



И.с.начальника управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки
(подпись и должность (подпись и должность))

В.С. Карапетян
(подпись)

« 24 » 03 2024 г.



Начальник Финансового управления администрации города Эссентуки
(подпись и должность (подпись и должность))

С.В. Сучкова
(подпись)

« 24 » 03 2024 г.



Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дом Культуры"
(подпись и должность (подпись и должность))

Е.Г. Трефилова
(подпись)

« 24 » 03 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от « 24 » 03 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
607
20216Ш87030
2626031577
262601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	216 923,77	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	23 594,41	0,00	0,00	x
Поступления, всего:	1000		16 928 166,90	16 928 166,90	16 928 166,90	x
Доходы, всего:	1001		16 928 166,90	16 928 166,90	16 928 166,90	-
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 928 166,90	16 928 166,90	16 928 166,90	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	-	-	-	
прочие доходы	1530	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	-	-	-	
в том числе:						
от выбытия основных средств	1910	410	-	-	-	
от выбытия материальных запасов	1920	440	-	-	-	
Прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	x
	1982		-	-	-	
Расходы, всего:	2000	x	17 071 496,26	16 878 166,90	16 878 166,90	-
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 844 422,93	12 824 422,93	12 824 422,93	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	9 869 787,20	9 849 787,20	9 849 787,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 974 635,73	2 974 635,73	2 974 635,73	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 974 635,73	2 974 635,73	2 974 635,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	x
социальные выплаты и иные компенсации населению, всего	2200	300	-	-	-	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	-	-	-	x
на выплаты по оплате труда, всего	2300	850	73 792,00	73 792,00	73 792,00	-
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	73 792,00	73 792,00	73 792,00	
иные налоги (исключаемые 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	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			
			на 20_24_г. текущий финансовый год	на 20_25_г. первый год планового периода	на 20_26_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	4 153 281,33	3 979 951,97	3 979 951,97	-
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 543 032,19	3 411 382,52	3 411 382,52	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	610 249,14	568 569,45	568 569,45	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего, в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2700	400	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	2710	407	-	-	-	-
в том числе:	3000	100	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
налог на прибыль	3010	180	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x
			-	-	-	x

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля
А.М. 24.03.24

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, всего⁶	26000	х			4 153 281,33	3 979 951,97	3 979 951,97	-
	в том числе:								
	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» (Собрание 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) ⁷	26100	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁷	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26300	х			469 272,56			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		464 300,61			
	из них ^{9.1} :	26310.1							
	из них ^{9.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		4 971,95			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	х			3 684 008,77	3 979 951,97	3 979 951,97	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 285 940,50	1 691 425,35	1 691 425,35	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26412	х			1 285 940,50	1 691 425,35	1 691 425,35	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{9.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁰	26430	х						
	из них ^{9.1} :	26430.1							
	из них ^{9.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 398 068,27	2 288 526,62	2 288 526,62	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{9.1} :	26451.1							
	из них ^{9.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 398 068,27	2 288 526,62	2 288 526,62	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	х			1 285 940,50	1 691 425,35	1 691 425,35	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				1 285 940,50			
		26520					1 691 425,35		
		26530						1 691 425,35	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 398 068,27	2 288 526,62	2 288 526,62	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				2 398 068,27			
		26620					2 288 526,62		
		26630						2 288 526,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)Е.Г. Трефилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)Л.Г. Коговалова
(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

(с. 10/10)

СОГЛАСОВАНО

главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

Н.С. Пшикова

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

В.М. Зюзю

Рассшифровка к Плану по источникам финансового обеспечения и кодам классификации операций сектора государственного управления*
на текущий 2024 г., финансовый год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Учреждение

Единица измерения: руб.

