

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
культуры «Парк культуры
и отдыха им. С.М. Кирова»

Текст заключения: копия заключения
наблюдательного совета прилагается
ПФХД соответствует требованиям
Постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.19 № 2589

« 31 » мая 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета


Е.А. Карташов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
Главы ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам



Е.А. Карташов
"31" мая 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха
им. С.М. Кирова»

« 31 » мая 2022 г.


С.В. Волкова

СОГЛАСОВАНО

Главный
распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление
культуры»



А.М. Березинская
"31" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Социального
отдела Администрации
ЗАТО г. Железногорск



А.А. Кривицкая
"31" мая 2022 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

« 31 » мая 2022 г.
(дата составления документа)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			на 2022 г.		на 2023 г.		второй год планового периода		на 2024 г.		за пределами планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11				
0001	x	Остаток средств на начало текущего финансового года	2 482 723,51	646 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	x	Остаток средств на конец текущего финансового года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000		Доходы, всего:	32 195 681,00	12 700 000,00	19 891 082,00	12 700 000,00	19 891 082,00	12 700 000,00	19 891 082,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1100	120	в том числе: доходы от собственности, всего	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
1110	120	в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
1120	120	доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
1130	120	доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	
1200	130	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	130	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	32 195 681,00	x	19 891 082,00	x	19 891 082,00	x	19 891 082,00	x	0,00	0,00	0,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2.1)*	Уникальный код (Р2.2)*	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			20 885 156,07	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00
1.1	в том числе: 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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			576 633,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (Р2.1)*:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (Р2.2)*:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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			20 308 522,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 628 042,83	10 470 905,00	10 470 905,00	0,00

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			15 628 042,83	10 470 905,00	10 470 905,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			311 593,48	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x			311 593,48	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x			4 368 886,22	3 757 552,00	3 757 552,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			4 368 886,22	3 757 552,00	5 856 546,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			20 308 522,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				20 308 522,53	14 228 457,00	14 228 457,00	0,00

* (P2) В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	44 895 681,00	32 591 082,00	32 591 082,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	32 195 681,00	19 891 082,00	19 891 082,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 895 681,00	32 591 082,00	32 591 082,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), платная	0001	79,82467	54,52526	54,52526	116000	116000	116000		9 259 662,00	6 324 930,00	6 324 930,00		
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), бесплатная	0002	397 495,69231	210 830,16667	210 830,16667	39	30	30		15 502 332,00	6 324 905,00	6 324 905,00		
Формирование, содержание, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений	0003	825 965,22222	804 538,00004	804 538,00004	9	9	9		7 433 687,00	7 241 247,00	7 241 247,00		
Итого	1000	0	x	x	x	x	x		32 195 681,00	19 891 082,00	19 891 082,00		

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

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

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

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы прочие, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами"

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" (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		0,00
Фонд оплаты труда	0300	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00		7 221 505,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00		0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00		0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00		7 221 505,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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)			
			в том числе:		районный коэффициент						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Главный художник	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00
Заведующий зоосадом	0004	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0005	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
Заведующий билетными кассами	0006	1	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	185 402,88
Заведующий костюмерной	0007	0,5	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	92 701,44
Заведующий отделом	0008	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	451 802,88
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0009	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44
Заведующий сектором	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
Заведующий художественно-постановочной частью	0011	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44
Режиссер	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92

0013	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92
0014	0,25	10 741,12	5 164,00	1 032,80	516,40	30	2 013,96	30	2 013,96	32 223,36
0015	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72
0016	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72
0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56
0018	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56
0019	0,5	8 103,68	3 896,00	779,20	389,60	30	1 519,44	30	1 519,44	48 622,08
0020	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64
0021	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76
0022	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	576 748,80
0023	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28
0024	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64
0025	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	57 674,88
0026	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52
0027	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44
0028	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	273 576,96
0029	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	606 758,40
0030	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	182 027,52
0031	0,5	10 759,84	5 173,00	1 034,60	517,30	30	2 017,47	30	2 017,47	64 559,04
0032	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	833 863,68
0033	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92
0034	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	67 322,88
0035	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	60 670,08
0036	2	10 149,95	5 094,00	1 018,80	230,92	30	1 903,12	30	1 903,12	243 598,87
0037	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40
0038	1	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	104 232,96
0039	0,42	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	43 777,84
0040	3	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	242 680,32
0041	0,83	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	100 721,89
0042										4 110 218,98
0043										-125 000,00
2110	57,75	x	x	x	x	x	x	x	x	13 780 130,00
Итого										
В том числе расходы по выплате социальных пособий и компенсаций работникам 111/266										

