



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

№ 946/7-8

от " 15 " мая 20 24 г.²

Дата

Коды	15.05.2024
------	------------

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Дворец Культуры" Видное"
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 226 924,60	0	0	
в том числе: за счет субсидии на МЗ	0001	x	x	5 614 786,22			
в том числе: за счет предпринимательской деятельности	0001	x	x	1 612 138,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			94 120 298,83	91 703 898,83	91 703 898,83	
в том числе:	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		94 020 298,83	91 603 898,83	91 603 898,83	
в том числе:	1210	130		78 703 898,83	78 703 898,83	78 703 898,83	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (остаток)	1220	130		12 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	
доходы от оказания платных услуг (остаток)	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидия на иные цели (текущий ремонт)				-	0,00	0,00	
субсидия на иные цели (мероприятия)				2 416 400,00	0,00	0,00	
субсидия на иные цели (ЗП)				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		101 347 223,43	91 703 898,83	91 703 898,83	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 698 272,41	52 237 403,95	52 237 403,95	x
в том числе:	2110	111		2 027 853,30			x
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)				45 383 794,11	45 537 403,95	45 537 403,95	x
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)				6 886 625,00	6 500 000,00	6 500 000,00	x
за счет предпринимательской деятельности (901005)							
за счет целевой субсидии (901102)							
за счет целевой субсидии (901113)				-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (901010)	2120	266		300 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (901010) мероприятия	2120	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (901015)	2120	266		-			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (901005)	2120	266		-			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные в том числе:	2141	119					x
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)				16 398 078,28	15 715 295,99	15 715 295,99	x
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901010)				612 411,70	-	-	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)				11 329 314,29	11 375 704,45	11 375 704,45	x
за счет предпринимательской деятельности (901005)				2 079 760,75	1 963 000,00	1 963 000,00	x
за счет целевой субсидии (901113)				0,00			
на мероприятия (901010)	2140	119		2 376 591,54	2 376 591,54	2 376 591,54	x
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)							x
за счет предпринимательской деятельности (901005)							x
за счет целевой субсидии (901113)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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, имеющим специальные звания, зависящие от	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139					X
в том числе:							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300					X
	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					X
средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки	2230	350					X
за счет субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							X
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (указать тип средств)							X
за счет предпринимательской деятельности (указать тип средств)							X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 183 898,89	4 183 898,89	4 183 898,89	X
из них:	2310	851		4 173 898,89	4 173 898,89	4 173 898,89	X
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							X
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)				3 252 898,89	3 252 898,89	3 252 898,89	X
за счет предпринимательской деятельности (901005)				921 000,00	921 000,00	921 000,00	X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852		-	-	-	X
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							X
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)							X
за счет предпринимательской деятельности (901005)							X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)							X
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)							X
за счет предпринимательской деятельности (901005)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
за счет целевой субсидии (указать тип средств)							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			26 066 973,85	19 567 300,00	19 567 300,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг в т.ч.	2640	244			21 574 694,55	16 340 672,22	16 340 672,22	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)					1 713 845,68	-	-	
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)					12 287 189,80	12 283 817,62	12 283 817,62	x
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010) мероприятия					800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
за счет предпринимательской деятельности (901005)					4 357 259,07	3 256 854,60	3 256 854,60	x
за счет целевой субсидии (901102)					2 416 400,00	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов в т.ч.	2660	247			4 492 279,30	3 226 627,78	3 226 627,78	
за счет остатка субсидии на выполнение муниципального задания прошлого года (901015)					1 257 303,36			
за счет субсидии на выполнение муниципального задания (901010)					2 877 482,38	2 877 482,38	2 877 482,38	x
за счет предпринимательской деятельности (901005)					357 493,56	349 145,40	349 145,40	x
за счет целевой субсидии (указать тип средств)								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407						
специальными расходами	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						x
в т.ч.:								
возврат в бюджет средств субсидии (указать тип средств)	4010	610						x
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

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 утверждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								

³ В графе 3 отражаются:

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;

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Послужения 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ 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	26000	x			26 066 973,85	19 567 300,00	19 567 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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			8 634 742,38	-	-	
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		8 634 742,38	-	-	
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			17 432 231,47	19 567 300,00	19 567 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			13 326 159,25	15 961 300,00	15 961 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			13 326 159,25	15 961 300,00	15 961 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
	из них ^{10.2} :	26421.2							
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							
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			4 106 072,22	3 606 000,00	3 606 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 106 072,22	3 606 000,00	3 606 000,00	
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			17 432 231,47	19 567 300,00	19 567 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				17 432 231,47	19 567 300,00	19 567 300,00	

Исполнитель: Заведующая ГРО (подпись) М.Ю. Зотова (расшифровка подписи)
 Проверено: Ведущий экономист МКУ "ЦБ" (подпись) В.Г. Субботина (расшифровка подписи)
 " " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту (подпись) Г.В. Романовская (расшифровка подписи)
 " " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 субсидии на иные цели, субсидии 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 включенного в состав соответствующего национального или 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 разряда 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов 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), 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).

