

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

Главы ЗАТО г. Железногорск  
по социальным вопросам

  
Е.А. Карташов

«30» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения культуры  
«Дворец культуры»

  
С.Ю. Грек

«30» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель  
бюджетных средств

Руководитель

МКУ «Управление культуры»

  
Ю.М. Ракша

«30» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего  
подразделения

Начальник Социального отдела

Администрации ЗАТО г. Железногорск

  
А.А. Кривицкая

«30» декабря 2022 г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры"  
(наименование учреждения)

на финансовый <sup>✓</sup>2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск  
(Курирующее подразделение)

«27» декабря 2022 г.  
(дата составления документа)



## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами	
			текущий финансовый год		первый год		второй год			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года (лиц.счет+касса)	1	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Доходы, всего:	1000		29 343 476,00	13 000 000,00	29 343 476,00	13 000 000,00	29 343 476,00	13 000 000,00	x	x
в том числе:									x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29 343 476,00	13 000 000,00	29 343 476,00	13 000 000,00	29 343 476,00	13 000 000,00	x	x
в том числе:									x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	29 343 476,00	x	29 343 476,00	x	29 343 476,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	10 863 613,00	x	10 863 613,00	x	10 863 613,00	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	1 200 000,00	x	1 200 000,00	x	1 200 000,00	x	x
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	936 387,00	x	936 387,00	x	936 387,00	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00		0,00	x	x
в том числе:			x		x		x		x	x
прочие доходы, всего	1500	150	0,00		0,00		0,00		x	x
в том числе:									x	x
субсидии на иные цели	1510	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	x


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x	29 343 476,00	13 000 000,00	29 343 476,00	13 000 000,00	29 343 476,00	13 000 000,00	x	x
в том числе:									x	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 772 323,00	1 389 234,00	22 772 323,00	1 389 234,00	22 772 323,00	1 389 234,00	x	x
в том числе:									x	x
оплата труда	2110	111	17 490 263,00	1 067 000,00	17 490 263,00	1 067 000,00	17 490 263,00	1 067 000,00	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 282 060,00	322 234,00	5 282 060,00	322 234,00	5 282 060,00	322 234,00	x	x
в том числе:									x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 282 060,00	322 234,00	5 282 060,00	322 234,00	5 282 060,00	322 234,00	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	x	x
из них:									x	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	x	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	x	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>6 571 153,00</b>	<b>11 595 766,00</b>	<b>6 571 153,00</b>	<b>11 595 766,00</b>	<b>6 571 153,00</b>	<b>11 595 766,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:									x	x
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>2 664 093,00</b>	<b>7 600 646,00</b>	<b>2 664 093,00</b>	<b>7 600 646,00</b>	<b>2 664 093,00</b>	<b>7 600 646,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
из них:									x	x
услуги связи	2641	244	0,00	295 676,00	0,00	295 676,00	0,00	295 676,00	x	x
транспортные услуги	2642	244	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	x	x
коммунальные услуги	2643	244	304 771,00	0,00	304 771,00	0,00	304 771,00	0,00	x	x
аренда имущества	2644	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
содержание имущества	2645	244	1 296 277,00	2 812 090,00	1 296 277,00	2 812 090,00	1 296 277,00	2 812 090,00	x	x
неисключительные права	2646	244	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00	x	x
прочие услуги и работы (расшифровка расходов в разделе 3.13.9., 3.13.8)	2647	244	1 063 045,00	3 596 130,00	1 063 045,00	3 596 130,00	1 063 045,00	3 596 130,00	x	x
приобретение объектов движимого имущества	2648	244	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	x
приобретение материальных запасов	2649	244	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	x	x
<b>коммунальные услуги "Закупка энергетических ресурсов"</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>3 907 060,00</b>	<b>3 995 120,00</b>	<b>3 907 060,00</b>	<b>3 995 120,00</b>	<b>3 907 060,00</b>	<b>3 995 120,00</b>		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупк	*Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код (P.2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			18 166 919,00	18 166 919,00	18 166 919,00	x
	в том числе:		x						x
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			0,00			x
	из них (P.2.1)* 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	26310.1							
	из них (P.2.2): уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			18 166 919,00	18 166 919,00	18 166 919,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 571 153,00	6 571 153,00	6 571 153,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 571 153,00	6 571 153,00	6 571 153,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач ала зак упк	*Код по бюджетной классифика ции Российской	Уникаль ный код (P2.2)*	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	x
	их них (P2.1)*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	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						x
	их них (P2.1)*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	26430.1	x						
	из них (P2.2)*: уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 595 766,00	11 595 766,00	11 595 766,00	x
	в том числе:		x						x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						x
	их них (P2.1)*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	26451.1	x						
	из них (P2.2)*: уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (федерального бюджета)	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			11 595 766,00	11 595 766,00	11 595 766,00	x
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			6 571 153,00	6 571 153,00	6 571 153,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510							x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 595 766,00	11 595 766,00	11 595 766,00	x

