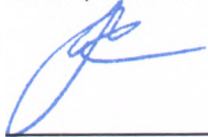


СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам

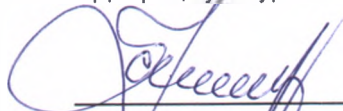


Е.А. Карташов

«30» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Дворец культуры»

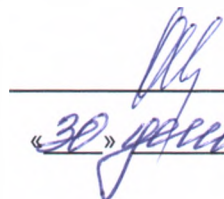


С.Ю. Грек

«30» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный распорядитель
бюджетных средств
/Руководитель
МКУ «Управление культуры»



А.М. Березинская

«30» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего
подразделения
Начальник Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск



А.М. Бачило

«30» декабря 2024 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Дворец культуры"


(наименование учреждения)

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

«30» декабря 2024 г.
(дата составления документа)

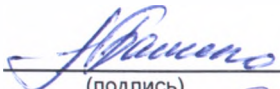
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год нач ала зак упк | *Код по бюджетной классифика ции Российской | Уникаль ный код (Р2.2)* | Сумма | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 |

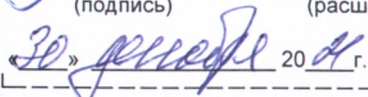
Руководитель учреждения Директор  С.Ю. Грек
 (уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи) учреждения)

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

 20 г.

СОГЛАСОВАНО
 Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
 (Курирующее подразделение)

 А.М.Бачило
 (подпись) (расшифровка подписи)

 20 г.

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год нач ала закуп | *Код по бюджетной классифика ции Российской | Уникаль ный код (P2.2)† | Сумма | | | |
|---------|--|------------|-------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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, всего | 26000 | x | | | 18 178 691,03 | 16 965 233,00 | 16 965 233,00 | 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 | | | 970 958,03 | | | 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 | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них (P2.2)†: 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 | | | 17 207 733,00 | 16 965 233,00 | 16 965 233,00 | x |
| | в том числе: | | x | | | | | | x |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 5 506 302,00 | 5 318 802,00 | 5 318 802,00 | x |
| | в том числе: | | x | | | | | | x |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 5 506 302,00 | 5 318 802,00 | 5 318 802,00 | x |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | x |

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закуп | *Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код (P2.2)* | Сумма | | | |
|---------|--|------------|------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | | 11 701 431,00 | 11 646 431,00 | 11 646 431,00 | 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 | | | 11 701 431,00 | 11 646 431,00 | 11 646 431,00 | x |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 5 506 302,00 | 5 318 802,00 | 5 318 802,00 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | x |
| 3. | Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ. по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 11 701 431,00 | 11 646 431,00 | 11 646 431,00 | x |