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.

СОГЛАСОВАННО
 Начальник Управления
 В.А. Каширин



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)

ДИРЕКТОР МКУ "ДК "Видише"
 И.В. Родителева



Клиент: филиал «Художественной деятельности» № 9467-8
 от _____
 Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры "Видише" № 2025-2026 год
 Наименование муниципального учреждения _____
 Учетное № _____ (дано)

1. Финансирование из бюджета:

1.1. Источники финансирования: местный бюджет

№ п/п	Наименование дохода	2024 год (текущий финансовый год)				Итого	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	Финансирование обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	19 677 470,00	19 677 470,00	19 677 470,00	19 671 488,83	78 703 898,83	78 703 898,83	
2	Остаток МЗ					78 703 898,83		
3	Субсидии на иные цели (субсидии в сфере культуры)	2 416 400,00				5 614 786,22		
4	Субсидии на иные цели (субсидии в сфере культуры)						2 416 400,00	
5	Субсидии на иные цели (субсидии ЗП)							
Итого		22 093 870,00	19 677 470,00	19 677 470,00	19 671 488,83	86 735 085,05	78 703 898,83	

130

платная деятельность

№ п/п	Наименование дохода	2024 год (текущий финансовый год)				Итого	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	Доходы от оказания платных услуг	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	
2	Остаток ПД				1 612 138,38			
Итого		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	14 512 138,38	12 900 000,00	12 900 000,00	

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от неоплачиваемой собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

130 Код дохода

№ п/п	Наименование дохода	2024 год (текущий финансовый год)				Итого	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
	Оказание услуг по сани. капремонтам	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Итого	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	

РАСХОДЫ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Субсидия 211 01

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда руб.	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)		
			Участия в деятельности	Участия в деятельности	Участия в деятельности	Участия в деятельности	Участия в деятельности	Платная деятельность	Участия в деятельности	Платная деятельность	
	т/п с/р	901010	901010	901010	901010	901010	901010	901010	901010	901010	901010
	Местный бюджет	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110
	Итого	37 514 285,71	2 027 853,30	7 869 508,40	-	6 886 625,00	37 667 895,55	7 869 508,40	6 500 000,00	37 667 895,55	7 869 508,40

СубККТУ

266

№ п/п	Наименование расходов, КБК	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)					
		Местный бюджет	Остаток МЗ	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность
	тип средств	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015
	Раздел ЦСР	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-024040500	0801-0400000000	0801-024040500	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-024040500	0801-0400000000
	Бюджетный этап на счет бюджетных	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ИТОГО	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

КБР 119

СубККТУ

213

Наименование расходов	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Налоговый период	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)				2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность
тип средств	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015	901010	901015
Раздел ЦСР	0801-0240406110	0801-024040500	0801-024040500	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-024040500	0801-0400000000	0801-024040500	0801-0400000000	0801-0400000000
Страховые взносы на обязательное страхование	30,2	12	12	11 329 314,29	612 411,70	2 376 591,54	2 079 760,75	11 375 704,45	11 375 704,45	2 376 591,54	1 963 000,00	11 375 704,45	2 376 591,54	1 963 000,00	11 375 704,45	2 376 591,54
Страховые взносы Лесного																
ИТОГО				11 329 314,29	612 411,70	2 376 591,54	2 079 760,75	11 375 704,45	11 375 704,45	2 376 591,54	1 963 000,00	11 375 704,45	2 376 591,54	1 963 000,00	11 375 704,45	2 376 591,54

КБР 851

СубККТУ

291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования
тип средств	901010	901015	901102	901005	901010	901010	901010	901010	901010	901010	901015	901005
Раздел ЦСР	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000
Налог на имущество	3 252 898,89	-	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00
ИТОГО				3 252 898,89	-	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00

КБР 852

СубККТУ

292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования
тип средств	901010	901015	901102	901005	901010	901010	901010	901010	901010	901010	901015	901005
Раздел ЦСР	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0240406110	0801-0400000000
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации)												
ИТОГО												

КБР 853

СубККТУ

292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Укатыр ипот источник финансирования
тип средств	901015	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901010	901010	901010	901005	901005
Раздел ЦСР	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000	0801-0400000000
292 - Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за												
ИТОГО												

КБР 853

СубККТУ

293

тип средств	901010	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901005
Раздел ЦСР	0801-024406110	0801-024406110	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000
202 - Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей за				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИТОГО				5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00

7. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

КРР 244

СубККТУ 221

(в случае наличия информации)

№ п/п	Наименование расходов, КРРКС	Количество номеров	Стоимость за ед. руб.	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)				2026 год (второй год планового периода)	
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность
тип средств	Раздел ЦСР.121	901010	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005
	0801-024406110	0801-024406110	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000
	339 770,80	11 323,50	339 770,80	35 600,00	339 770,80	-	23 600,00	339 770,80	339 770,80	-	23 600,00	23 600,00	
Всего:				35 600,00	339 770,80	-	23 600,00	339 770,80	339 770,80	-	23 600,00	23 600,00	

7.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

СубККТУ 222

(в случае наличия информации)

№ п/п	Наименование расходов, КРРКС	Количество услуг	Цена услуги руб.	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)				2026 год (второй год планового периода)	
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность
тип средств	Раздел ЦСР	901010	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005
	0801-024406110	0801-024406110	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000
	179 598,54	3 372,18	179 598,54	20 000,00	229 598,54	20 000,00	59 145,40	229 598,54	229 598,54	59 145,40	229 598,54	59 145,40	
Всего:				20 000,00	229 598,54	20 000,00	59 145,40	229 598,54	229 598,54	59 145,40	229 598,54	59 145,40	

7.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

СубККТУ 223005

(в случае наличия информации)

№ п/п	Наименование расходов, КРРКС	Размер порублевки	Трифлекс	Индексация	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)				2026 год (второй год планового периода)	
					Местный бюджет	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность
тип средств	Раздел ЦСР.121	901010	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	
	0801-024406110	0801-024406110	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000	
	179 598,54	3 372,18	179 598,54	20 000,00	229 598,54	20 000,00	59 145,40	229 598,54	229 598,54	59 145,40	229 598,54	59 145,40		
Всего:				20 000,00	229 598,54	20 000,00	59 145,40	229 598,54	229 598,54	59 145,40	229 598,54	59 145,40		

7.4. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

СубККТУ 224

(в случае наличия информации)

№ п/п	Наименование расходов, КРРКС	Размер порублевки	Трифлекс	Индексация	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)				2026 год (второй год планового периода)	
					Местный бюджет	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность
тип средств	Раздел ЦСР.122	901010	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	
	0801-024406110	0801-024406110	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000	
	3 192 951,70	3 192 951,70	3 192 951,70	2 738 226,64	3 297 440,00	2 738 226,64	2 484 608,60	3 297 440,00	3 297 440,00	2 484 608,60	3 297 440,00	2 484 608,60		
Всего:				2 738 226,64	3 297 440,00	2 738 226,64	2 484 608,60	3 297 440,00	3 297 440,00	2 484 608,60	3 297 440,00	2 484 608,60		

7.5. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

СубККТУ 22501

(в случае наличия информации)

№ п/п	Наименование расходов, КРРКС	Количество	Средняя артельная плата	2024 год (текущий финансовый год)				2025 год (первый год планового периода)				2026 год (второй год планового периода)	
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность	Местный бюджет	Уплата иной источник финансирования	Платная деятельность
тип средств	Раздел ЦСР.122	901010	901015	901102	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005	901010	901005
	0801-024406110	0801-024406110	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-024406110	0801-000000000	0801-000000000	0801-000000000
	3 192 951,70	3 192 951,70	3 192 951,70	2 738 226,64	3 297 440,00	2 738 226,64	2 484 608,60	3 297 440,00	3 297 440,00	2 484 608,60	3 297 440,00	2 484 608,60	
Всего:				2 738 226,64	3 297 440,00	2 738 226,64	2 484 608,60	3 297 440,00	3 297 440,00	2 484 608,60	3 297 440,00	2 484 608,60	

7.6. Расчет (обобщенный) расходов на оплату услуг связи

СубККТУ 22501

(в случае наличия информации)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Код бюджетной классификации (ОСВУ)	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива
	тип средств	Раздел ЦСР 121	0901010	9010105	901102	901005	901010	901005	901010	901010	901010	9010105
			0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0000000000
		Раздел ЦСР 122	800 353,16	182 416,16		70 410,88						
Всего:			3 160 786,14	596 000,00	250 000,00	3 817 008,28	143 000,00	3 817 008,28	143 000,00	3 817 008,28	143 000,00	143 000,00
			3 961 139,50	778 416,16	530 410,88	3 817 008,28	-	3 817 008,28	143 000,00	3 817 008,28	-	143 000,00