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:								
			по должностиному окладу	по выплатам иного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент				
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 8	гр. 9	гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39
Главный художник	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	36 384,61	18 950,32	3 790,06		30	6 822,12	30	6 822,12	436 615,37	
Заместитель директора по основной деятельности	0002	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	349 292,39	
Главный художник	0003	1	18 772,00	9 025,00	1 805,00	902,50	30	3 519,75	30	3 519,75	225 264,00	
Заведующий зоосалоном	0004	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0005	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76	
Заведующий билетными кассами	0006	1	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	185 402,88	
Заведующий костюмерной	0007	0,5	15 450,24	7 428,00	1 485,60	742,80	30	2 896,92	30	2 896,92	92 701,44	
Заведующий отделом	0008	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	451 802,88	
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0009	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44	
Заведующий сектором	0010	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Заведующий художественно-постановочной частью	0011	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	225 901,44	
Режиссер	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Художественный руководитель	0013	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	301 201,92	
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0014	0,25	10 741,12	5 164,00	1 032,80	516,40	30	2 013,96	30	2 013,96	32 223,36	
Специалист по кадрам	0015	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72	
Специалист по охране труда	0016	1	8 906,56	4 282,00	856,40	428,20	30	1 669,98	30	1 669,98	106 878,72	
Зоолог	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56	
Зоотехник	0018	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	146 914,56	
Администратор	0019	0,5	8 103,68	3 896,00	779,20	389,60	30	1 519,44	30	1 519,44	48 622,08	
Звукооператор	0020	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64	
Менеджер по культурно-массовому досугу	0021	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	115 349,76	
Методист	0022	2,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28	
Специалист по маркетингу	0023	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	59 489,28	
Специалист по методике клубной работы	0024	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	173 024,64	
Художник по свету	0025	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	57 674,88	
Художник-конструктор (дизайнер)	0026	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	230 699,52	
Водитель автомобиля	0027	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	80 893,44	
Механик	0028	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	273 576,96	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0029	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	606 758,40	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0030	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	182 027,52	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09; 1,0 шт.ед.)	0031	0,5	10 759,84	5 173,00	1 034,60	517,30	30	2 017,47	30	2 017,47	64 559,04	
Рабочий по уходу за животными	0032	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	833 863,68	
Столяр по изготовлению декораций	0033	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	119 185,92	
Техник по валадке и испытаниям	0034	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	67 322,88	
Тракторист	0035	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	60 670,08	
Контролер билетов	0036	2	10 149,95	5 094,00	1 018,80	230,92	30	1 903,12	30	1 903,12	243 598,87	
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 18,0 шт.ед.)	0037	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	1 283 558,40	
Кассир билетный	0038	1	0,00	4 524,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	

Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 1,0 шт.ед.)	0039	0,42	0,00	4 524,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0040	3	0,00	3 511,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0041	0,83	0,00	5 267,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Итого	2110	57,75	x	x	x	x	x	x	x	7 221 505,00

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 (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	4 210 284,81	2 186 672,00	2 186 672,00	2 186 672,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 210 284,81	2 186 672,00	2 186 672,00	2 186 672,00	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	3 059 128,60	1 588 731,10	1 588 731,10		
в том числе: по ставке 22,0%	0110	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	3 059 128,60	1 588 731,10	1 588 731,10		
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	442 182,02	229 643,86	229 643,86		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	403 248,11	209 423,64	209 423,64		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230								
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	13 780 130,00	7 221 505,00	7 221 505,00	38 933,91	20 220,21	20 220,21		
Итого	2141	x	x	x	4 210 284,81	2 186 672,00	2 186 672,00	2 186 672,00	

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.7.3.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321, ст.264) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, чел.		Средний размер выплаты на одного		Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	6	8	10	11	12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам пособия (по сокращению)	0001	1,00	0,00	125 187,19	0,00	125 187,19	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	125 187,19	0,00	0,00
								13
								34 532,66
								34 532,66

