

Утверждено

Начальник

Отдела культуры и спорта
Администрации
Муниципального образования
"Угранский район" Смоленской
области

Богачева Анна
Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год
и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 30 " декабря 20 22 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угранский районный социально культурный центр"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического
местонахождения

муниципального учреждения 215430, Смоленская область, с. Угра, ул. Советская, д.28

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30 12 2022
	97430049
	6717004176
	671701001
	66650477
	383

по ОКПО
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового
I	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		
				на 20 25 г. второй год планового
				6

Доходы, всего:	1000		19 186 900,00	15 426 300,00	15 427 300,00
в том числе:	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	15 591 500,00	15 426 300,00	15 427 300,00
в том числе:	1210	131	15 351 500,00	15 181 300,00	15 181 300,00
средств бюджета муниципального района	1220	131	15 351 500,00	15 181 300,00	15 181 300,00
средств внебюджетной деятельности, в том числе	1230	131	240 000,00	245 000,00	246 000,00
средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях и группах при школах	1240	131			
средства, поступающие от родителей на питание детей в общеобразовательных организациях	1250	131			
средства социальной поддержки учащихся 5-11 классов в виде обеспечения горячими завтраками	1260	131			
прочие поступления	1270	131	240 000,00	245 000,00	246 000,00
Иные доходы	1280	189			
Доходы от оказания платных услуг (работ)					
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	150	3 595 400,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	152	3 595 400,00	0,00	0,00
субсидия на иные цели					
в том числе :					
субсидия на оплату коммунальных услуг	1311	152	3 567 400,00	0,00	0,00
софинансирование	1312	152	28 000,00		
	1313	152			
	1314	152			
	1315	152			
	1316	152			
	1317	152			
	1318	152			
	1319	152			

на выплаты по оплате труда совместителей	2142	08.01.0000000000.119.213	108 000,00	108 000,00	108 000,00
на выплаты по оплате труда резер	2143	08.01.0000000000.119.213		0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2144	08.01.0000000000.119.213			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134			
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139			
в том числе:	2171	139			
на иные выплаты, предусмотренные законодательством (денежного содержания)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:	2210	320			
из них:	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350			
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление					
социального обеспечения детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	08.01.0000000000.850.290	22 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	08.01.0000000000.851.291	22 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной					
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863			
иностранных государств и международными организациями					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			
в том числе:	2610	241			

	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	08.01.0000000000.244	148 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	2641	08.01.0000000000.244.221	73 200,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	08.01.0000000000.244.225	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	2643	08.01.0000000000.244.226	12 600,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2644	08.01.0000000000.244.266	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	08.01.0000000000.244.310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	2646	08.01.0000000000.244.316	7 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (включая государственные запасы)	2647	08.01.0000000000.244.349	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
в том числе по приносящей доход деятельности всего:	2700	08.01.0000000000.244.	240 000,00	245 000,00	246 000,00	246 000,00
из них:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2710	08.01.0000000000.244.	240 000,00	245 000,00	246 000,00	246 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2711	08.01.0000000000.244.225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы и услуги	2712	08.01.0000000000.244.226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2713	08.01.0000000000.244.310	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2714	08.01.0000000000.244.346	160 000,00	160 000,00	161 000,00	161 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2715	08.01.0000000000.244.349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе на иные цели всего:	2800	08.01.0000000000.	3 595 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2810	08.01.0000000000.244.	295 200,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги по водоснабжению	2811	08.01.0000000000.244.223	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги мусор	2812	08.01.0000000000.244.223	13 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2813	08.01.0000000000.244.343	214 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	2814	08.01.0000000000.244.226	38 600,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2815	08.01.0000000000.244.225	28 000,00		
	2816				
	2817				
	2818				
	2819				
	2820				
	2821				
	2822				
из них:					
в том числе:					
налог на добавленную стоимость	2830	08.01.0000000000.247.	3 300 200,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	2831	08.01.0000000000.247.223	1 188 200,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	2832	08.01.0000000000.247.223	2 112 000,00	0,00	0,00
из них:	3000	100			
	3010				
	3020				
	3030				
	4000	x			
	4010	610			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					а 20 23 г. (текущий финансовый год)	а 20 24 г. (первый год планового периода)	а 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		3 945 000,00	245 000,00	246 000,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (См. также законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в том числе:						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	08.01. 0000000000.	3 945 000,00	245 000,00	246 000,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	08.01. 0000000000.244	388 200,00	245 000,00	246 000,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	08.01. 0000000000.244	148 200,00	0,00	0,00
1.4.1.1.1	из них: Услуги связи	26411.1	x	08.01. 0000000000.244.221	73 200,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2	Работы, услуги по содержанию имущества	26411.2	x	08.01. 0000000000.244.225	55 000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.3	Прочие работы и услуги	26411.3	x	08.01. 0000000000.244.226	12 600,00	0,00	0,00