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 2022 г. | | на 2023 г. | | на 2024 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 | 612 705,11 | 413 252,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | 25 718 184,00 | 13 050 000,00 | 25 530 684,00 | 13 050 000,00 | 25 530 684,00 | 13 050 000,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 25 718 184,00 | 13 050 000,00 | 25 530 684,00 | 13 050 000,00 | 25 530 684,00 | 13 050 000,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 25 718 184,00 | x | 25 530 684,00 | x | 25 530 684,00 | x | x | x |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | x | 11 057 664,00 | x | 11 057 664,00 | x | 11 057 664,00 | 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 | 792 336,00 | x | 792 336,00 | x | 792 336,00 | 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 | 26 330 889,11 | 13 463 252,92 | 25 530 684,00 | 13 050 000,00 | 25 530 684,00 | 13 050 000,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x | x |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 20 211 882,00 | 1 388 569,00 | 20 211 882,00 | 1 388 569,00 | 20 211 882,00 | 1 388 569,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 15 523 719,00 | 1 066 489,00 | 15 523 719,00 | 1 066 489,00 | 15 523 719,00 | 1 066 489,00 | 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 | 4 688 163,00 | 322 080,00 | 4 688 163,00 | 322 080,00 | 4 688 163,00 | 322 080,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 688 163,00 | 322 080,00 | 4 688 163,00 | 322 080,00 | 4 688 163,00 | 322 080,00 | 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 6 119 007,11 | 12 059 683,92 | 5 318 802,00 | 11 646 431,00 | 5 318 802,00 | 11 646 431,00 | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | x | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 2 416 900,90 | 9 177 116,00 | 2 129 400,90 | 9 117 116,00 | 2 129 400,90 | 9 117 116,00 | x | x |
| из них: | | | | | | | | | x | x |
| услуги связи | 2641 | 244 | 0,00 | 305 676,00 | 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 | 573 060,90 | 0,00 | 473 060,90 | 0,00 | 473 060,90 | 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 | 0,00 | 3 036 440,00 | 0,00 | 3 036 440,00 | 0,00 | 3 036 440,00 | x | x |
| неисключительные права | 2646 | 244 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | x | x |
| прочие услуги и работы (расшифровка расходов в разделе 3.13.9., 3.13.8) | 2647 | 244 | 1 843 840,00 | 4 757 480,00 | 1 656 340,00 | 4 707 480,00 | 1 656 340,00 | 4 707 480,00 | x | x |
| приобретение объектов движимого имущества | 2648 | 244 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | x | x |
| приобретение материальных запасов | 2649 | 244 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | x | x |
| коммунальные услуги "Закупка энергетических ресурсов" | 2660 | 247 | 3 702 106,21 | 2 882 567,92 | 3 189 401,10 | 2 529 315,00 | 3 189 401,10 | 2 529 315,00 | | |

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 0300 | 38 768 184,00 | 38 580 684,00 | 38 580 684,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0310 | 25 718 184,00 | 25 530 684,00 | 25 530 684,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 0320 | 11 057 664,00 | 11 057 664,00 | 11 057 664,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 0330 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0340 | 792 336,00 | 792 336,00 | 792 336,00 |

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 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 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) концертных программ; С учетом всех форм; стационар, платная | 0001 | 1962 | 1925 | 1925 | 5020 | 5020 | 5020 | 9 850 466,00 | 9 662 966,00 | 9 662 966,00 |
| Показ (организация показа) и концертных программ; С учетом всех форм; стационар, бесплатная | 0002 | 1447 | 1447 | 1447 | 4080 | 4080 | 4080 | 5 903 817,00 | 5 903 817,00 | 5 903 817,00 |
| Показ (организация показа) концертных программ; С учетом всех форм; на выезде, платная | 0003 | 72065 | 72065 | 72065 | 12 | 12 | 12 | 864 776,00 | 864 776,00 | 864 776,00 |
| Создание концертов и концертных программ; сборный концерт, бесплатная | 0004 | 196788 | 196788 | 196788 | 20 | 20 | 20 | 3 935 754,00 | 3 935 754,00 | 3 935 754,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) | 0005 | 94533 | 94533 | 94533 | 49 | 49 | 49 | 4 632 118,00 | 4 632 118,00 | 4 632 118,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0006 | 106251 | 106251 | 106251 | 5 | 5 | 5 | 531 253,00 | 531 253,00 | 531 253,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 25 718 184,00 | 25 530 684,00 | 25 530 684,00 |

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 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 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 | 4 715 | 4 715 | 4 715 | 1200 | 1200 | 1200 | 5 657 664,00 | 5 657 664,00 | 5 657 664,00 |
| 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 | 11 057 664,00 | 11 057 664,00 | 11 057 664,00 |