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты персоналу при прохождении медицинского осмотра	0001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6	6	6	6	1	1	1	12 000,00	12 000,00	
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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 бюджета 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%			
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по основной	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00	
Главный художник	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00	
Заведующий зоосадам	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00	
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00	
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00	
Заведующий кассомерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00	
Заведующий отделом	0007	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	252 000,00	
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00	
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00	
Заведующий художественно-постановочной частью	0010	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00	
Режиссер	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00	
Художественный руководитель	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00	

Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0013	0,25	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	30	1 859,04	24 000,00
Специалист по кадрам	0014	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00
Специалист по охране труда	0015	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00
Зоолог	0016	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00
Зоотехник	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00
Администратор	0018	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	30	1 402,56	48 000,00
Звукооператор	0019	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Менеджер по культурно-массовому досугу	0020	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Методист	0021	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	30	3 604,68	48 000,00
Специалист по маркетингу	0022	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	30	1 859,04	48 000,00
Специалист по методике клубной работы	0023	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00
Художник по свету	0024	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	30	3 604,68	24 000,00
Художник-конструктор (лазерный)	0025	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	30	3 604,68	96 000,00
Водитель автомобиля	0026	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	30	1 263,96	84 000,00
Механик	0027	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	30	2 137,32	168 000,00
Рабочий зеленого хозяйства	0028	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	30	1 896,12	419 999,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0029	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	30	1 896,12	126 000,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09; 1,0)	0030	0,5	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	30	1 862,28	42 000,00
Рабочий по уходу за животными	0031	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	30	1 628,64	672 000,00
Столяр по изготовлению декораций	0032	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	30	1 862,28	84 000,00
Техник по наладке и испытаниям	0033	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	30	1 402,56	63 000,00
Тракторист	0034	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	30	1 263,96	63 000,00
Контролер билетов	0035	2	9 780,48	5 094,00	1 018,80		30	1 833,84	30	1 833,84	30	1 833,84	96 000,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 18,0 шт.ед.)	0036	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	30	2 674,08	360 000,00
Кассир билетный	0037	1	28 000,00	4 524,00	904,80	12 071,20	30	5 250,00	30	5 250,00	30	5 250,00	336 000,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12; 1,0 шт.ед.)	0038	0,42	28 000,00	4 524,00	904,80	12 071,20	30	5 250,00	30	5 250,00	30	5 250,00	141 120,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0039	3	28 000,00	3 511,00	702,20	13 286,80	30	5 250,00	30	5 250,00	30	5 250,00	1 008 000,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0040	0,83	28 000,04	5 267,00	1 053,40	11 179,63	30	5 250,01	30	5 250,01	30	5 250,01	278 880,41
Итого	2110	56,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 780 775,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	районный коэффициент			
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00
Главный художник	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00
Заведующий зоосадом	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00
Заведующий кассомерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (Предпринимательская деятельность в иная приносящая доход деятельность)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:							районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по долевому окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Заместитель директора по основной деятельности	0001	1	29 107,70	15 160,26	3 032,05		30	5 457,69	30	5 457,69	177 775,00		
Главный художник	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00		
Заведующий зоосалом	0003	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00		
Заведующий аттракционом (сезон 01.05-30.09; 2,0 шт.ед.)	0004	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	84 000,00		
Заведующий билетными кассами	0005	1	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	168 000,00		
Заведующий костюмерной	0006	0,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60		30	2 674,08	30	2 674,08	84 000,00		
Заведующий отделом	0007	1,5	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	252 000,00		
Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники	0008	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00		
Заведующий сектором	0009	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	168 000,00		
Заведующий художественно-постановочной частью	0010	0,75	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	126 000,00		
Режиссер	0011	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00		
Художественный руководитель	0012	1	25 100,16	13 073,00	2 614,60		30	4 706,28	30	4 706,28	144 000,00		
Контрактный управляющий 5 уровня квалификации	0013	0,25	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	24 000,00		
Специалист по кадрам	0014	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00		
Специалист по охране труда	0015	1	8 221,44	4 282,00	856,40		30	1 541,52	30	1 541,52	106 500,00		
Зоолог	0016	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00		
Зоотехник	0017	0,75	16 323,84	8 502,00	1 700,40		30	3 060,72	30	3 060,72	72 000,00		
Администратор	0018	0,5	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	48 000,00		
Звукооператор	0019	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00		
Менеджер по культурно-массовому досугу	0020	0,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	48 000,00		
Методист	0021	2,5	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	240 000,00		
Специалист по маркетингу	0022	0,5	9 914,88	5 164,00	1 032,80		30	1 859,04	30	1 859,04	48 000,00		
Специалист по методике клубной работы	0023	0,75	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	72 000,00		
Художник по свету	0024	0,25	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	24 000,00		
Художник-конструктор (дизайнер)	0025	1	19 224,96	10 013,00	2 002,60		30	3 604,68	30	3 604,68	96 000,00		
Водитель автомобиля	0026	1	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	84 000,00		
Механик	0027	2	11 399,04	5 937,00	1 187,40		30	2 137,32	30	2 137,32	168 000,00		
Рабочий зеленого хозяйства	0028	5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	419 999,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0029	1,5	10 112,64	5 267,00	1 053,40		30	1 896,12	30	1 896,12	126 000,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сезон 01.04-30.09; 1,0 шт.ед.)	0030	0,5	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	42 000,00		
Рабочий по уходу за животными	0031	8	8 686,08	4 524,00	904,80		30	1 628,64	30	1 628,64	672 000,00		
Столяр по изготовлению декораций	0032	1	9 932,16	5 173,00	1 034,60		30	1 862,28	30	1 862,28	84 000,00		
Техник по наладке и испытаниям	0033	0,75	7 480,32	3 896,00	779,20		30	1 402,56	30	1 402,56	63 000,00		
Тракторист	0034	0,75	6 741,12	3 511,00	702,20		30	1 263,96	30	1 263,96	63 000,00		

