

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
(МАУК «ПКНО»)

г. Железнодорожск
Красноярского края

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА № 13

«20» декабря 2022 года

Внеочередного заседания наблюдательного Совета МАУК «ПКНО»

Наблюдательный Совет в составе: Карташова Е.А., Столетьева Ю.О., Турнина Г.Б.,
Перминовой Н.А., Захаровой О.В., Кулеш А.В., Мамонтовой В.А.

Присутствующие: директор МАУК «ПКНО» Волкову С.В.

Секретарь: Хмелева Н.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в План ПФХД на 2022 год в связи с уточнением текущих
расходов по предпринимательской деятельности согласно приложению.

Слушали директора МАУК «ПКНО» Волкову С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в План финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год по
МАУК «ПКНО».

Председатель

наблюдательного совета

Е.А. Карташов

Члены наблюдательного совета

О.В. Захарова

Ю.О. Столетьева

Г.Б. Турнина

Н.А. Перминова

А.В. Кулеш

В.А. Мамонтова

Н.А. Хмелева

Секретарь:

11111111


ДОХОДЫ П/У			
Приносящая доход деятельность	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПОХУ
Увеличение доходов	131		
Увеличение доходов по	155	350 000,00	
РАСХОДЫ П/У			
Приносящая доход деятельность	КОСГУ	откл.	Причина изменений в ПОХУ
Увеличение расходов	226	865 650,00	по договорам ПТХ (за дискотеки)
прочие работы, услуги (ст.226)			
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	346	114 350,00	Увеличение в связи с необходимостью приобретения чехла для юрты
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	349	350 000,00	Приобретение новых одноразовых тарелок для лареня
Итого изменения (увеличение расходов)		1 330 000,00	

СЛУЖБИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Прошу провести корректировку ПОХУ ДЕКАБРЬ 2022 в части

Приложение 3

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

«20» декабря 2022 г.

С.В. Волкова

СОГЛАСОВАНО
Главный
распорядитель
бюджетных средств
МКУ «Управление
культуры»

А.А. Кривицкая

СОГЛАСОВАНО

Ю.М. Рапша

«20» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательного совета

муниципального автономного учреждения

культуры «Ларк культуры

и отдыха им. С.М. Кирова»

Текст заключения: копия заключения

наблюдательного совета прилагается

ПФД соответствует требованиям

Постановление Администрации

ЗАТО г. Железнодорож от 17.12.19 № 2589

«20» декабря 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета

Е.А. Карташов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель

по социальным вопросам

Главы ЗАТО г. Железнодорож

распорядитель

культуры»

Е.А. Карташов

«20» декабря 2022 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения культуры

«Ларк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

на финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорож
(Копирующее подразделение)

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

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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 планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	субсидии	поступления относящейся доходности	субсидии	поступления относящейся доходности	субсидии	поступления относящейся доходности	субсидии	поступления относящейся доходности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	2 482 723,51	646 334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000		36 212 828,00	15 802 305,00	19 891 082,00	12 700 000,00	19 891 082,00	12 700 000,00	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	35 185 872,00	х	19 891 082,00	х	19 891 082,00	х	0,00	х			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			
						на 2022 г. (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	х			26 112 370,21	14 094 527,82	14 094 527,82	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	х			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	х			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	х			576 633,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них (Р2.1)*: из них (Р2.2)*:	26310 26310.1 26310.2	х			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			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	х			25 535 736,67	14 094 527,82	14 094 527,82	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			16 843 045,83	10 470 905,00	10 470 905,00	0,00

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 75-26-89
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"20" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курьерское подразделение)

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

"20" декабря 2022 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) 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 и кредитных организациях

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и 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	50 915 872,00	32 591 082,00	32 591 082,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	35 185 872,00	19 891 082,00	19 891 082,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	15 730 000,00	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	50 915 872,00	32 591 082,00	32 591 082,00

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" (Ссылки на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	15 142 724,00	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
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15 142 724,00	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) (Ссылки на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				5	6	7	8	9	10	11			
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 инженер	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 зоосаом	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 аттракционной техники	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 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		