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп	*Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код (P2.2)*	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							x


Руководитель учреждения Директор  С.Ю. Грек  
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Контрактный управляющий Евдокимова Марина Александровна тел. 89832070052  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

30 » сентября 2022

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск  
 (Курирующее подразделение)

 А.А. Кривицкая  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 » сентября 2022 г.

## 3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу			Планируемый объем			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар (платная)	0001	2182	2182	2182	5020	5020	5020	10 953 398,00	10 953 398,00	10 953 398,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ, стационар (бесплатная)	0002	1516	1516	1516	4080	4080	4080	6 184 612,00	6 184 612,00	6 184 612,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ, на выезде (платная)	0003	74376	74376	74376	12	12	12	892 506,00	892 506,00	892 506,00
Создание концертов и концертных программ (бесплатная)	0004	272379	272379	272379	20	20	20	5 447 576,00	5 447 576,00	5 447 576,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	0005	101864	101864	101864	49	49	49	4 991 316,00	4 991 316,00	4 991 316,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платная)	0006	112688	112688	112688	7	7	7	788 813,00	788 813,00	788 813,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)	0007	85255	85255	85255	1	1	1	85 255,00	85 255,00	85 255,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 343 476,00	29 343 476,00	29 343 476,00

## 3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
концерты, спектакли, фестивали, представления, торжественные мероприятия, вечера праздничные (клубные), игровые программы, "квартирник", квест, конкурсы...	0001	4 553	4 553	4 553	1200	1200	1200	5 463 613,00	5 463 613,00	5 463 613,00
кружки (танцевальные студии)	0002	4 286	4 286	4 286	1260	1260	1260	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 863 613,00	10 863 613,00	10 863 613,00