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 строк и | Плата (тариф) за единицу услуги | | | Планируемый объем оказания | | | Общий объем планируемых поступлений, | | |
|---|-------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 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 3м.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 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 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 |
| МБУК Театр оперетты | 0001 | | | | | | | 482 772,00 | 482 772,00 | 482 772,00 |
| Горячая вода (компонент на тепловую энергию) | 0002 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 10 | 10 | 10 | 29 273,00 | 29 273,00 | 29 273,00 |
| Потребление тепловой энергии (отопление) | 0003 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 111 | 111 | 111 | 333 068,00 | 333 068,00 | 333 068,00 |
| Горячая вода (компонент на теплоноситель) | 0004 | 63 | 63 | 63 | 148 | 148 | 148 | 9 352,00 | 9 352,00 | 9 352,00 |
| Водоснабжение (холодная вода) | 0005 | 33 | 33 | 33 | 92 | 92 | 92 | 3 028,00 | 3 028,00 | 3 028,00 |
| Водоотведение (сток холодной и горячей воды) | 0006 | 38 | 38 | 38 | 249 | 249 | 249 | 9 510,00 | 9 510,00 | 9 510,00 |
| Эл.энергия | 0007 | 8 | 8 | 8 | 12 666 | 12 666 | 12 666 | 98 541,00 | 98 541,00 | 98 541,00 |
| МБУК ЦГБ ИМ. М. ГОРЬКОГО | 0008 | | | | | | | 28 596,00 | 28 596,00 | 28 596,00 |
| Горячая вода (компонент на тепловую энергию) | 0009 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 0 | 0 | 0 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Потребление тепловой энергии (отопление) | 0010 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 9 | 9 | 9 | 27 755,00 | 27 755,00 | 27 755,00 |
| Горячая вода (компонент на теплоноситель) | 0011 | 63 | 63 | 63 | 1 | 1 | 1 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| Водоснабжение (холодная вода) | 0012 | 33 | 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Водоотведение (сток холодной и горячей воды) | 0013 | 38 | 38 | 38 | 1 | 1 | 1 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Эл.энергия | 0014 | 8 | 8 | 8 | 66 | 66 | 66 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| МБУК ЦГБ ИМ. М. ГОРЬКОГО | 0015 | | | | | | | 16 968,00 | 16 968,00 | 16 968,00 |
| Горячая вода (компонент на тепловую энергию) | 0016 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 0 | 0 | 0 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Потребление тепловой энергии (отопление) | 0017 | 3 013 | 3 013 | 3 013 | 5 | 5 | 5 | 16 140,00 | 16 140,00 | 16 140,00 |
| Горячая вода (компонент на теплоноситель) | 0018 | 63 | 63 | 63 | 2 | 2 | 2 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| Водоснабжение (холодная вода) | 0019 | 33 | 33 | 33 | 2 | 2 | 2 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Водоотведение (сток холодной и горячей воды) | 0020 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Эл.энергия | 0021 | 8 | 8 | 8 | 49 | 49 | 49 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 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 | 792 336,00 | 792 336,00 | 792 336,00 |

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения
 3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов

111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения:

Субсидии

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 |

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021г. | на 2022г. | на 2023г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 |