1.4.1.1.4	Увеличение стоимости основных средств	26411.4	X	08.01. 0000000000.244.310	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26411.5	X	08.01. 0000000000.244.346	7 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26411.6	X	08.01. 0000000000.244.349	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	08.01. 0000000000.244	240 000,00	245 000,00	245 000,00	246 000,00
1.4.1.2.1	из них: Работы, услуги по содержанию имущества	26412.1	X	08.01. 0000000000.244.225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.4.1.2.2	Прочие работы и услуги	26412.2	X	08.01. 0000000000.244.226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.4.1.2.3	Увеличение стоимости основных средств	26412.3	X	08.01. 0000000000.244.310	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.4.1.2.4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26412.4	X	08.01. 0000000000.244.346	160 000,00	160 000,00	160 000,00	161 000,00
1.4.1.2.5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26412.5	X	08.01. 0000000000.244.349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.4.2	статья 3.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		3 556 800,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		3 556 800,00	0,00	0,00	0,00
	из них:							
1.4.2.1.1	Коммунальные услуги по тепловой энергии	26421.1		08.01. 0000000000.247.223	1 188 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	Коммунальные услуги по электроэнергии	26421.2		08.01. 0000000000.247.223	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.3	Коммунальные услуги по водоснабжению	26421.3		08.01. 0000000000.244.223	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.4	Коммунальные услуги мусор	26421.4		08.01. 0000000000.244.223	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26421.5		08.01. 0000000000.244.343	214 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.6	Работы, услуги по содержанию имущества	26421.6		08.01. 0000000000.244.225	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.7		0						
1.4.2.1.8		0	X					
1.4.2.1.9		0	X					
1.4.2.1.10		26421.10	X					
1.4.2.1.11		26421.11	X					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	X					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	X					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X					

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	3 705 000,00	0,00	0,00
	относительно по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по			x			
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 705 000,00	0,00	0,00
	относительно по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по						
	в том числе по году начала закупки:	26511			0,00	0,00	0,00
	относительно по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по						
	в том числе по году начала закупки:	26512			0,00	0,00	0,00
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	08.01. 0000000000.	240 000,00	245 000,00	246 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		08.01.	240 000,00	245 000,00	246 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8-481-37-4-16-62

" 30 " декабря 20 22 г.

Фоменкова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

Слюсарь Людмила Ивановна

(расшифровка подписи)

Зверькова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат, безвозмездных денежных поступлений и прочих доходов

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угранский районный социально-культурный центр"

учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подvida доходов бюджетов)

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания:		15 351 500,00	15 181 300,00	15 181 300,00
-средств бюджета муниципального района		15 351 500,00	15 181 300,00	15 181 300,00
-средства по приносящей доход деятельности, в том числе:		240 000,00	245 000,00	246 000,00
-средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях и группах при школах				

-средства, поступающие от родителей на питание детей в общеобразовательных организациях						
-средства социальной поддержки учащихся 5-11 классов в виде обеспечения горячими завтраками						
-прочие поступления			240 000,00		245 000,00	246 000,00
-иные доходы						
Всего			15 591 500,00		15 426 300,00	15 427 300,00

Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год				
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		10 234,3	10 053,8	9 987,7	1500	1510	1520	15 351 500,00	15 181 300,00	15 181 300,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	15 351 500,00	15 181 300,00	15 181 300,00			

Расчет плановых поступлений в виде поступлений от компенсации затрат бюджетных учреждений

	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Наименование показателя I	2			
-средства, поступающие от родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях и группах при школах				
-средства, поступающие от родителей на питание детей в общеобразовательных организациях				
-средства социальной поддержки учащихся 5-11 классов в виде обеспечения горячими завтраками				
Итого				

Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений

	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Наименование показателя I	2			
прочие поступления		240 000,00	245 000,00	246 000,00
иные доходы		0,00		
Итого		240 000,00	245 000,00	246 000,00

2. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений (150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиды доходов бюджетов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели: в том числе		3 595 400,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность				
субсидия на оплату коммунальных услуг		3 567 400,00	0,00	0,00
софинансирование		28 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Итого		3 595 400,00	0,00	0,00

3. Расчет объема поступлений от прочих доходов (180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов)

Код строки	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	
1				
Наименование показателя				
I				
Поступления прочих доходов, всего				
в том числе:				
Итого				

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений"

Код строки	Объем расходов			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	
1				
Наименование показателя				
I				
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством				
	11 660 000,0	11 660 000,0	11 660 000,0	

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)									
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда									
Всего									11 660 000,0
									11 660 000,0

Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование Региональной классификации	Код строки	Установленн ая численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
					в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	8	9	
муниципальное задание								
заработная плата специалистов основных	U21010	.01	31	941 875,0	426 468,7	515 406,3		11 302 500,0
заработная плата совместителей	U21029	.02	2,5	29 791,7	20 986,3	8 805,4		357 500,0
заработная плата резерв	US	.03	x	x	x	x		0,0
Итого			33,5	x	x	x		11 660 000,0

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование Региональной классификации	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
муниципальное задание								
заработная плата специалистов основных	U21010	.01	31	941 875,0	426 468,7		515 406,3	11 302 500,0
заработная плата совместителей	U21029	.02	2,5	29 791,7	20 986,3		8 805,4	357 500,0
		.03			x	x	x	
		Итого	33,5	x	x	x	x	11 660 000,0

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование Региональной классификации	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
муниципальное задание								
заработная плата специалистов основных	U21010	.01	31	941 875,0	426 468,7		515 406,3	11 302 500,0

Категория должностей	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов							
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		

муниципальное задание

специалисты									
основных работников	.01	11 302 500,0	11 302 500,0	11 302 500,0	3 413 300	3 413 300	3 413 300	3 413 300	3 413 300
совместителей	.02	357 500,0	357 500,0	357 500,0	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
резерв	.03	0,0	0	0	0	0	0	0	0
итого		11 660 000	11 660 000	11 660 000	3 521 300	3 521 300	3 521 300	3 521 300	3 521 300

Обновление (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	Наименование расходов на прочие выплаты	Объем расходов				
		на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
1.	Суточные при нахождении в служебных командировках, в том числе:					

	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)			
	Количество суток пребывания в командировке (сут.)			
	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)			
	Суточные при нахождении в командировках на курсах повышения квалификации, в том числе:			
2.	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)			
	Количество суток пребывания в командировке (сут.)			
	Размер оплаты суточных за 1 день (руб.)			
3.	Оплата проезда при служебных командировках, в том числе:			
	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)			
	Стоимость проезда в одну сторону (руб.)			
4.	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации, в том числе:			
	Количество работников, направляемых в командировку, в год (чел.)			
	Стоимость проезда в одну сторону			
5.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках, в том числе:			
	Количество суток			
	Стоимость проживания в сутки			
6.	Оплата расходов по найму жилых помещений при служебных командировках			
	Количество суток			
	Стоимость проживания в сутки			
7.	Ежемесячное пособие на ребенка	0,00	0,00	0,00
	Количество сотрудников, получающих пособие			
	Размер ежемесячного пособия (руб.)			
	Количество месяцев			
	Итого	0,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементам вида расходов "241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг", "247 "Закупка энергетических ресурсов"

Наименование товара, работы, услуги	Код по КОСГУ	наименование рег. классификации	Наименование единицы измерения	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)			
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ муниципальное задание														
Услуги связи	221	U	x	.01	x	x	x	x	x	x	x	73 200	0	0
Работы по содержанию имущества	225	U	x	.02	x	x	x	x	x	x	x	55 000	0	0
Прочие работы и услуги	226	U	x	.03	x	x	x	x	x	x	x	12 600	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	U	x	.04	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	U	x	.05	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	U	x	.06	x	x	x	x	x	x	x	7 400	0	0
Итого по КОСГУ					x	x	x	x	x	x	x	148 200	0	0
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ приносящей доход деятельности(собственные доходы учреждения)														
Работы по содержанию имущества	225	V	x	.01	x	x	x	x	x	x	x	10 000	10 000	10 000
Прочие работы и услуги	226	V	x	.02	x	x	x	x	x	x	x	20 000	20 000	20 000
Увеличение стоимости основных средств	310	V	x	.03	x	x	x	x	x	x	x	35 000	40 000	40 000