3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений,		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ООО "Т2 Мобайл" (Услуги по размещению оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи)	0001	54 000	54 000	54 000	12	12	12	648 000,00	648 000,00	648 000,00
ПАО "МегаФон" (Услуги по размещению оборудования базовой станции сотовой связи на кровле и части чердачного помещения Зм.кв. Ленина,23)	0002	46 000	46 000	46 000	12	12	12	552 000,00	552 000,00	552 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу			Объем услуг, планируемый к			Общий объем планируемых		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МБУК Театр оперетты	0001							643 018,00	643 018,00	643 018,00
Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0002	3 601	3 601	3 601	10,0	10,0	10,0	36 096,00	36 096,00	36 096,00
Потребление тепловой энергии (отопление)	0003	3 601	3 601	3 601	113,8	113,8	113,8	409 826,00	409 826,00	409 826,00
Горячая вода (компонент на теплоноситель)	0004	67	67	67	168,2	168,2	168,2	11 335,00	11 335,00	11 335,00
Водоснабжение (холодная вода)	0005	36	36	36	110,9	110,9	110,9	3 951,00	3 951,00	3 951,00
Водоотведение (сток холодной и горячей воды)	0006	41	41	41	252,6	252,6	252,6	10 456,00	10 456,00	10 456,00
Эл. энергия	0007	9	9	9	18 913,2	18 913,2	18 913,2	171 354,00	171 354,00	171 354,00
МБУК ЦГБ ИМ. М. ГОРЬКОГО (д. Шивера клуб "Октябрь")	0008							29 369,00	29 369,00	29 369,00
Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	0009	3 601	3 601	3 601	0,05	0,05	0,05	180,00	180,00	180,00
Потребление тепловой энергии (отопление)	0010	3 601	3 601	3 601	7,9	7,9	7,9	28 505,00	28 505,00	28 505,00
Горячая вода (компонент на теплоноситель)	0011	67	67	67	0,7	0,7	0,7	44,00	44,00	44,00
Водоснабжение (холодная вода)	0012	36	36	36	2,1	2,1	2,1	74,00	74,00	74,00
Водоотведение (сток холодной и горячей воды)	0013	41	41	41	0,9	0,9	0,9	37,00	37,00	37,00
Эл. энергия	0014	9	9	9	58,4	58,4	58,4	529,00	529,00	529,00
МЕГАФОН ПАО (Эл. энергия)	0022	8	8	8	15 424	15 424	15 424	120 000,00	120 000,00	120 000,00
T2 МОБАЙЛ ООО (Эл. энергия)	0023	8	8	8	18 509	18 509	18 509	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	936 387,00	936 387,00	936 387,00

## 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

## 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда (текущий финансовый год)

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			Северная		Районный		
				по должно стному окладу с 01.07.2022г.	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
директор	1	1,00	98 025	22 011,71	4 402,00	34 852	30%	18 379,71	30%	18 379,71	1 176 302,00
Заместитель директора	2	1,00	61 581	18 739,95	3 748,00	16 000	30%	11 546,39	30%	11 546,39	738 969,00
Балетмейстер	3	3,10	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	1 133 023,00
Заведующий отделом (Художественный, Культурно-массовый, Хозяйственно-технический, Финансово-кассовый, Художественно-оформительский, Отдел по проведению обрядовых церемоний, Отдел по работе в сельской местности)	4	7,50	32 099	14 197,00	2 839,00	3 026	30%	6 018,63	30%	6 018,63	2 888 944,00
Главный Режиссер	5	1,00	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	365 491,00
Режиссер	6	1,40	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	511 688,00
Режиссер массовых представлений	7	1,00	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	365 491,00
Руководитель коллектива самодеятельного искусства	8	3,00	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	1 096 474,00
Руководитель студии	9	1,00	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	365 491,00
хормейстер	10	2,50	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	913 728,00
художественный руководитель	11	1,00	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	365 491,00
администратор	12	1,00	28 878	10 874,00	2 175,00	5 000	30%	5 414,70	30%	5 414,70	346 541,00
аккомпаниатор-концертмейстер	13	1,90	28 878	10 874,00	2 175,00	5 000	30%	5 414,70	30%	5 414,70	658 428,00
звукооператор	14	2,00	28 878	10 874,00	2 175,00	5 000	30%	5 414,70	30%	5 414,70	693 082,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	15	1,00	28 878	10 874,00	2 175,00	5 000	30%	5 414,70	30%	5 414,70	346 541,00
Методист (Культурно-массовый, Хозяйственно-технический, Отдел по проведению обрядовых церемоний)	16	3,50	28 878	10 874,00	2 175,00	5 000	30%	5 414,70	30%	5 414,70	1 212 893,00
Главный Художник	17	1,00	30 458	14 197,00	2 839,00	2 000	30%	5 710,80	30%	5 710,80	365 491,00
художник - декоратор	18	1,00	30 478	10 874,00	2 175,00	6 000	30%	5 714,70	30%	5 714,70	365 741,00
художник по свету	19	2,00	30 478	10 874,00	2 175,00	6 000	30%	5 714,70	30%	5 714,70	731 482,00
монтажист сцены	20	2,00	30 528	9 233,00	1 847,00	8 000	30%	5 724,00	30%	5 724,00	732 672,00
культурный организатор	21	0,25	29 888	8 067,00	1 613,00	9 000	30%	5 604,00	30%	5 604,00	89 664,00
руководитель кружка	22	1,40	29 888	8 067,00	1 613,00	9 000	30%	5 604,00	30%	5 604,00	502 118,00
руководитель кружка (в сельской местности)	23	0,80	29 888	8 067,00	1 613,00	9 000	30%	5 604,00	30%	5 604,00	286 925,00
Контрактный управляющий 6 уровня	24	0,50	28 944	6 742,00	1 348,00	10 000	30%	5 427,00	30%	5 427,00	173 664,00
костюмер	25	1,00	28 387	5 618,00	1 124,00	11 000	30%	5 322,60	30%	5 322,60	340 646,00
контролер билетов	26	2,00	26 621	5 532,00	1 106,00	10 000	30%	4 991,40	30%	4 991,40	638 899,00
специалист по охране труда	27	0,25	28 128	4 650,00	930,00	12 000	30%	5 274,00	30%	5 274,00	84 384,00
Итого:	9000	45,10	32 318								17 490 263,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
**ВСЕГО: 17 490 263,00**  
в том числе косяку 211 **17 420 263,00**  
косяку 266 **70 000,00**