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 строк и | Установленная численность, единиц (01/11/2 021) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|-------------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|---|----------|--|---|
| | | | все го (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | Северная | | Районный | | |
| | | | | по должно стному окладу с 01.10.2020 | по выплатам компенса ционного характера | по выплатам стимули руемого 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 | 82 156 | 20 268,61 | 4 054,00 | 27 025 | 30% | 15 404,28 | 30% | 15 404,28 | 889 590,80 |
| Заместитель директора | 2 | 1,00 | 45 536 | 17 274,15 | 3 455,00 | 7 731 | 30% | 8 538,05 | 30% | 8 538,05 | 464 460,00 |
| Балетмейстер | 3 | 3,10 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 1 090 890,00 |
| Заведующий отделом | 4 | 5,00 | 30 088 | 13 073,00 | 2 615,00 | 3 117 | 30% | 5 641,50 | 30% | 5 641,50 | 1 518 324,00 |
| Заведующий отделом (Залом торжественных обрядов) | 5 | 1,00 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 351 900,00 |
| Заведующий отделом (клубом) | 6 | 1,50 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 527 850,00 |
| Заведующий отделом (культурно-массовым) | 7 | 1,00 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 351 900,00 |
| Режиссер | 8 | 2,50 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 879 750,00 |
| Руководитель коллектива самодейтельного искусства | 9 | 4,00 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 1 407 600,00 |
| Руководитель студии | 10 | 1,00 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 351 900,00 |
| хормейстер | 11 | 2,50 | 34 501 | 13 073,00 | 2 615,00 | 5 875 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 879 750,00 |
| художественный руководитель | 12 | 1,00 | 52 222 | 13 073,00 | 2 615,00 | 16 951 | 30% | 9 791,70 | 30% | 9 791,70 | 532 664,20 |
| администратор | 13 | 1,00 | 22 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 1 734 | 30% | 4 125,00 | 30% | 4 125,00 | 224 400,00 |
| аккомпаниатор-концертмейстер | 14 | 2,00 | 27 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 4 859 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 550 800,00 |
| звукорежиссер | 15 | 2,00 | 27 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 4 859 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 550 800,00 |
| Менеджер по культурно-массовому досугу | 16 | 1,00 | 34 501 | 10 013,00 | 2 003,00 | 9 547 | 30% | 6 468,90 | 30% | 6 468,90 | 351 900,00 |
| Методист | 17 | 3,00 | 27 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 4 859 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 826 200,00 |
| Методист (подразделения Зал торжественных обрядов) | 18 | 0,50 | 27 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 4 859 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 137 700,00 |
| художник - декоратор | 19 | 2,00 | 27 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 4 859 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 550 800,00 |
| художник по свету | 20 | 2,00 | 27 000 | 10 013,00 | 2 003,00 | 4 859 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 550 800,00 |
| монтировщик сцены | 21 | 2,00 | 27 000 | 8 502,00 | 1 700,00 | 6 673 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 550 800,00 |
| культурный организатор | 22 | 0,50 | 27 000 | 7 428,00 | 1 486,00 | 7 961 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 137 700,00 |
| руководитель кружка | 23 | 1,10 | 27 000 | 7 428,00 | 1 486,00 | 7 961 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 302 940,00 |
| руководитель кружка (в клубе) | 24 | 0,80 | 27 000 | 7 428,00 | 1 486,00 | 7 961 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 220 320,00 |
| Контрактный управляющий 6 уровня | 25 | 0,80 | 27 000 | 6 208,00 | 1 242,00 | 9 425 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 233 280,00 |
| стюард | 26 | 1,00 | 27 000 | 5 173,00 | 1 035,00 | 10 667 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 275 400,00 |
| контролер билетов | 27 | 2,00 | 22 000 | 5 094,00 | 1 019,00 | 7 637 | 30% | 4 125,00 | 30% | 4 125,00 | 448 800,00 |
| специалист по охране труда | 28 | 0,25 | 27 000 | 4 282,00 | 856,00 | 11 737 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 72 900,00 |
| специалист по кадрам | 29 | 1,00 | 27 000 | 4 282,00 | 856,00 | 11 737 | 30% | 5 062,50 | 30% | 5 062,50 | 291 600,00 |
| выплаты стимулирующего характера (мес., кв., год) | | | | | | | | | | | |
| Итого: | 9000 | 47,55 | 27 206 | | | | | | | | 15 523 719,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: 15 523 719,00 | | | | | | | | | | | |

Источник финансового обеспечения

принносящая доход деятельность

| Должность, группа должностей | Код строк и | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 x 12) |
|---|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---------------------------------------|----------|---|----------|--|---|
| | | | все го (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11) | в том числе: | | | Северная | | Районный | | |
| | | | | по должно стному окладу | по выплатам компенса ционного характера | по выплатам стимули руемого 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 | 47,55 | 1 869 | | | 1 168,00 | 30% | 350,40 | 30% | 350,40 | 1 066 489,00 |
| Итого: | 9000 | | | | | | | | | | 1 066 489,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: 1 066 489,00 | | | | | | | | | | | |

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 отдельно по источникам финансового обеспечения)

Источник финансового обеспечения:

Субсидии

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 4 688 163,00 | 4 688 163,00 | 4 688 163,00 |

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 г. | на 2021г. | на 2022 г. |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 322 080,00 | 322 080,00 | 322 080,00 |

