

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "ЦДК "Звезда"
(наименование учреждения)

Подолелова С. В.

(подпись) (расшифровка подписи)

18 " января 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 18 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа

Учреждение МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.01.2023
463D7172
025
463Z3987
5030033718
503001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 914 803,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 649 000	64 649 000	64 649 000	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		200 000	200 000	200 000	0
в том числе:							
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		200 000	200 000	200 000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 320 000	56 320 000	56 320 000	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 520 000	46 520 000	46 520 000	0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1230	130		9 800 000	9 800 000	9 800 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 129 000	8 129 000	8 129 000	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 129 000	8 129 000	8 129 000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		66 563 803,86	64 649 000	64 649 000	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 949 273,46	37 041 900	37 041 900	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 781 346,69	28 450 000	28 450 000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 167 926,77	8 591 900	8 591 900	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 167 926,77	8 591 900	8 591 900	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальным звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 600 000	1 600 000	1 600 000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 600 000	1 600 000	1 600 000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
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	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 014 530,40	26 007 100	26 007 100	0
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		22 350 400,40	22 342 970	22 342 970	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 664 130	3 664 130	3 664 130	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	
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, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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. N 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) показателем прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26000	x			26 014 530,40	26 007 100	26 007 100	0
1.1.		26100	x						
1.2.		26200	x			11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
1.3.		26300	x			5 547 672,88	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310	x	x					
	из них ^{10.2} ;	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		5 547 672,88	15 007 100	15 007 100	0
1.4.		26400	x			9 466 857,52	15 007 100	15 007 100	0

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			326 017,64	4 002 900	4 002 900	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			326 017,64	4 002 900	4 002 900	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 656 550	8 129 000	8 129 000	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			7 656 550	8 129 000	8 129 000	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 484 289,88	2 875 200	2 875 200	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1 484 289,88	2 875 200	2 875 200	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0	0	0

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2 в том числе по году начала закупки:	3 26510	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x			9 466 857,52	15 007 100	15 007 100	0
3.	в том числе по году начала закупки:	26600 26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Подоплелова С. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель директора _____ Рыжак Т. И. _____ (496) 343-94-51
(должность) (фамилия, инициалы, подпись) (телефон)

" 18 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа _____

(подпись) _____ (полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лощаков А. А.
(расшифровка подписи)



" 18 " января 20 23 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.
¹¹ В случаях, если учреждению предоставляется 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
¹² 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 расходовных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
¹³ 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 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).
¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «18» января 2023 г.

КОДЫ	
18.01.2023	Дата
463Z3987	по Сводному реестру
5030033718	ИНН
503001001	КПП
	по ОКЕИ
	383

Учреждение МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от собственности	0300	200 000	200 000	200 000	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	200 000	200 000	200 000	0

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов 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	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	6	
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	0	0	0	0	
Проценты по иным финансовым инструментам	0200	0	0	0	0	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0300	200 000	200 000	200 000	0	
Итого	9000	200 000	200 000	200 000	0	

2.3. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов				Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего	0100	x	x	x	x	x	x	200 000	200 000	200 000	
в том числе:											
Помещение по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, д. 10	0101	1 290	1 290	1 290	155,08	155,08	155,08	200 000	200 000	200 000	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «18» января 2023 г.

КОДЫ	Дата
18.01.2023	18.01.2023
463Z3987	по Сводному реестру
5030033718	ИНН
503001001	КПП
383	по ОКЕИ

Учреждение
 Вид документа
 0
 МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
 руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	56 320 000	56 320 000	56 320 000	0
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	56 320 000	56 320 000	56 320 000	0

³ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0100	46 520 000	46 520 000	46 520 000	0
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200				
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего	0300	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
в том числе:					
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0310				
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0320				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении	0330	0	0	0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0340	9 800 000	9 800 000	9 800 000	
Итого	9000	56 320 000	56 320 000	56 320 000	0

2.1.4. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	9 800 000	9 800 000	9 800 000
в том числе: от приносящей доход деятельности	0101	9 800 000	9 800 000	9 800 000

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 18 " января 20 23 г.