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:			Северная		Районный		
				по должно стному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выплаты стимулирующего характера (мес., кв., год)	1	45,1	1 971			1 232,00	30%	369,60	30%	369,60	1 067 000,00
Итого:	9000										1 067 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
**ВСЕГО: 1 067 000,00**





3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию  
 3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию  
 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения:

Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 282 060,00	5 282 060,00	5 282 060,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	322 234,00	322 234,00	322 234,00

## 3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения:

## Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	3 847 857,86	3 847 857,86	3 847 857,86
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	3 847 857,86	3 847 857,86	3 847 857,86
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	542 198,16	542 198,16	542 198,16
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	507 217,63	507 217,63	507 217,63
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	34 980,53	34 980,53	34 980,53
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	892 003,98	892 003,98	892 003,98
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	17 490 263,00	17 490 263,00	17 490 263,00	892 003,98	892 003,98	892 003,98
Итого	9000	x	x	x	5 282 060,00	5 282 060,00	5 282 060,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
ВСЕГО: 5 282 060,00

Источник финансового обеспечения

## приносящая доход деятельность

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	234 740,00	234 740,00	234 740,00
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	234 740,00	234 740,00	234 740,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	33 077,00	33 077,00	33 077,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	30 943,00	30 943,00	30 943,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	54 417,00	54 417,00	54 417,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	54 417,00	54 417,00	54 417,00
Итого	9000	x	x	x	322 234,00	322 234,00	322 234,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
ВСЕГО: 322 234,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строк и	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пошлины и сборы	0004							5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы, пени...	0005							10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
**ВСЕГО: 15 000,00**