Пояснительные показатели

Код вида расхода		Код классификации операций сектора государственного управления	на 2024: текущий финансовый год				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				субсидии на осуществление капитальных вложений				применения доходов деятельности (собственные доходы)	
			Сумма, руб.				показатели предстоящего утвержденного плана				показатели плана с учетом изменений				показатели предстоящего утвержденного плана				показатели плана с учетом изменений	
			показатели предстоящего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	сумма изменений	показатели предстоящего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	сумма изменений	показатели предстоящего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	сумма изменений	показатели предстоящего утвержденного плана	сумма изменений	показатели плана с учетом изменений	сумма изменений		
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	
Остаток средств на начало текущего финансового года		X	X			216 923,77	216 923,77		216 923,77											
Остаток средств на конец текущего финансового года		X	X			0,00	23 594,41	23 594,41												
Доходы, всего:		X	X			16 928 166,90	16 928 166,90	16 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	13 928 166,90	
в том числе:																				
доходы от собственности, всего		120																		
доходы от операционной аренды																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		121																		
в том числе:																				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130																		
доходы от оказания платных услуг (работ)		131																		
доходы от компенсации затрат		134																		
доходы от оказания аренды помещений		135																		
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе:		140																		
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий лицензирования (лицензия)		141																		
строительные возмещения		143																		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144																		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145																		
безвозмездные поступления, всего		150																		
в том числе:																				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и департаментов государственной власти)		155																		
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и департаментов государственной власти)		165																		
целевые субсидии, в том числе:																				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162																		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162																		
субсидии на осуществление капитальных вложений		162																		
прочие доходы		180																		
доходы от операций с активами, всего		400																		
в том числе:																				
от выбытия основных средств		410																		
от выбытия материальных запасов		440																		
Прочие поступления, всего		X	X																	
в том числе:																				
исчисление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510																		
прочие поступления		510																		
Расходы, всего:		X	X			16 878 166,90	193 329,36	17 071 496,26	13 928 166,90	78 815,76	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	14 066 982,66	
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего		X	X			12 824 422,93	20 000,00	12 844 422,93	12 176 026,03	20 000,00	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	12 196 026,93	
в том числе:																				
на выплаты в соответствии с Единым тарифом оплаты труда		X				9 849 787,20	20 000,00	9 869 787,20	9 351 787,20	20 000,00	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	9 371 787,20	
заработная плата		211				9 849 787,20		9 849 787,20	9 351 787,20		9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	9 351 787,20	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

Отдел консолидированной отчетности
и внутреннего аудита
финансового года 2024

С.В.В.В.

Наименование показателя		Сумма, руб.											
Код расхода ФКД	Код классификации операций ФКД	на 2024 г. текущий финансовый год		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели			субсидии на осуществление капитальных вложений			
		показатели предельного утвержденного плана	сумма и источник финансирования	показатели предельного утвержденного плана	сумма и источник финансирования	показатели предельного утвержденного плана	сумма и источник финансирования	показатели предельного утвержденного плана	сумма и источник финансирования	показатели предельного утвержденного плана	сумма и источник финансирования	показатели предельного утвержденного плана	сумма и источник финансирования
3	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

СОГЛАСОВАНО
главный специалист
отдела консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

А.А.А.А.А.

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель,

Директор
(подпись)

Экономист
(доверчиву)

Е.Г. Трефилов
(расшифровка подписи)

Л.Г. Кононадюла
(аккредитован педагогом)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the rate of the reaction.

[Signature]

И.С. Пиликова
(расшифровка подписи)

	r	20
•		
•		
•		

20 r

1

СОГЛАСОВАНО

(1994) *Journal of International Money and Finance* 13: 1-10

СОГЛАСОВАНО

—

главный специалист
отдел консультирования

и внутреннего муниципального

Финансового контроля

Page 2 of 3

1141

1

Экономика и управление на предприятии

240342

[illegible]

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дом культуры"

Учреждение _____
 Вид документа _____

Код источника финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			Примечание
		на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 2026_ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0100	-	-	-	x
211 - заработная плата	0110	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0120	-	-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года, в том числе по КОСГУ:	0200	-	-	-	x
211 - заработная плата	0210	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0220	-	-	-	
Фонд оплаты труда, в том числе по КОСГУ:	0300	20 000,00	-	-	x
211 - заработная плата	0310	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0320	20 000,00	-	-	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0400	-	-	-	x
211 - заработная плата	0410	-	-	-	
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0420	-	-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года, в том числе по КОСГУ:	0500	-	-	-	
211 - заработная плата	0510	-	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0520	-	-	-	
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500), в том числе по КОСГУ:	0600	20 000,00	-	-	x
211 - заработная плата	0610	-	-	-	x
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0620	20 000,00	-	-	x

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдела консолидированной отчетности
 и финансового контроля

2. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ*	на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 2026_ год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5

зароботная плата	211	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	20 000,00	0,00	0,00

3. Расчет расходов на оплату труда

3.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20_24_ год
(на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Количество расчетных месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	8	9
Административно-управленческий персонал	Директор		61 561,84	18 884,00	1 133,04	41 544,80	12	-	

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

Прп 2 423 84

[illegible]

[illegible]

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника										
Категория должностей	Наименование должности	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	количество месяцев	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.3 x 7.1.)	Примечание**
				по должностному окладу	компенсационного	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административно-управленческий персонал	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал	Заведующий общим отделом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-управленческий персонал		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-уп										