Контролер билетов	0035	2	9 780,48	5 094,00	1 018,80	30	1 833,84	30	1 833,84	30	1 833,84	96 000,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.05-30.09; 18,0 шт.ед.)	0036	7,5	14 261,76	7 428,00	1 485,60	30	2 674,08	30	2 674,08	30	2 674,08	360 000,00
Кассир билетный	0037	1	28 000,00	4 524,00	904,80	30	5 250,00	30	5 250,00	30	5 250,00	336 000,00
Кассир билетный (сезон 01.01-31.03; 01.11.-31.12; 1,0 шт.ед.)	0038	0,42	28 000,00	4 524,00	904,80	30	5 250,00	30	5 250,00	30	5 250,00	141 120,00
Кассир билетный (сезон 01.05-30.09; 5,0 шт.ед.)	0039	3	28 000,00	3 511,00	702,20	30	5 250,00	30	5 250,00	30	5 250,00	1 008 000,00
Контролер-посадчик аттракционов (сезон 01.01-31.03; 01.11-31.12; 2,0 шт.ед.)	0040	0,83	28 000,04	5 267,00	1 053,40	30	5 250,01	30	5 250,01	30	5 250,01	278 880,41
Итого	2110	56,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 780 775,00

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 (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	
в том числе: по ставке 22,0%	0110	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	1 491 770,50	
по ставке 10,0%	0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200	0,00	0,00	0,00	215 628,65	215 628,65	215 628,65	215 628,65	
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	196 642,48	196 642,48	196 642,48	196 642,48	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	18 986,17	18 986,17	18 986,17	18 986,17	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	6 780 775,00	6 780 775,00	6 780 775,00	345 819,53	345 819,53	345 819,53	345 819,53	
Итого	2141	x	x	x	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	2 053 219,00	

<=> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 12.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Возмещение суточных расходов в командировки	0001	2 500,00			4									10 000,00			
Возмещение расходов на проезд и проживания в командировки	0002																
Итого	2120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налог на имущество организации	0001							5 854,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00		
Пени, штрафы	0002							12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		
Налог на прибыль	0003							50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Итого	2300	x	x	x	x	x	x	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00		

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата ежегодного членского взноса САПИР, ЕРАЗА 853/297	0001							65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
Итого	2420	x	x	x	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	530 762,02	0,00	0,00		0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	21 000,00	0,00	0,00		0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	16 158 804,85	10 470 905,00	10 470 905,00		10 470 905,00
в том числе:						
услуги связи (ст.221)	0301	218 394,11	202 643,00	202 643,00		202 643,00
транспортные услуги (ст.222)	0302	60 200,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	729 102,85	715 852,85	715 852,85		715 852,85
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	3 746 099,78	2 788 785,15	2 788 785,15		2 788 785,15
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00		0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	2 880 761,00	2 839 261,00	2 839 261,00		2 839 261,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	10 000,00	0,00	0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	4 551 240,00	2 629 825,00	2 629 825,00		2 629 825,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	907 320,00	0,00	0,00		0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	3 041 687,11	1 280 538,00	1 280 538,00		1 280 538,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	23 800,00	0,00	0,00		0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	0,00	0,00	0,00		0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	2 980 387,11	1 280 538,00	1 280 538,00		1 280 538,00