КОДЫ
18.01.2023
463Z3987
5030033718
503001001

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

Учреждение
Вид документа
МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"
0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...)²

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	8 129 000	8 129 000	8 129 000	0	
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр.0300+стр.0100-стр.0200-стр.0400+стр.0500)	0600	8 129 000	8 129 000	8 129 000	0	

⁵ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления", аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 20 23 год (на текущий год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	8 129 000	8 129 000	8 129 000	0	
Всего	9000	8 129 000	8 129 000	8 129 000	0	

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов⁷**

от «18» января 2023 г.

Дата	18.01.2023	КОДЫ
по Сводному реестру	463Z3987	
ИНН	5030033718	
КПП	503001001	
по ОКЕИ	383	

Учреждение МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"

Вид документа 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб.

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	28 450 000	28 450 000	28 450 000
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	28 450 000	28 450 000	28 450 000

⁷ 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	28 450 000	28 450 000	28 450 000
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	0	0	0
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0	0	0
Материальная помощь	0400	0	0	0
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0	0	0
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600	0	0	0
Итого	9000	28 450 000	28 450 000	28 450 000

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 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ⁸	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			8	
					по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители		0001	12,5	49 751	25 500	19 500	4 751	7 462 693	
		0002		0				0	
Специалисты		0003	32	37 782	18 405	750	18 627	14 508 398	
		0004		0				0	

Административно-хозяйственный персонал	0005	19,5	27 688	10 500	1 300	15 888	6 478 909
	0006		0				0
Итого	9000	64	x	x	x	x	28 450 000

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ⁸	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	12,5	49 751	25 500	19 500	4 751	7 462 693
		0002		0				0
Специалисты		0003	32	37 782	18 405	750	18 627	14 508 398
		0004		0				0
Административно-хозяйственный персонал		0005	19,5	27 688	10 500	1 300	15 888	6 478 909
		0006		0				0
Итого		9000	64	x	x	x	x	28 450 000

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ⁸	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители		0001	12,5	49 751	25 500	19 500	4 751	7 462 693
		0002		0				0
Специалисты		0003	32	37 782	18 405	750	18 627	14 508 398
		0004		0				0

Административно-хозяйственный персонал	0005	19,5	27 688	10 500	1 300	15 888	6 478 909
	0006		0				0
Итого	9000	64	x	x	x	x	28 450 000

⁸ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения⁹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
I	3	4	5	6	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	26 050 000	26 050 000	26 050 000	
субсидии на иные цели	0002				
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				

⁹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы I «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию¹⁴
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «18» января 2023 г.

Дата	18.01.2023	КОДЫ
по Сводному реестру	463Z3987	
ИНН	503063889	
КПП	503001001	
		383

Учреждение: МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"
 Вид документа: 0
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
 Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 591 900	8 591 900	8 591 900
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	8 591 900	8 591 900	8 591 900

¹⁴ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», 139 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	6 259 000	6 259 000	6 259 000	
в том числе:								
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110		28 450 000	28 450 000	6 259 000	6 259 000	6 259 000	
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0130	x	x	x	0	0	0	
в том числе:								
по тарифу 20,0 %	0131							
по тарифу ¹⁵	0132							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего	0140	x	x	x	0	0	0	
в том числе:								
по тарифу 2 %	0141							
по тарифу ¹⁵	0142							

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		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		825 050	825 050	825 050	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	28 450 000	28 450 000	28 450 000		825 050	825 050	825 050	
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		0	0	0	
в том числе:									
по тарифу ²⁹	0231								
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x		1 450 950	1 450 950	1 450 950	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	28 450 000	28 450 000	28 450 000		1 450 950	1 450 950	1 450 950	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	0320	x	x	x		0	0	0	
в том числе:									
по тарифу ¹⁵	0321								

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	28 450 000	28 450 000	28 450 000	56 900	56 900	56 900	
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	28 450 000	28 450 000	28 450 000	56 900	56 900	56 900	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹⁶	0420							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	0	0	0	
в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	8 591 900	8 591 900	8 591 900	

¹⁵ 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).

¹⁶ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения¹⁷

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	7 867 100	7 867 100	7 867 100
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	724 800	724 800	724 800
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

¹⁷ Детализируется показатель строки 0300 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование» таблицы 1 «Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога²⁰ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от «18» января 2023 г.