Итого	X	X	0,00	X	X	0,00	-	X	X	0,00	-
-------	---	---	------	---	---	------	---	---	---	------	---

3.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда***

Наименование выплаты	КОСТ У	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			Примечание
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
I	2		4	5		7	8		10	11	
заработная плата, в том числе:	211	X	X	-	X	X	-	X	X	-	12
				-			-			-	X
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X
выходное пособие при увольнении				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
				-			-			-	
Итого		X	X	-	X	X	-	X	X	-	X

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

А.М. Яковлев

3.6. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

на 20_24_ год (на текущий финансовый год)			на 20_25_ год (на первый год планового периода)			на 2026_ год (на второй год планового периода)		
численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат на 1 человека в год	сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,00	5 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-

4. Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	КОСТ У	на 20_ год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года, в том числе:	2	3
заработная плата	х	20 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	
	266	20 000,00
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе:	х	-
заработная плата	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	
	266	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.Г. Трефилова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Л.Г. Коновалова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Н.С. Пушкина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Л.Г. Коновалова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
отдела консолидированной отчетности
в внутреннем муниципальном
финансового контроля

А.М. Жуков

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" на 2024__ год и на плановый период 2025__ и 2026__ годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дом культуры"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Код источника финансового обеспечения
Единица измерения: руб

субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 20_25__ год (на первый финансовый год)	на 20_26__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	6 746,58	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	742,61	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14 522,54	-	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Страхование	227	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	-	-	-
ИТОГО	x	22 011,73	-	-

¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Е.Г. Трефилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Л.Г. Коновалова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись) Н.С. Пшикова

(расшифровка подписи)
" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдела консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального финансового контроля
" " 20__ г.

2. Объем расходов на закупку услуг связи на 2024___ год и на плановый период 2025___ и 2026___ годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 221 "Услуги связи"

Наименование показателя		Код строки		на 2024___ год (на текущий финансовый год)	на 2025___ год (на первый год планового периода)	на 2026___ год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (субъектами РФ, иностранными организациями) на начало года		2		3	4	5	6
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии на осуществление расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения)		0100		6 746,58	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (субсидии на осуществление расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения) на конец года		0300		-	-	-	-
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии на осуществление расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения) на конец года		0400		-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100) - с 0200 - с 0400 + с 0500		0500		-	-	-	-
Итого		0600		6 746,58	-	-	-

2.1. Расчет расходов на закупку услуг связи

Наименование показателя	на 2024___ год (на текущий финансовый год)					на 2025___ год (на первый год планового периода)					на 2026___ год (на второй год планового периода)					Примечание
	Показатели успешного Планирование	Единица измерения	Нормативно с количеством ресурса	Цена единицы ресурса в мес. руб.	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма изменений, руб.	Показатели плана с учетом изменений, руб.	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Количество месяцев предоставления услуг	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Предоставление в пользование абонентской линии интернет-соединение	93200	абонент		7 773,33	1,00	-	93 200,00		7 773,33	12,00	-		7 773,33	12,00	-	
Услуги почтовой связи	2720	шт		85,00	4,00	-	2 280,00		85,00	4,00	-		85,00	4,00	-	
Итого	96 000,00	X	X	X	X	0,00	96 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 2024___ год (на текущий финансовый год)
1	2	
Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	6746,58	
2		
Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

*График исполнения обязательств, начиная со второй редакции Проекта

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Экономист
(подпись)

Е.Г. Трофимова
(подпись)

Л.Г. Кондратьева
(подпись)

Е.Г. Трофимова
(подпись)

Л.Г. Кондратьева
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

И.С. Пилипко
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

И.С. Пилипко
(подпись)

20

г.

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя		Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
1						
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) на начало года		2	3	4	5	6
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (сумма средств, подлежащих зачислению) на начало года		0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0200				
Задолженность перед контрагентами (кредиторами) на конец года		0300	742,61			
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (сумма средств, подлежащих зачислению) на конец года		0400				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0500				
		0600	742,61			

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование показателя	на 20_24_год (на текущий финансовый год)						на 20_25_год (на первый год планового периода)						на 20_26_год (на второй год планового периода)				Примечание
	Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Единица измерения	Размер потреблени я ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Единица измерения	Размер потреблени я ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма на год, руб	Единица измерения	Размер потреблени я ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма на год, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Вывоз ТКО	2086,87	м3	0,89	833,48	742,61	20 829,48	Галл м3	-	833,48	-	-	-	833,48	-	16		
					-	-				-				-			
					-	-				-				-			
					-	-				-				-			
					-	-				-				-			
ИТОГО	20 086,87	х	х	х	742,61	20 829,48	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х		

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20 год (на текущий финансовый год)	
1 Расходы за счет остатков денежных средств на начало года		3	
2 Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		742,61	

*тарифы закупаемых ресурсов, начиная со второй редакции ПКУД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(подпись)
Директор
(подпись)
Экономист
(подпись)

Е.Г.Трифорова
(подпись)
Д.Г.Коновалова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
отдела консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись)

Н.С.Плискова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись)
20 20 20

Средняя зарплата на одного работника - 225 рублей, включая поощрительные выплаты.