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.	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	4 622 878,81	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	4 622 878,81	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	Сумма взноса, руб.							
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0100	0,00	0,00	0,00	3 358 899,28	1 588 731,10	1 588 731,10	3 358 899,28	1 588 731,10
в том числе: по ставке 22,0%	0110	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по ставке 10,0%	0120	0,00	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	485 512,51	229 643,86	229 643,86	485 512,51	229 643,86
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	442 763,34	209 423,64	209 423,64	442 763,34	209 423,64
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	0230	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	42 749,18	20 220,21	20 220,21	42 749,18	20 220,21
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0310	15 142 724,00	7 221 505,00	7 221 505,00	778 467,01	368 296,75	368 296,75	778 467,01	368 296,75
Итого	2141	x	x	x	4 622 878,81	2 186 672,00	2 186 672,00	4 622 878,81	2 186 672,00

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" Предпринимательская деятельность и иные приносящая доход деятельность

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
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	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
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу		по выплатам иного характера		по выплатам стимулирующего характера		в том числе:		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	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам иного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100							
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 инженер	0002	1	17 328,00	9 025,00	1 805,00		30	3 249,00	30	3 249,00	168 000,00						
Заведующий зоопарком	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						

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (Увеличения 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)
1	2	3	4	5
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
Пронесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	21 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	17 373 807,85	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
транспортные услуги (ст.222)	0302	60 200,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (КВР 2.44, ст.223)	0303	814 102,85	715 852,85	715 852,85
коммунальные услуги (КВР 2.47, ст.223)	0304	3 661 099,78	2 788 785,15	2 788 785,15
аренда имущества (ст.224)	0305	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0306	2 785 644,00	2 739 261,00	2 739 261,00
обязательное страхование (ст.227)	0307	15 310,38	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) (ст.226)	0308	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	5 285 929,62	2 629 825,00	2 629 825,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0310	977 320,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0311	3 541 807,11	1 380 538,00	1 380 538,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	03111	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания (ст.342)	03112	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	03113	26 600,00	0,00	0,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03114	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03115	0,00	0,00	0,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03116	3 101 887,11	1 380 538,00	1 380 538,00

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (КВР 241, ст.223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф с учетом НДС, 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
Горючая вода на тепловую энергию	0001	52,548	52,548	52,548	3131,75	3131,75	3131,75	164 567,20	164 567,20	164 567,20	173 622,99
Горючая вода на теплоснабжение	0002	897,12	897,12	897,12	64,79	64,79	64,79	58 124,40	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	3 131,75	1 508 031,03	1 341 720,03	1 341 720,03	519 680,84
Электроэнергия	0002	209,653	209,653	209,653	5,84	5,84	5,84	1 224 374,00	1 224 374,00	1 224 374,00	0,00
Итого	0304	x	x	x	x	x	x	2 955 096,15	2 788 785,15	2 788 785,15	706 003,63

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

(Сумма в финансовом обеспечении выполнения муниципального задания)

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	13		
ТО и ремонт электрооборудования	0001	1	1	1	1	1	1	110 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00			
Ремонт и обслуживание ортеки	0002	1	1	1	1	1	1	69 800,00	169 722,00	169 722,00	0,00			
ТО системы пожарной сигнализации, системы оповещения эвакуационной при пожаре	0003	1	1	1	1	1	1	142 608,00	142 608,00	142 608,00	0,00			
ТО лифтового учета	0004	1	1	1	1	1	1	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00			
Ветеринарные услуги	0005	1	1	1	1	1	1	20 000,00	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	118 800,00	0,00			
ТО сантехнического оборудования	0007	1	1	1	1	1	1	288 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00			
Услуги дератизации и дезинсекции	0008	1	1	1	1	1	1	30 000,00	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	30 000,00	0,00			
Обработка лесного массива от клещей	0010	1	1	1	1	1	1	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00			
ТО и переадреса отключителей	0011	1	1	1	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00			
Проверка манометров	0012	1	1	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
ТО и ремонт видеонаблюдения	0013	1	1	1	1	1	1	168 684,00	196 762,00	196 762,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества (ТО и ремонт электрооборудования)	0014	1	1	1	1	1	1	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
Уборка помещений и территория парка	0015	1	1	1	1	1	1	972 569,00	972 569,00	972 569,00	0,00			
Содержание имущества (в т.ч. уборка, клининг)	0015	1	1	1	1	1	1	692 883,00	0,00	0,00	0,00			
Установка двери металлической	0016	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 500,00			
Услуги по содержанию имущества (праздничные мероприятия)	0306	1	1	1	1	1	1	52 000,00						
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	2 784 144,00	2 739 261,00	2 739 261,00	1 500,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, количество 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	
Страховые услуги	0001	2			5000			15 310,38					
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	15 310,38					