Коды	18.01.2023
Дата по Сводному реестру	463Z3987
ИНН	5030033718
КПП	503001001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 0

МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"

_____ (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

²⁰ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	1 599 886	1 599 886	1 599 886
Корректировка в связи с округлением	0002	114	114	114
Итого	9000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

3. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
467500000001	0001	1 599 886	1 599 886	1 599 886
Итого	9000	1 599 886	1 599 886	1 599 886

3.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

3.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 х гр.8/100)	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)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46750000001	72 722 073	72 722 073			72 722 073		2,2	1 599 886				0001	1 599 886
												0002	
Итого			x			x	x		x			9 000	1 599 886

3.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	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)
	всего	в том числе недвижимое имущество	код налоговой льготы	средне-доявая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период					код налоговой льготы	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46750000001	72 722 073	72 722 073			72 722 073		2,2	1 599 886				0001	1 599 886
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	1 599 886

3.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100)	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)
	в том числе недвижимое имущество	количество объектов налогообложения	среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период	код налоговой льготы					код налоговой льготы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
467500000001	72 722 073	72 722 073			72 722 073		2,2	1 599 886				0001	1 599 886
												0002	
Итого			x			x	x		x			9000	1 599 886

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6
Расходы за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	1 600 000	1 600 000	1 600 000
субсидии на иные цели	0002			
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004			
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005			

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога» таблицы 1 «Расчет выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг²⁵
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «18» января 2023 г.

КОДЫ	
Дата	18.01.2023
по Сводному реестру	463Z3987
ИНН	5030033718
КПП	503001001
	383

по ОКЕИ

Учреждение МАУК "Центральный Дворец культуры "Звезда"

Вид документа

1

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	6	
I	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100	7 430,40				
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	26 007 100	26 007 100	26 007 100	0	
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	26 014 530,40	26 007 100	26 007 100	0	

²⁵ 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 геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Телефонная связь	61.10.11.190	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения, прочие	2022	0001	120 000	120 000	120 000	0
Услуги интернет связи	61.10.43.000	Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям	2022	0002	35 000	35 000	35 000	0
Мобильная сотовая связь	61.20.11.000	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя	2022	0003	6 600	6 600	6 600	0
Вывоз ТКО	38.11.29.000	Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования	2022	0004	78 630	78 630	78 630	0
Услуги теплоснабжения	35.30.11.120	Энергия тепловая, отпущенная котельными	2022	0005	2 817 720	2 817 720	2 817 720	0
Услуги электроснабжения	35.12.10.110	Услуги по передаче электроэнергии	2022	0006	846 410	846 410	846 410	0

Услуги водоснабжения и водоотведения	36.00.20.130	Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам	2022	0007	127 710	127 710	127 710	0
Транспортные расходы	49.39.31.000	Услуги арендованных автобусов с водителем	2023	0008	150 360	150 360	150 360	0
Технической обслуживании пожарной сигнализации	80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	2022	0009	46 680	46 680	46 680	0
Промывка и опрессовка систем центрального отопления	43.22.12.120	Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением	2023	0010	60 000	60 000	60 000	0
Программное обеспечение	58.29.50.000	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	2023	0011	3 940	3 940	3 940	0
Услуги охраны	80.10.12.000	Охранные услуги	2022	0012	1 019 400	1 019 400	1 019 400	0
Дератизация	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	2023	0013	20 570	20 570	20 570	0
Утилизация отработанных ртутносодержащих ламп	38.22.29.000	Услуги по утилизации прочих опасных отходов	2022	0014	2 000	2 000	2 000	0
Оценка стоимости аренды	74.90.12.125	Услуги по установлению рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации	2023	0015	15 000	15 000	15 000	0
Подписка на периодические издания	58.14.20.000	Журналы и периодические издания электронные	2023	0016	59 000	59 000	59 000	0


Курсы повышения квалификации	85.23.11.000	Услуги по подготовке кадров высшей квалификации	2023	0017	40 000	40 000	40 000	0
Договора гражданско-правового характера	93.05.12.190	Услуги прочие, не включенные в другие группировки	2023	0018	11 439 200	11 439 200	11 439 200	0
Право на публичную демонстрацию фильма	59.13.12.000	Услуги прочие по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	2023	0019	3 000	3 000	3 000	0
Техническое обслуживание тревожной кнопки	80.10.19.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	2022	0020	10 000	10 000	10 000	0
Изготовление печатной продукции	22.22.32.171	Услуги по печатанию на продукции на бумажной основе и текстиле	2023	0021	110 000	110 000	110 000	0
Приобретение мебели	31.01.12.110	Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений	2023	0022	65 000	65 000	65 000	0
Техническое обслуживание вентиляционных систем	33.12.18.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытового холодильного и вентиляционного оборудования	2022	0023	15 600	15 600	15 600	0
Услуги по текущему ремонту помещений	43.99.90.190 20.30.22.110	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие	2023	0024	430 000	430 000	430 000	0
Монтаж системы видеонаблюдения	63.11.21.000	Поточные видеоданные, передаваемые через информационно-коммуникационную сеть Интернет	2023	0025	2 036 000	2 036 000	2 036 000	0