## 3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

## 3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	6 571 153,00	6 571 153,00	6 571 153,00
в том числе:				
коммунальные услуги	0303	4 211 831,00	4 211 831,00	4 211 831,00
содержание имущества	0305	1 296 277,00	1 296 277,00	1 296 277,00
оплата услуг и работ не указанных выше (подписка на периодические и справочные издания, работы по проектированию тепловых узлов учета, физическая охрана)	0308	1 063 045,00	1 063 045,00	1 063 045,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	11 595 766,00	11 595 766,00	11 595 766,00
в том числе:				
услуги связи	0301	295 676,00	295 676,00	295 676,00
транспортные услуги	0302	240 000,00	240 000,00	240 000,00
коммунальные услуги	0303	3 995 120,00	3 995 120,00	3 995 120,00
содержание имущества	0305	2 812 090,00	2 812 090,00	2 812 090,00
неисключительные права	0306	23 750,00	23 750,00	23 750,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	10 000,00	10 000,00	10 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше	0308	3 586 130,00	3 586 130,00	3 586 130,00
приобретение объектов движимого имущества (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0309	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение материальных запасов (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.)	0310	583 000,00	583 000,00	583 000,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи  
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
местная телефонная связь, внутризонавая, междугородняя связь ДК, (ПАО "Ростелеком")	1	1	1	1	12	12	12	1 933,00	1 933,00	1 933,00	23 196,00	23 196,00	23 196,00			
телематические услуги д.Шивера (ПАО "Ростелеком")	1	1	1	1	12	12	12	2 790,00	2 790,00	2 790,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00			
услуги телефонной связи п.Додоново (МП "ГТС")	2	1	1	1	12	12	12	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			
услуги телефонной связи (ООО "Телеком ГХК")	3	1	1	1	12	12	12	7 908,00	7 908,00	7 908,00	94 896,00	94 896,00	94 896,00			
телематические услуги связи (ООО "Телемакс")	4	1	1	1	12	12	12	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
телематические услуги связи (ООО "ТелекомГХК")	5	1	1	1	12	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
телематические услуги связи (МП "ГТС")	6	1	1	1	12	12	12	6 100,00	6 100,00	6 100,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00			
кабельное телевидение (по кв.) (ООО "Эридан")	7	1	1	1	4	4	4	330,00	330,00	330,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00			
кабельное телевидение(МП "ГТС")	8	1	1	1	12	12	12	1 440,00	1 440,00	1 440,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00			
абонирование ящика ОПС 662971 а/я 46 (АО "Почта России" УФПС Красноярского края )	10	1	1	1	12	12	12	308,67	308,67	308,67	3 704,00	3 704,00	3 704,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	295 676,00	295 676,00	295 676,00			

Остаток средств на начало текущего финансового года

ВСЕГО: 295 676,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги по перевозке грузов и пассажиров	1	96	96	96	2 500	2 500	2 500	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	240 000,00	240 000,00	240 000,00

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
**ВСЕГО: 240 000,00**

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (л/сч 20196У38270)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, кВт*час (ПАО "Красноярскэнергосбыт")	1	120 125,000	120 125,000	120 125,000	9,06	9,06	9,06	1 088 925,00	1 088 925,00	1 088 925,00
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	2	682,153	682,153	682,153	3 689,75	3 689,75	3 689,75	2 516 977,00	2 516 977,00	2 516 977,00
Горячая вода, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	3	62,089	62,089	62,089	3 691,04	3 691,04	3 691,04	229 173,00	229 173,00	229 173,00
Теплоноситель, м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	4	1 040,000	1 040,000	1 040,000	69,22	69,22	69,22	71 985,00	71 985,00	71 985,00
Водоснабжение (холодная вода), м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	5	686,000	686,000	686,000	36,57	36,57	36,57	25 086,00	25 086,00	25 086,00
водоотведение (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	6	1 726,000	1 726,000	1 726,000	42,45	42,45	42,45	73 277,00	73 277,00	73 277,00
негативное воздействие	7	12	12	12	1 675,00	1 675,00	1 675,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех»)	8	100,450	100,450	100,450	1 854,73	1 854,73	1 854,73	186 308,00	186 308,00	186 308,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 211 831,00</b>	<b>4 211 831,00</b>	<b>4 211 831,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								4 211 831,00 4 211 831,00 4 211 831,00		