приобретение материальных запасов однозначного применения (ст. 349)	03117	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по причитным и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	16 710 566,87	10 470 905,00	10 470 905,00	0,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

Наименование расходов	Код строки	Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	12
Услуги внутренней связи	0001	5	5	5	12	12	175,00	175,00	175,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Услуги связи	0002	1	1	1	12	12	702,00	702,00	702,00	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00
Абонентская плата за услуги телефонной связи	0003	14	14	14	12	12	657,85	657,85	657,85	110 519,00	110 519,00	110 519,00	0,00
Услуги международной и междугородней связи	0004	5	5	5	12	12	420,00	420,00	420,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00
Телематические услуги связи (доступ к интернету)	0005	1	1	1	12	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	15 751,11
Итого	0301	x	x	x	x	x	x	x	x	202 643,00	202 643,00	202 643,00	15 751,11

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Наем транспорта для перевозки коллективов	0002	2			25 000,00			50 000,00			0,00	
Перевозка оборудования, декораций, артистов	0003	8,5			1 200,00			10 200,00				
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	60 200,00	0,00	0,00		

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Холодная вода	0003	2 114,1	2 114,1	2 114,1	34,25	34,25	34,25	72 407,93	72 407,93	72 407,93	3 250,00	
Бодотведение (стоки холодной и горячей воды)	0004	693,000	693,000	693,000	39,82	39,82	39,82	27 613,66	27 613,66	27 613,66	0,00	
Вывоз ТКО	0005	283,5	283,5	283,5	1 184,59	1 184,59	1 184,59	345 831,27	335 831,27	335 831,27	0,00	
Сетчатки	0006	0	0	0	23 333,33	23 333,33	23 333,33	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
Итого	0303	x	x	x	x	x	x	725 852,85	715 852,85	715 852,85	3 250,00	

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст. 223)

Наименование расходов	Код строки		Расчетные потребности ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
Горячая вода на тепловую энергию	0001	52,548	52,548	52,548	3131,75	3131,75	164 567,20	164 567,20	173 622,99
Горячая вода на теплоснабжение	0002	897,12	897,12	897,12	64,79	64,79	58 124,40	58 124,40	12 700,00
Тепловая энергия на отопление	0001	481,530	428,250	428,250	3 131,75	3 131,75	1 341 720,03	1 341 720,03	604 680,64
Электроэнергия	0002	209 653	209 653	209 653	5,84	5,84	1 224 374,00	1 224 374,00	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	2 955 096,85	2 788 785,15	791 003,63

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	360 000,00	360 000,00	0,00
Ремонт и обслуживание ортехники	0002	1	1	1	1	1	1	169 722,00	169 722,00	0,00
ТО системы пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуацией людей при пожаре	0003	1	1	1	1	1	1	142 608,00	142 608,00	0,00
ТО приборов учета	0004	1	1	1	1	1	1	72 000,00	72 000,00	0,00
Ветеринарные услуги	0005	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	0,00
ТО системы охранной и тревожной сигнализации	0006	1	1	1	1	1	1	118 800,00	118 800,00	0,00
ТО сантехнического оборудования	0007	1	1	1	1	1	1	388 800,00	388 800,00	0,00
Услуги дератизации и дезинсекции	0008	1	1	3	3	3	3	30 000,00	30 000,00	0,00
Проведение испытаний пожарных гидрантов на работоспособность	0009	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	0,00
Обработка лесного массива от клещей	0010	1	1	1	1	1	1	66 000,00	66 000,00	0,00
ТО и переадресация оптического кабеля	0011	1	1	1	1	1	1	19 000,00	19 000,00	0,00
Проверка манометров	0012	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	0,00
ТО и ремонт видеонаблюдения	0013	1	1	1	1	1	1	196 762,00	196 762,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	0014	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	0,00
Уборка помещений и территории парка	0015	1	1	1	1	1	1	972 569,00	972 569,00	0,00
Установка двери металлической	0016	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 500,00
Услуги по содержанию имущества (гражданские мероприятия)		1	1	1	1	1	1	40 000,00		
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	2 879 261,00	2 839 261,00	1 500,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Итого	0306	x	x	x	x	5000	7	8	10 000,00	10 000,00	