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 2022г | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 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 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 3 415 218,18 | 3 415 218,18 | 3 415 218,18 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0% | 110 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 3 415 218,18 | 3 415 218,18 | 3 415 218,18 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 481 235,29 | 481 235,29 | 481 235,29 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 210 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 450 187,85 | 450 187,85 | 450 187,85 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 230 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 31 047,44 | 31 047,44 | 31 047,44 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 300 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 791 709,53 | 791 709,53 | 791 709,53 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 310 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 15 523 719,00 | 791 709,53 | 791 709,53 | 791 709,53 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 4 688 163,00 | 4 688 163,00 | 4 688 163,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | 0,00 | |
| ВСЕГО: | | | | | | 4 688 163,00 | |

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Код строки | Размер базы для начисления страховых | | | Сумма взноса, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 234 627,58 | 234 627,58 | 234 627,58 |
| в том числе: | | | | | | | |
| по ставке 22,0% | 110 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 234 627,58 | 234 627,58 | 234 627,58 |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | 200 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 33 061,16 | 33 061,16 | 33 061,16 |
| в том числе: | | | | | | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 210 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 30 928,18 | 30 928,18 | 30 928,18 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 230 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 2 132,98 | 2 132,98 | 2 132,98 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 300 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 54 391,26 | 54 391,26 | 54 391,26 |
| в том числе: | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1% | 310 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 1 066 489,00 | 54 391,26 | 54 391,26 | 54 391,26 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 322 080,00 | 322 080,00 | 322 080,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | 0,00 | |
| ВСЕГО: | | | | | | 322 080,00 | |

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно 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 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 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 |
| Земельный налог | 0002 | | | | | | | | 0,00 | | |
| 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 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

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 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 6 119 007,11 | 5 318 802,00 | 5 318 802,00 |
| в том числе: | | | | |
| коммунальные услуги | 0303 | 4 275 167,11 | 3 662 462,00 | 3 662 462,00 |
| оплата услуг и работ не указанных выше (подписка на периодические и справочные издания, работы по проектированию тепловых узлов учета, физическая охрана) | 0308 | 1 843 840,00 | 1 656 340,00 | 1 656 340,00 |

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| Наименование показателя | Код строк и | Сумма, руб. | | |
|--|-------------------|---|--|--|
| | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 0300 | 12 059 683,92 | 11 646 431,00 | 11 646 431,00 |
| в том числе: | | | | |
| услуги связи | 0301 | 305 676,00 | 295 676,00 | 295 676,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 2 882 567,92 | 2 529 315,00 | 2 529 315,00 |
| содержание имущества | 0305 | 3 036 440,00 | 3 036 440,00 | 3 036 440,00 |
| неисключительные права | 0306 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| повышение квалификации (профессиональная переподготовка) | 0307 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных выше | 0308 | 4 737 480,00 | 4 687 480,00 | 4 687 480,00 |
| приобретение объектов движимого имущества (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.) | 0309 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| приобретение материальных запасов (расшифровка расходов в разделе 3.13.10.) | 0310 | 825 000,00 | 825 000,00 | 825 000,00 |

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 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущ | (первы | (второ | (текущ | (первы | (второ | (текущий | (первый | (второй | (текущий | (первый | (второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| местная телефонная связь, внутризоновая, 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 10 000,00

ВСЕГО: 305 676,00

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 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 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 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 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 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 986 226,00 | 986 226,00 | 986 226,00 |
| Отопление, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") | 2 | 703,492 | 703,492 | 703,492 | 3 131,75 | 3 131,75 | 3 131,75 | 2 203 175,10 | 2 203 175,10 | 2 203 175,10 |
| Горячая вода, Гкал (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") | 3 | 62,089 | 62,089 | 62,089 | 3 131,75 | 3 131,75 | 3 131,75 | 194 447,23 | 194 447,23 | 194 447,23 |
| Теплоноситель, м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") | 4 | 1 039,999 | 1 039,999 | 1 039,999 | 64,79 | 64,79 | 64,79 | 67 381,54 | 67 381,54 | 67 381,54 |
| Водоснабжение (холодная вода), м.куб. (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") | 5 | 686,200 | 686,200 | 686,200 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 23 502,35 | 23 502,35 | 23 502,35 |
| водоотведение (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") | 6 | 1 726,000 | 1 726,000 | 1 726,000 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 68 737,71 | 68 737,71 | 68 737,71 |
| вывоз твердых коммунальных отходов (ООО «РостТех») | 7 | 100,450 | 100,450 | 100,450 | 1 184,59 | 1 184,59 | 1 184,59 | 118 992,07 | 118 992,07 | 118 992,07 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 3 662 462,00 | 3 662 462,00 | 3 662 462,00 |