1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Списание: списания о расходах на счет остатков жилищных средств на личные счета на начало года и на счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Х	Х	0,00

Графа известна каждому, начиная со второй редакции /ДВХ/

Анонимно.

OF PACO₂ AND

— *Concord*

(continued on inside back cover)

OLIVERO, J. C.

100

--	--

Главный специалист

финансового контроля
(расшифровка значения)

100-100-111

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247
 "Закупка энергетических ресурсов"
 на 2024__ год и на плановый период 2025__ и 2026__ годов

Учреждение
 Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дом культуры"

02

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Код источника финансового обеспечения
 Единица измерения: руб

субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый финансовый год)	на 2026__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	36 804,03	-	-
ИТОГО	x	36 804,03	-	-

¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.).

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо
 учреждения)

Директор

(должность)

Исполнитель

Экономист

(должность)

"__" __ 20__ г.


 (подпись)

 (подпись)

Е.Г.Трефилова

(расшифровка подписи)

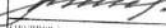
Л.Г.Коновалова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

 Н.С.Пешкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдела консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального
 финансового контроля


4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2024__ год и на плановый период 2025__ и 2026__ годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя		Код строки	на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 2026__ год (на второй год планового периода)	Примечание
I		2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторами, поставщиками) на начало года		0100	36 804,03	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии, гранты) на начало года		0200	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0300	-	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторами, поставщиками) на конец года		0400	-	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии, гранты) на конец года		0500	-	-	-	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600	36 804,03	-	-	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

на 2024_год (на текущий финансовый год)															на 2025_год (на первый год планового периода)				на 2026_год (на второй год планового периода)				Примечание
Наименование показателя		Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Единица измерения	Размер потребления и ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф) руб	Сумма на год, руб	Единица измерения	Размер потребления и ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб	Сумма на год, руб								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
Поставка газа	323370.01	10 ³ м ³	#####		-	323 370.01	10 ³ м ³	-	11.33	-	10 ³ м ³	-	11.33	-	16								
затраты на электроэнергию	165538.80	кВт	#####		-	165 538.80	кВт	-	8.40	-	кВт	-	8.40	-									
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
ИТОГО	488 908.81	X	X	X	0,00	488 908.81	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00 X								

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 2024__ год (на текущий финансовый год)	
I		3	
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		36804.03	
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		-	

*тарифы являются округленными, начиная со второй редакции ПОХД

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Экономист
(подпись)

(подпись)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись)

НС Шникова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
и внутреннего муниципального финансового контроля
(подпись)

(подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дом культуры"
Вид документа О2
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Код источника финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Единица измерения: руб.

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	23 877,94	-	-
Страхование	227	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	56 000,00	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	85 760,00	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	56 000,00	-	-
ИТОГО	x	109 637,94	-	-

¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

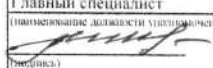
Экономист
(должность)

" " 20 г.


(подпись)

Е.Г. Трефилова
(расшифровка подписи)

Л.Г. Коновалова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись) Н.С. Пшикова
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица финансового органа)
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
отдел консолидированной отчетности
и внутреннего муниципального
финансового контроля


7. Расходы на прочие работы, услуги на 2024_ год и на плановый период 2025_ и 2026_ годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование показателя		Код строки		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
Задолженность перед контрагентами (кредиторами, поставщиками) на начало года		2		3	4	5	6
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии, субвенции) на начало года		0100		17,94	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0200		-	-	-	-
Задолженность перед контрагентами (кредиторами, поставщиками) на конец года		0300		23 860,00	-	-	-
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (субсидии, субвенции) на конец года		0400		-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0500		-	-	-	-
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)		0600		23 877,94	-	-	-