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение сотрудников	0001	4	4	4	3 500,00	3 500,00	3 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.				Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Охрана объекта (здания ТКЗ и клуб "Спутник")	0001	1	1	1	3	3	3	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00			
Медосмотр работников, предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя	0002	1	1	1	3	3	3	72 430,00	83 800,00	83 800,00	25 595,00			
Охрана территории МАУК "ПКФ"	0003	1	1	1	1	1	1	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00			
Приобретение неисключительных лицензионных прав на Электронную систему "Культура"	0004	1	1	1	1	1	1	46 900,00	35 530,00	35 530,00	0,00			
Приобретение антивирусной программы	0005	1	1	1	1	1	1	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00			
Услуги физической охраны (ООО "Система безопасности")	0006	1	1	1	1	1	1	1 457 625,00	1 457 625,00	1 457 625,00	0,00			
Монтаж,демонтаж двери металлической	0007	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
Услуги по проведению и организации праздничных мероприятий (оплата гонорара артистам, фотографам, ведущим, коллективам, оплата услуг по монтажу-демонтажу обустройства, оформление праздничных плакатов и фотозон)	0008	1	1	1	1	1	1	1 891 320,00						
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	4 521 145,00	2 629 825,00	2 629 825,00	30 095,00			

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.				Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Приобретение видеорефлектора	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00			
Приобретение проектора (Лит.) и коммутиации	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320,00			
Приобретение основных средств (праздничные мероприятия 1 полугодие)		5			47 000,00			235 000,00						
Приобретение основных средств (праздничные мероприятия 2 полугодие) ламинатор, наглядный материал		2			55 000,00			110 000,00						
Приобретение основных средств (праздничные мероприятия 2 полугодие) костюма		2			127 500,00			255 000,00						
Итого	0311	x	x	x	x	x	x	600 000,00	0,00	0,00	307 320,00			

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применимых в медветеринарных целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение ГСМ (праздничные мероприятия) маршрут по городу (доставка костюмов, декораций)	0001							23 800,00			
Итого	03123	x	x	x	x	x	x	23 800,00	0,00	0,00	

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	1 280 538,00	867 806,11	
Приобретение двери металлической	0002	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (праздничные мероприятия) (изготовление фотозон, для проведения квестов, для создания декораций)								768 043,00				
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	2 048 581,00	1 280 538,00	1 280 538,00	931 806,11	

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение сувенирной продукции (праздничные мероприятия) призы, конфеты для победителей и участников мероприятий	0001							37 500,00			
Итого	03127	x	x	x	x	x	x	37 500,00	0,00	0,00	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	4 368 886,22	3 757 552,00	3 757 552,00	
в том числе:					
услуги связи (ст.221)	0301	24 600,00	24 600,00	24 600,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0303	1 817 430,00	1 817 430,00	1 817 430,00	
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	0305	239 600,00	33 600,00	33 600,00	
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0307	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0308	1 142 294,22	540 960,00	540 960,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	200 000,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	857 462,00	1 253 462,00	1 253 462,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03101	0,00	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания (ст.342)	03102	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03103	223 450,00	223 450,00	223 450,00	
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00	
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	16 200,00	56 200,00	56 200,00	
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	607 812,00	923 812,00	923 812,00	
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	10 000,00	50 000,00	50 000,00	

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Техническое обслуживание ККТ	0001	1	1	1	1	1	1	33 600,00	33 600,00	33 600,00			
Услуги по обслуживанию ледяных горок	0002	1	1	1	1	1	1	6 000,00	0,00	0,00			
Услуги по замене фискального накопителя	0003	1	1	1	1	1	1					80500	
Ремонт посудомоечной машины	0004	1	1	1	1	1	1					32000	
Ремонт и ТО оборудования	0005	1	1	1	1	1	1					87500	
Итого	0305	x	x	x	x	x	x	39 600,00	33 600,00	33 600,00		200000	

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (ст.226)