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (л/сч 20196У38270)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО")	1	828,980	828,980	828,980	3 689,75	3 689,75	3 689,75	3 058 733,00	3 058 733,00	3 058 733,00
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") (за счет поступлений по Возмещению: ТО - 643018; ЦГБ - 29369р.)	2	168,703	168,703	168,703	3 985,62	3 985,62	3 985,62	672 387,00	672 387,00	672 387,00
Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") за счет поступлений от МЕГАФОН ПАО, Т2 МОБАЙЛ ООО	3	84,298	84,298	84,298	3 131,75	3 131,75	3 131,75	264 000,00	264 000,00	264 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 995 120,00</b>	<b>3 995 120,00</b>	<b>3 995 120,00</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00		
ВСЕГО:								3 995 120,00		

## 3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
аутсорсинг (уборка помещений и территорий) (ДК ЗАГС Росинка Октябрь)	1	4	4	4	4	4	4	1 296 277,00	1 296 277,00	1 296 277,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 296 277,00	1 296 277,00	1 296 277,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года								0,00			
								ВСЕГО:	1 296 277,00		

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
аутсорсинг (уборка помещений и территорий) (ДК ЗАГС Росинка Октябрь)	1	4	4	4	7	7	7	1 204 644,00	1 204 644,00	1 204 644,00	
ТО ТС и ОС, АПС, СОУЭ (ООО "ГРАНД")	2	4	4	4	12	12	12	619 680,00	619 680,00	619 680,00	
ТО оборудования системы отопления (ООО "ОРИЕНТ")	3	1	1	1	12	12	12	101 568,00	101 568,00	101 568,00	
сантехническое, электротехническое обслуживание (ООО ДЖАС)	4	4	4	4	12	12	12	154 395,00	154 395,00	154 395,00	
ТО системы вентиляции, электросетей и освещения, сантехнического оборудования, системы пожаротушения (ООО "Виктория")	5	3	3	3	12	12	12	449 165,96	449 165,96	449 165,96	
ТО одного коммерческого прибора учета тепловой энергии (ООО "НПЦ "Мезон")	6	1	1	1	4	4	4	24 969,60	24 969,60	24 969,60	
дератизация (ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России)	7	1	1	1	12	12	12	44 064,00	44 064,00	44 064,00	
ТО вычислительной техники и оргтехники ДК (ООО "Альфа-Трейд")	8	4	4	4	12	12	12	61 080,00	61 080,00	61 080,00	
заправка картриджей, ремонт вычислительной техники и оргтехники (ООО "Альфа-Трейд")	9	4	4	4	12	12	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
промывка системы отопления	10	2	2	2	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уборку снега, мусора, чистка ковров, прачечные услуги	11	4	4	4	4	4	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
ремонтные работы, огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей, услуги по электрическим испытаниям защитных средств и оборудования (перчатки диэлектрические, пассатижи, указатели напряжения, отвертка)	12	4	4	4	4	4	4	57 523,44	57 523,44	57 523,44	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 812 090,00	2 812 090,00	2 812 090,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года											
								ВСЕГО:	2 812 090,00		

## 3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество работников			Цена обучения одного работника,			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

## 3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
монтаж охранной сигнализации в клубе "Октябрь" (п. Шивера)	1	1	1	1	327 450,00	327 450,00	327 450,00	327 450,00	327 450,00	327 450,00
физическая охрана (ЧОП) ДК ЗАГС Росинка Октябрь с января по апрель	2	4	4	4	183 899	183 899	183 899	735 595,00	735 595,00	735 595,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 063 045,00</b>	<b>1 063 045,00</b>	<b>1 063 045,00</b>