Приобретение костюмов	13.92.29.190	Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки	2023	0026	50 000	50 000	50 000	0
Приобретение информационных табличек	43.29.19.140	Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)	2023	0027	5 000	5 000	5 000	0
Приобретение кондиционеров	43.22.12.190	Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки	2023	0028	35 000	35 000	35 000	0
Приобретение швейной машины	28.94.24.000	Машины швейные, кроме брошюровочных и бытовых швейных машин	2023	0029	29 480	29 480	29 480	0
Приобретение баннеров	58.11.19.000	Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы	2023	0030	30 000	30 000	30 000	0
Аренда концертной сборно-разборной сцены	77.39.1	Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	2023	0031	3 319 250	3 319 250	3 319 250	0
Установка системы оповещения	41.21.10.140	Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации	2023	0032	233 000	233 000	233 000	0
Приобретение и установка огнестойких дверей	43.32.10.130	Работы по установке противопожарных дверей	2023	0033	212 000	212 000	212 000	0
Замена автоматической пожарной сигнализации	41.21.10.140	Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации	2023	0034	798 000	798 000	798 000	0

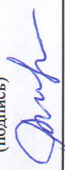
5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0001				79 200	79 200	79 200	79 200	0									0	0	0	0				
0002				35 000	35 000	35 000	35 000	0									0	0	0	0				
0003				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0004				51 890	51 890	51 890	51 890	0									0	0	0	0				
0005				1 859 700	1 859 700	1 859 700	1 859 700	0									0	0	0	0				
0006				558 630	558 630	558 630	558 630	0									0	0	0	0				
0007				84 290	84 290	84 290	84 290	0									0	0	0	0				
0008				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0009				46 680	46 680	46 680	46 680	0									0	0	0	0				
0010				60 000	60 000	60 000	60 000	0									0	0	0	0				
0011				3 940	3 940	3 940	3 940	0									0	0	0	0				
0012				915 400	915 400	915 400	915 400	0									4 000	4 000	4 000	0				
0013				20 570	20 570	20 570	20 570	0									0	0	0	0				
0014				2 000	2 000	2 000	2 000	0									0	0	0	0				
0015				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0016				25 000	25 000	25 000	25 000	0									0	0	0	0				
0017				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0018				0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0					439 200	439 200	439 200	0				
0019				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0020				10 000	10 000	10 000	10 000	0									0	0	0	0				
0021				0	0	0	0	0									10 000	10 000	10 000	0				
0022				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0023				15 600	15 600	15 600	15 600	0									0	0	0	0				
0024				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0025				0	0	0	0	0									2 036 000	2 036 000	2 036 000	0				
0026				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0027				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0028				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0029				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0030				0	0	0	0	0									0	0	0	0				
0031				0	0	0	0	0									3 319 250	3 319 250	3 319 250	0				

1		3	4	5	6
Финансовый год		Финансовый период			
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания		0001	11 002 900	11 002 900	11 002 900
субсидии на иные цели		0002	8 129 000	8 129 000	8 129 000
субсидии на цели осуществления капитальных вложений		0003			
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждений)		0004	6 875 200	6 875 200	6 875 200
средств по обязательному медицинскому страхованию		0005			

²⁷ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на закупку товаров, работ, услуг» таблицы 1 «Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Руководитель _____

 (подпись)
 Подопловова С. В.
 (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы _____

 (подпись)
 Бондаренко С. С.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (подпись)
 Рыжак Т. И.
 (расшифровка подписи)

в том числе:	1200	130	56 320 000	56 320 000	200 000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения					0

В данном деле пронумеровано и

прошнуровано

(12) *серии 98а* листов

Директор МАУК ЦДК «Звезда»

С.В. Подплелова
С.В. Подплелова



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some illegible text.