7.5. Расчет обоснования расходов на оплату труда работников

СубКОСГУ 226 01

в случае наличия иных СубКОСГУ, конкурсы и объявления новой информации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Код бюджетной классификации (ОСВУ)	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива
	тип средств	Раздел ЦСР 121	901010	901015	901102	901010	901005	901010	901102	901010	901005	901010
			0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110
		Раздел ЦСР 122	861 156,80	234 838,29	2 416 400,00	124 611,67	0	275 000,00	100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00
Всего:			3 093 443,20	122 275,00	29 800,00	412 120,00	0	275 000,00	100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00
			3 954 600,00	357 113,29	275 000,00	536 731,67	4 000 000,00	100 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000 000,00

7.6. Расчет расходов на оплату труда работников

СубКОСГУ 228

в случае наличия иных СубКОСГУ, конкурсы и объявления новой информации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Код бюджетной классификации (ОСВУ)	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива
	тип средств	Раздел ЦСР	901010	901015	901102	901010	901005	901010	901102	901010	901005	901010
			0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0000000000
Итого:			x									

СубКОСГУ 31004

в случае наличия иных СубКОСГУ, конкурсы и объявления новой информации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Код бюджетной классификации (ОСВУ)	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива
	тип средств	Раздел ЦСР 122	901010	901015	901102	901010	901005	901010	901102	901010	901005	901010
			0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0000000000
			1 140 000,00	431 825,58	1 140 000,00	431 825,58						
Итого:			1 140 000,00	431 825,58	1 140 000,00	431 825,58						

7.7. Расчет обоснования расходов на приобретение лекарственных препаратов

СубКОСГУ 341

в случае наличия иных СубКОСГУ, конкурсы и объявления новой информации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Код бюджетной классификации (ОСВУ)	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива
	тип средств	Раздел ЦСР 122	901010	901015	901102	901010	901005	901010	901102	901010	901005	901010
			0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0000000000
			9 840,00									
Итого:			9 840,00									

СубКОСГУ 345

в случае наличия иных СубКОСГУ, конкурсы и объявления новой информации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Код бюджетной классификации (ОСВУ)	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)				
				Местный бюджет	Остаток МЗ	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива	Платная деятельность	Местный бюджет	Учащая инициатива
	тип средств	Раздел ЦСР 122	901010	901015	901102	901010	901005	901010	901102	901010	901005	901010
			0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0240406110	0801-0240406110	0801-0000000000	0801-0000000000
			125 692,00									
Итого:			125 692,00									

СубКОСГУ 346

в случае наличия иных СубКОСГУ, конкурсы и объявления новой информации

2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
Средняя стоимость руб.		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)	
				Остаток МЗ	Местный бюджет (непривлеченный)	Остаток МЗ	Местный бюджет (непривлеченный)	Остаток МЗ	Местный бюджет (непривлеченный)
	тип средств	X	901010	901015	901010	901005	901010	901010	901005
	Раздел, ЦСР, П, 121		0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110
	Раздел, ЦСР, П, 122		389 068,98	354 413,93	54 000,00	146 500,60	400 000,00	400 000,00	146 500,60
	Итого		389 068,98	354 413,93	54 000,00	146 500,60	400 000,00	400 000,00	146 500,60

7.9. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных товаров

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)	
				Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования
	тип средств	X	901010	901015	901010	901005	901010	901005	
	Раздел, ЦСР, П, 122		0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	
	Итого		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.10. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)	
				Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования
	тип средств	X	901010	901015	901010	901005	901010	901005	
	Раздел, ЦСР, П, 122		0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	
	Итого		100 000,00	75 000,00	44 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

8. Расчет (обновление) расходов на закупку энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование расходов	Размер затрат по бюджету НДС, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)	
					Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования
	тип средств	X	X	X	901010	901015	901005	901010	901005	
	Раздел, ЦСР, П, 121		0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	
	Итого		1 797 482,38	97 784,25	229 145,40	1 797 482,38	229 145,40	1 797 482,38	229 145,40	

8.2. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер затрат по бюджету НДС, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	2024 год (текущий финансовый год)		2025 год (первый год планового периода)		2026 год (второй год планового периода)	
					Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования	Остаток МЗ	Уплата иной источник финансирования
	тип средств	X	X	X	901010	901015	901005	901010	901005	
	Раздел, ЦСР, П, 121		0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	0801-02-04-06-110	
	Итого		1 080 000,00	19 519,11	128 348,16	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	120 000,00	

Исполнитель: **Муниципальное предприятие «Энерго-Сервис»** (с/оформитель)
 Адрес: **г. Владивосток, ул. Коммунальная, д. 10**
 Проверено: **В. Г. Свободина** (подпись)
 Руководитель: **М. И. Зотова** (подпись)
 Главный бухгалтер: **Г. В. Родина** (подпись)

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель филиала «Энерго-Сервис»
 (подпись)
 Руководитель филиала «Энерго-Сервис»
 (подпись)

Субсидия
 223,62