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00  
ВСЕГО: 1 063 045,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
физическая охрана (ЧОП) ДК ЗАГС Росинка Октябрь с мая по декабрь	1	8	8	8	51 308	51 308	51 308	410 465,00	410 465,00	410 465,00
охрана объекта: тревожная сигнализация, охранно-пожарная сигнализация (ООО ЧОП "Стрелец", УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ФГКУ)	2	12	12	12	25 000	25 000	25 000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
сопровождение интернет-сайта (ИП Ерошкин С.Н.)	3	12	12	12	10 000	10 000	10 000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
предоставление права использования обнародованных произведений, входящих в репертуар общества, способом публичного исполнения с помощью технических средств (за исключением живого исполнения, систем караоке и музыкальных автоматов), в помещении ДК на условиях простой (неисключительной) лицензии (ООО "Российское авторское общество")	4	12	12	12	2 083	2 083	2 083	25 000,00	25 000,00	25 000,00
выплата вознаграждения за публичное исполнение фонограмм (ООО "Общество по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская интеллектуальная собственность")	5	12	12	12	833	833	833	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ПАО "Сбербанк" расчеты по банковским картам	6	12	12	12	12 500	12 500	12 500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
УРАЛ-ПРЕСС КРАСНОЯРСК ООО подписка на периодические и справочные издания, МЦФЭР-ПРЕСС ООО "Справочник руководителя учреждения культуры"	7	12	12	12	2 083	2 083	2 083	25 000,00	25 000,00	25 000,00
услуги по организации и проведению мероприятия (в т. ч. Инфоцентр)	8	12	12	12	52 755	52 755	52 755	633 065,00	633 065,00	633 065,00
перерегистрация ККТ (ИП Левицкая Юлия Владимировна)	9	1	1	1	12 600	12 600	12 600	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Оплата по договорам (з/п по кружкам, с начислением)	10	9	9	9	211 111	211 111	211 111	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 586 130,00</b>	<b>3 586 130,00</b>	<b>3 586 130,00</b>

Остаток средств на начало текущего финансового года  
ВСЕГО: 3 586 130,00

## 3.13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код стр оки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый год)	(второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение основных средств, всего	100							50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе											
костюмы сценические: обувь, блузки, юбки	110	5	5	5	4 000	4 000	4 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оборудование (световое, звуковое)	120	2	2	2	15 000	15 000	15 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	130										
Остаток средств на начало текущего финансового года											
								ВСЕГО:	50 000,00		
Приобретение материальных запасов, всего	200	x	x	x	x	x	x	583 000,00	583 000,00	583 000,00	
в том числе											
горюче-смазочных материалов (керосин, (масло машинное и т.д.)	230	2	2	2	1 500	1 500	1 500	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
строительных материалов (для ремонта)	240										
мягкого инвентаря (перчатки х/б, спец.обувь)	250	4	4	4	1 250	1 250	1 250	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	260							425 000,00	425 000,00	425 000,00	
афиши,баннер, листовки		48	48	48	2 083	2 083	2 083	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходные материалы для оформления мероприятий (сцены): краска, бруски, крепежи: новогодние украшения.		96	96	96	521	521	521	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
хоз.товары, лампочки, санитайзеры, аптечка		480	480	480	104	104	104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
канц.товары,картриджи		360	360	360	139	139	139	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
для ПК (монитор, процессор, клавиатура, мышь...)		10	10	10	10 000	10 000	10 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
фискальный накопитель для кассы		1	1	1	25 000	25 000	25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
нитки, пуговицы, ткань		70	70	70	714	714	714	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочих материальных запасов однократного применения (цветы, сувениры)	270	96	96	96	1 563	1 563	1 563	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года									0,00		
								ВСЕГО:	583 000,00		

## 3.13.11. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код стр оки	Количество			Цена руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый)	(второй)	(текущий)	(первый год)	(второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение неисключительных прав с определенным сроком полезного использования, всего	100	x	x	x	x	x	x	23 750,00	23 750,00	23 750,00
в том числе										
предоставление неисключительных прав пользования ПО сервиса ЭВОТОР (ИП Левицкая Юлия Владимировна)	110	12	12	12	323	323	323	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Антивирус Kaspersky Internet Security Multi-Device (АЛЬФА-ТРЕЙД ООО)	120	12	12	12	1 657	1 657	1 657	19 880,00	19 880,00	19 880,00
	130									
Остаток средств на начало текущего финансового года									0,00	
								ВСЕГО:	23 750,00	