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Утилизация ламп дневного освещения	0001	1	1	1	1	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00	
Участие в конкурсах НП САПР	0002	1	1	1	1	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00	
Техническое поддержка интернет-сайта	0003	1	1	1	1	1	1	54 960,00	54 960,00	54 960,00		0,00	
Информационное обслуживание	0004	1	1	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	
Услуги автовладельца	0005	1	1	1	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	
Замена фискального накопителя	0006	1	1	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	
Услуги банка	0007	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
Эквайринговые операции	0008	1	1	1	17	17	17	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	
Подготовка документации по гранту	0009	1	1	1				54 000,00	0,00	0,00			
Монтаж охранной сигнализации	0010	1	1	1				209 190,00	0,00	0,00			
Услуга по сжиганию термическим способом (инсинератор) биологических отходов животного происхождения	0011							51 600,00					
Оплата по договорам гражданско-правового характера (организация праздничных мероприятий - дискотеки)	0012	1	1	1	0	0	0	165 210,00	0,00	0,00		146 334,22	
Итого	0308	x	x	x	x	x	x	995 960,00	540 960,00	540 960,00		146 334,22	

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.			Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение аттракциона	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	200 000,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00	223 450,00
Итого	03103	x	x	x	x	x	x	223 450,00	223 450,00	223 450,00

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	1	1	16 200,00	56 200,00	56 200,00	16 200,00	56 200,00	56 200,00
Итого	03105	x	x	x	x	x	x	16 200,00	56 200,00	56 200,00

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение опрочных оборотных запасов (материалов) (ст.346)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Приобретение кормов для животных	0001	1	1	1	419 734,00	569 734,00	569 734,00	419 734,00	569 734,00	569 734,00					
Приобретение канцтоваров для нужд учреждения	0002	1	1	1	44 000,00	150 000,00	150 000,00	44 000,00	150 000,00	150 000,00					
Приобретение запасных частей	0003	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
Приобретение электротоваров для нужд учреждения	0004	1	1	1	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00					
Приобретение баннеров	0005	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Приобретение хозтоваров для нужд учреждений	0006	1	1	1	44 078,00	94 078,00	94 078,00	44 078,00	94 078,00	94 078,00					
Итого	03106	x	x	x	x	x	x	607 812,00	923 812,00	923 812,00					

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.						Сумма, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Приобретение сувенирной продукции	0001	1	1	1	10 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00					
Итого	03107	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	50 000,00					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	5
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	45 871,52	0,00	0,00	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	19 800,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	357 465,00	0,00	0,00	
в том числе:		0,00	0,00	0,00	
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (ст.222)	0302	23 250,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)	0303	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)	0304	100 000,00	0,00	0,00	
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества (ст.225)	0306	46 200,00	0,00	0,00	
обязательное страхование (ст.227)	0307	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	0,00	0,00	0,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	188 015,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)	0310	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0311	0,00	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов (ст.340)	0312	0,00	0,00	0,00	
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03121	0,00	0,00	0,00	
приобретение продуктов питания (ст.342)	03122	0,00	0,00	0,00	
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00	

приобретение строительных материалов (ст.344)	03124	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03125	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03126	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03127	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	423 136,52	0,00	0,00	0,00

3.1.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (ст.221)

3.1.3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (ст.222)

Наименование расходов	Код строк и	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные услуги (автовышка)	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
Итого	0302	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 250,00

3.1.3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 244, ст.223)

3.1.3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 247, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроэнергия	0001	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00

3.1.3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (ст.224)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества(ст.225)

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Содержание и ремонт, заливка, подливка, ремонт объектов и световой иллюминации в течение периода эксплуатации	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46 200,00
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 200,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (ст.227)

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)(ст.226)

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ (ст.226)

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			Остатки денежных средств, руб.
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтаж/демонтаж горюк	0001	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 400,00
Охрана, с11.12.21г. по 30.01.22г.	0002	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150 400,00
Монтаж/демонтаж иллюминации	0003	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28 215,00
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	188 015,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (ст.353)

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества (ст.310)

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания (ст.342)

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение строительных материалов (ст.344)

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

3.13.18. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальные запасы однократного применения (ст.349)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор С.В. Волкова (подпись) (расшифровка подписи)
(должность)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ «75-26-89» (номер) _____ «(номер)» (номер)

_____ " _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)
А.А. Кривицкая (подпись) (расшифровка подписи)
_____ " _____ 2022 г.