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

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)
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
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	7 539 231,36	3 623 622,82	3 623 622,82
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	1 683 500,82	1 683 500,82	1 683 500,82
аренда имущества (ст.224)	0304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (ст.225)	0305	352 923,80	33 600,00	33 600,00
обязательное страхование (ст.227)	0306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка) (ст.226)	0307	72 305,00	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	2 781 117,42	540 960,00	540 960,00
приобретение объектов движимого имущества (ст.310)	0309	467 899,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов (ст.340)	0310	2 069 385,32	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	316 131,23	223 450,00	223 450,00
приобретение строительных материалов (ст.344)	03104	0,00	0,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	03105	133 610,19	56 200,00	56 200,00
приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	03106	1 269 643,90	923 812,00	923 812,00
приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)	03107	350 000,00	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	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		80500	
Услуги по замене фискального накопителя	0003	1	1	1								32000	
Ремонт посудомоечной машины	0004	1	1	1									
Ремонт и ТО оборудования, текущий ремонт имущества	0005	1	1	1				113 323,80				87500	
Итого	0305	х	х	х	х	х	х	152 923,80	33 600,00	33 600,00		200000	

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

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.			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)			
Приобретение основных средств (верблюд двугорбый 90000, фазан 16500)	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	28 999,00
Приобретение прочих основных средств (лестница стремянки, перфоратор, телефон)													
Приобретение основных средств в том числе угличный очаг Жар-птица 99500, самовар 79900, девочка Масленица 76500, девочка Барыня 76500 (по смете : День народного единства)					267 899,00							64 501,00	
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	x	267 899,00	0,00	0,00	200 000,00	467 899,00

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)		
Приобретение ГСМ	0001	1	1	1	316 131,23	223 450,00	223 450,00	316 131,23	223 450,00	223 450,00	223 450,00	
Итого	03103	x	x	x	x	x	x	316 131,23	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)		
Приобретение комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, подшубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шляпов, противоголовок, респираторов, других видов специальной одежды	0001	1	1	1	133 610,19	56 200,00	56 200,00	133 610,19	56 200,00	56 200,00	56 200,00	
Итого	03105	x	x	x	x	x	x	133 610,19	56 200,00	56 200,00	56 200,00	

3.13. Основание (счета) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (Скислили на иные лица)

3.13.1. Основание (счета) 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	45 871,52	0,00	0,00
Противовесные предпринятые 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	1 199 331,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи (ст.221)	0301	0,00	0,00	0,00
транспортирные услуги (ст.222)	0302	90 866,00	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	66 550,00	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
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (ст.226)	0309	941 915,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (ст.333)	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	185 090,00	0,00	0,00
приобретение лекарственных препаратов и материалов, приобретенных 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 прочее-скажем материалов (ст.343)	03123	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (учет)				Сумма, руб.		Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
Содержание и ремонт, заливка, подливка, ремонт объектов и световой иллюминации в течение периода эксплуатации	0001	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46 200,00
Техническое обслуживание												
Техническое обслуживание												
Итого	0306	x	x	x	x	x	x	x	20 350,00	0,00	0,00	46 200,00

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

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональному переподготовке)(стр.226)

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (учет)				Сумма, руб.		Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
Монтаж/демонтаж горюк	0001	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 400,00
Охрана, с.11.2.З.г. по 30.01.22г.	0002	0	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	0,00	0,00	0,00	28 215,00
Работы по созданию арт-объектов, монтаж/демонтажу игровой зоны, монтаж и демонтаж светового оборудования	1											
Итого	0309	x	x	x	x	x	x	x	753 900,00	0,00	0,00	188 015,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования (стр.353)

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

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

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

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость, руб.				Сумма, руб.		Остаток денежных средств, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
Приобретение расходных материалов для учебных занятий и светового оборудования (кабель, доплатит основная лента,LED лампы, флуоресцент, светодиод)	5								37 018,00			185 090,00
Итого	03126	x	x	x	x	x	x	x	185 090,00	0,00	0,00	0,00

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