Остаток средств на начало текущего финансового года 612 705,11

в том числе

отопление, электроэнергия 512 705,11

водоснабжение, теплоноситель 100 000,00

ВСЕГО: 4 275 167,11 3 662 462,00 3 662 462,00

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

| Наименование расходов | Код строки | Расчетное потребление ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 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 | 554,640 | 638,938 | 638,938 | 3 131,75 | 3 131,75 | 3 131,75 | 1 736 979,00 | 1 736 979,00 | 1 736 979,00 |
| Отопление, Гкал (за счет поступлений по Возмещению ТО - 482772;ЦГБ - 45564) (ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО") | 2 | 168,703 | 168,703 | 168,703 | 3 131,75 | 3 131,75 | 3 131,75 | 528 336,00 | 528 336,00 | 528 336,00 |
| 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 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 2 529 315,00 | 2 529 315,00 | 2 529 315,00 |

Остаток средств на начало текущего финансового года 353 252,92

в том числе

отопление 353 252,92

ВСЕГО: 2 882 567,92

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

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

| Наименование расходов | Код строк и | Объект | | | | | | Сумма, руб. | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущи) | (первы) | (второй) | (текущи) | (первый) | (второй) | (текущий) | (первый год) | (второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ТО ТС и ОС, АПС, СОУЭ (ООО "ГРАНД") | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 619 680,00 | 619 680,00 | 619 680,00 |
| ТО оборудования системы отопления (ООО "ОРИЕНТ") сантехническое, электротехническое обслуживание дер.Шивера Клуб "Октябрь", аварийное обслуживание ЗАГС, аварийное обслуживание ДК, аварийное обслуживание пос.Додоново Клуб "Росинка" (ООО ДЖАС) | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 101 568,36 | 101 568,36 | 101 568,36 |
| ТО инженерных коммуникаций (узлов ввода, эл/щитовых), водопроводных, канализационных и электрических сетей ЗАГС (ООО "Виктория") | 3 | 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") | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 86 186,04 | 86 186,04 | 86 186,04 |
| ТО системы вентиляции, электросетей и освещения, сантехнического оборудования, системы пожаротушения (ООО "Виктория") | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 362 979,68 | 1 362 979,68 | 1 362 979,68 |
| 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 | 38 448,00 | 38 448,00 | 38 448,00 |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| уборку снега, мусора, чистка ковров, прачечные услуги | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 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 | 467 133,32 | 467 133,32 | 467 133,32 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 036 440,00 | 3 036 440,00 | 3 036 440,00 |

Остаток средств на начало текущего финансового года

0,00

ВСЕГО: 3 036 440,00

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 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущи) | (первый) | (второй) | (текущий) | (первый) | (второй год) | (текущий) | (первый год) | (второй год) |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущи) | (первый) | (второй) | (текущий) | (первый) | (второй год) | (текущий) | (первый год) | (второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| подписка на периодические и справочные издания | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 085,00 | 11 085,00 | 11 085,00 | 44 340,00 | 44 340,00 | 44 340,00 |
| работы по проектированию тепловых узлов учета на объектах: Зал торжественных обрядов (ул.Курчатова,42), Клуб "Росинка" (п.Додоново, ул.Новоселов,7), Клуб "Октябрь" (д.Шивера, ул.Центральная,2) | 2 | 3 | | | 62 500,00 | | | 187 500,00 | | |
| физическая охрана (ЧОП) ДК ЗАГС Росинка Октябрь с марта 2022г. | 3 | 20 227 | 20 227 | 20 227 | 80 | 80 | 80 | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 843 840,00 | 1 656 340,00 | 1 656 340,00 |

