели						
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
2														
	Итого по КОСГУ 224:	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2660)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 247)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 / 100)	в том числе по источникам финансового обеспечения								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Газ природный	86,41	9 447,08	100%	816 360,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		816 360,00						
	<i>Газ природный - оплата за декабрь 2024г.</i>				-									
2	Электроэнергия	65 000,00	10,64	100%	691 290,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		691 290,00						
	<i>Электроэнергия - оплата за декабрь 2024г.</i>				-									
3	Водопотребление <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	450,00	166,67	100%	75 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		75 000,00						
4	Водоотведение <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	850,00	235,29	100%	200 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		200 000,00						
Итого по КОСГУ 223:		x	x	x	1 782 650,00	x	-	1 782 650,00	x	-	-	-	-	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения								
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Субсидия на проведение мероприятий	9 500,00	1	9 500,00				057.03.0.042.03. 25220.4.012				9 500,00	
2	ТО системы АПС <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	6 416,67	12	77 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		77 000,00						
3	ТО системы сигнализации охраны <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	541,67	12	6 500,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		6 500,00						
4	ТО системы видеонаблюдения <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	9 500,00	12	114 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		114 000,00						
5	Замер сопротивления изоляции и молниезащиты <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	14 000,00	1	14 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		14 000,00						
6	Проверка дымоходов и ветканалов <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	2 000,00	1	2 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		2 000,00						
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	40 000,00	1	40 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		40 000,00						
8	АДО газопровода и газ.оборудования	5 070,00	12	60 840,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		60 840,00						
9	ТО газопроводов, ГРП котельной	19 166,67	12	230 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		230 000,00						
10	Услуги по уборке снега <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	13 530,14	6	81 180,86	057.04.0.042.01. 40590.4.003		81 180,86						
11	Услуги по вывозу ТБО <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	750,00	12	9 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		9 000,00						
12	ТО онлайн кассы <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	666,67	12	8 000,00									8 000,00
13	Продление ОФД (фиск.накопитель) <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	15 000,00	2	30 000,00									30 000,00
14		#ДЕЛ/0!		-									
15				-									
16				-									
17													
	Итого по КОСГУ 225:	х	х	682 020,86	х	-	634 520,86	х	-	-	9 500,00	38 000,00	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 х гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Субсидия на проведение мероприятий	17 456,25	4	69 825,00				057.03.0.042.03. 25220.4.012				69 825,00	
2	Услуги по содержанию пристани	3 958,33	12	47 500,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		47 500,00						
3	Подписка на периодические издания	65,00	12	780,00									780,00
4	Услуги рекламного характера	40 000,00	3	120 000,00									120 000,00
5	Услуги по охране <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	2 458,33	12	29 500,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		29 500,00						
6	Траление <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	150 000,00	1	150 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		150 000,00						
	Подготовка документации по услуге транспортная безопасность <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	250 000,00	1	250 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		250 000,00						
7	Услуги автовышки <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	10 000,00	5	50 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		50 000,00						
8	Оптоволокно (интернет) <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	300 000,00	1	300 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		300 000,00						
9	Услуги по оплате договоров ГПХ	58 333,33	12	700 000,00									700 000,00
10	Оргвзносы и курсы повышения квалификации	4 568,75	8	36 550,00									36 550,00
11				-									
Итого по КОСГУ 226:		x	x	1 754 155,00	x	-	827 000,00	x	-	-	69 825,00	857 330,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб (гр.3 х гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
Итого по КОСГУ 227:		x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Приобретение ОС (ДК Чкалова)	4	30 000,00	120 000,00									120 000,00
2	Приобретение ОС (МВЦ)	5	30 000,00	150 000,00									150 000,00
3	Приобретение ОС (причал)	2	25 000,00	50 000,00									50 000,00
Итого по КОСГУ 310:		x	x	320 000,00	x	-	-	x	-	-	-	-	320 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели					
					код субсидии	областной бюджет	бюджет городского округа	код субсидии	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет городского округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1				-									
2				-									
Итого по КОСГУ 341:		x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-
1	Приобретение ГСМ	284,00	381,20	108 260,00									108 260,00
2				-									
Итого по КОСГУ 343:		x	x	108 260,00	x	-	-	x	-	-	-	-	108 260,00
1	Субсидия на проведение мероприятий	1	11 400,00	11 400,00				057.03.0.042.03. 25220.4.012				11 400,00	
2	Приобретение МЗ	40	1 500,00	60 000,00									60 000,00
Итого по КОСГУ 344:		x	x	71 400,00	x	-	-	x	-	-	-	11 400,00	60 000,00
1	Приобретение МЗ	35	2 000,00	70 000,00									70 000,00
2				-									
Итого по КОСГУ 345:		x	x	70 000,00	x	-	-	x	-	-	-	-	70 000,00
1	Субсидия на проведение мероприятий	6	19 791,67	118 750,00				057.03.0.042.03. 25220.4.012				118 750,00	
	Приобретение электротоваров на причал <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	20	2 500,00	50 000,00	057.04.0.042.01. 40590.4.003		50 000,00						
	Приобретение МЗ (канцтоваров, хозтоваров)	702	716,88	503 250,74									503 250,74
	Приобретение МЗ для мероприятий <i>(за счет остатка средств на 01.01.2025г.)</i>	50	1 105,91	55 295,74									55 295,74
Итого по КОСГУ 346:		x	x	727 296,48	x	-	50 000,00	x	-	-	-	118 750,00	558 546,48
1	Субсидия на проведение мероприятий	8	20 128,13	161 025,00				057.03.0.042.03. 25220.4.012				161 025,00	
2	Приобретение МЗ для мероприятий	138,00	2 168,12	299 200,00									299 200,00
Итого по КОСГУ 349:		x	x	460 225,00	x	-	-	x	-	-	-	161 025,00	299 200,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			6 322 661,34	4 618 184,74	4 618 184,74	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			6 322 661,34	4 618 184,74	4 618 184,74	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 560 000,86	1 928 820,00	1 928 820,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 560 000,86	1 928 820,00	1 928 820,00	квфо-4
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			380 000,00	400 000,00	400 000,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			380 000,00	400 000,00	400 000,00	квфо-5
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 382 660,48	2 289 364,74	2 289 364,74	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 382 660,48	2 289 364,74	2 289 364,74	
	из них ^{10.1} :	26451.1				2 382 660,48	2 289 364,74	2 289 364,74	квфо-2
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Лукина Л.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

8 (83160) 4-20-51

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Крестьянинова А.К.

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.