Остаток средств на начало текущего финансового года 0,00

ВСЕГО: 1 843 840,00

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

| Наименование расходов | Код строки | Количество | | | Цена руб. | | | Сумма, руб. | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2022г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| | | (текущи) | (первый) | (второй) | (текущий) | (первый) | (второй год) | (текущий) | (первый год) | (второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| охрана объекта ДК, ЗГС (ООО ЧОП "Стрелец") | 1 | 12 | 12 | 12 | 81 597 | 81 597 | 81 597 | 979 167,50 | 979 167,50 | 979 167,50 |
| тревожная сигнализация: клуб "Росинка", ДК, Зал торжественных обрядов, охранно-пожарная сигнализация Зал торжественных обрядов (ФГКУ "УВО ВНГ России по Красноярскому краю") | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 782 | 10 782 | 64 689 | 129 378,00 | 129 378,00 | 129 378,00 |
| сопровождение интернет-сайта (ИП Ерошкин С.Н.) | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 104 400,00 | 104 400,00 | 104 400,00 |
| услуги по распространению билетов ООО "КрасБилет" | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 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") | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| выплата вознаграждения за публичное исполнение фонограмм (ООО "Общество по коллективному управлению смежными правами "Всероссийская интеллектуальной собственности") | 6 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| ПАО "Сбербанк" расчеты по банковским картам | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| подписка на периодические и справочные издания, сметы(проекты) и т.д. | 8 | 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) | 9 | 12 | 12 | 12 | 114 347 | 114 347 | 114 347 | 1 372 168,00 | 1 372 168,00 | 1 372 168,00 |
| медосмотр | 10 | 15 | 15 | 15 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| Оплата по договорам (з/п по кружкам, с начислением) | 11 | 9 | 9 | 9 | 211 885 | 211 885 | 211 885 | 1 906 966,50 | 1 906 966,50 | 1 906 966,50 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 4 687 480,00 | 4 687 480,00 | 4 687 480,00 |

Остаток средств на начало текущего финансового года 50 000,00

ВСЕГО: 4 737 480,00

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 (текущи | на 2023 (первы | на 2024 (второй | на 2022г. (текущий | на 2023 (первый | на 2024 (второй | на 2022г. (текущий | на 2023 г. (первый год | на 2024 г. (второй год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приобретение основных средств (костюмы сценические: обувь, блузки, юбки), всего | 100 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | ВСЕГО: 10 000,00 | | |
| Приобретение материальных запасов, всего | 200 | x | x | x | x | x | x | 825 000,00 | 825 000,00 | 825 000,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| аптечка | 210 | 1 | 1 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| продукты | 220 | | | | | | | | | |
| горюче-смазочных материалов (керосин, (масло машинное и т.д) | 230 | 2 | 2 | 2 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| строительных материалов (для ремонта) | 240 | 30 | 30 | 30 | 533 | 533 | 533 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| мягкого инвентаря (перчатки х/б, спец.обувь) | 250 | 4 | 4 | 4 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| прочих оборотных запасов (материалов) | 260 | | | | | | | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| афиши, баннер, листовки | | 48 | 48 | 48 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| расходные материалы для оформления мероприятий (сцены): краска, бруски, крепежи, новогодние украшения. | | 96 | 96 | 96 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| хоз. товары, лампочки | | 480 | 480 | 480 | 208 | 208 | 208 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| прочих материальных запасов однократного применения (цветы, сувениры) | 270 | 96 | 96 | 96 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | ВСЕГО: 825 000,00 | | |

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 2021 (текущи | на 2022 (первы | на 2023 (второй | на 2021 (текущий | на 2022 (первый | на 2023 (второй | на 2021 г. (текущий | на 2022 г. (первый год | на 2023 г. (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 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| предоставление неисключительных прав пользования ПО сервиса ЭВОТОР | 110 | 12 | 12 | 12 | 210 | 210 | 210 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| | 120 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | ВСЕГО: 2 520,00 | | |