7.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)		Примечание	
	Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		Сумма на год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Внесены в конкурс	28000		7 000,00	-	28 000,00		7 000,00	-		7 000,00	-	
Медицинский осмотр сам. Клиники	56500		56 500,00	-	56 500,00		56 500,00	-		56 500,00	-	
Обучение	19000		3 800,00	-	19 000,00		4 000,00	-		4 000,00	-	
Оплата по договорам ГПХ	1026675		10 266,75	-	1 026 675,00		10 266,75	-		10 266,75	-	
обслуживание сайта	29790	1,00	9 860,00	9 860,00	39 650,00		29 790,00	-		29 790,00	-	
Электронная справочная система	106759,08		8 896,59	-	106 759,08		8 896,59	-		8 896,59	-	
техподдержка модели Пушкинская карта	10400		10 400,00	-	10 400,00		10 400,00	-		10 400,00	-	
Покет кинофестивалей	10000		5 000,00	-	10 000,00		5 000,00	-		5 000,00	-	
Организация праздничных мероприятий	16000	1,00	14 000,00	14 000,00	30 000,00		10 000,00	-		10 000,00	-	
видеосъемка	15000		15 000,00	-	15 000,00		10 000,00	-		10 000,00	-	
эквайринг	3600		300,00	-	3 600,00		300,00	-		300,00	-	
ИТОГО	1 321 724,08	x	x	23 860,00	1 345 584,08	x	x	0,00	x	x	0,00	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20 24_ год (на текущий финансовый год)
1 Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	1	3
2 Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	23877,94

*услуги оплачиваются в полном объеме, начиная со второй редакции ПОКХ

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Экономист
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.Г. Трефилова
(подпись)
Л.Г. Консолова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(подпись)

Н.С. Пилинская
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(подпись)

Н.С. Пилинская
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Главный специалист
(подпись)

Н.С. Пилинская
(подпись)

М. 2 40334

9. Расходы на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений на 2024__ год и на плановый период 20_25_ и 20_26 годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

Наименование показателя	Код строки	на 2024__ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый год планового периода)	на 20__26__ год (на второй год планового периода)	Примечание
I	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	56 000,00			
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	56 000,00			
9.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества					

9.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов	Объект капитальных вложений	на 20_24__ год (на текущий финансовый год)				на 20_25__ год (на первый год планового периода)				на 20_26__ год (на второй год планового периода)				Примечание
		Показатели предыдущего утвержденного плана*, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма на год, руб	Сумма на год, руб	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ПОШИВ КОСТЮМОВ		96000	7,00	8 000,00	56 000,00	40 000,00		8 000,00	-		8 000,00	-		
ИТОГО	X	96 000,00	X	X	-56 000,00	40 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00		

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20__ год (на текущий финансовый год)
I		3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* Грiffin является архивом, начиная со второй редакции 188X.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

20__ г.

Е.Г.Трифилева

(подпись)

Л.Г.Коновалова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

главный специалист

(подпись)

20__ г.

Н.С.Пшкова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

главный специалист

(подпись)

20__ г.

Л.Г.Коновалова

(подпись)

18. Расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

на 2024 год и на плановый период 2025_ и 2026 годов

Код классификации операций сектора государственного управления - 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Наименование показателя		Код строки	на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 2026_ год (на второй год планового периода)	Примечание
I						
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженности) на начало года		2	3	4	5	6
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженности) на начало года		0100				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения		0200				
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженности) на конец года		0300	56 000,00			
Полученные предварительные платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженности) на конец года		0400				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0500)		0500				
Итого		0600	56 000,00			

18.1. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Наименование	Единица измерения	Нормы обеспечения потребности, выраженные в натуральных показателях	на 2024_год (на текущий финансовый год)				на 2025_год (на первый год планового периода)				на 2026_год (на первый год планового периода)				Примечание
			Показатели предыдущего периода, руб.	Показатели текущего периода, руб.	Нормативное количество ресурсов	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма изменений, руб.	Показатели плана с учетом изменений, руб.	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	Нормативное количество ресурса	Цена единицы ресурса, руб.	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
купи, приг, полария			43000	100,00	560,00	56 000,00	99 000,00	99 000,00	430,00	430,00	-	430,00	-	-	
Итого						56 000,00	99 000,00	99 000,00	430,00	430,00	-	430,00	-	-	

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 20_год (на текущий финансовый год)	
1	Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		2
2	Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		

* Греша миссия миссия, миссия со второй миссия (100Х).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

Экономист
(подпись)

20

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись)

Н.С. Пликова

(подпись)

Е.Г. Третьякова

(подпись)

Л.Г. Коновалова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист

(подпись)

И.С. Пликова

(подпись)

20

4. Расходы на оплату коммунальных услуг на 2024_год и на плановый период 2025_ и 2026_ годов
Код классификации операций сектора государственного управления - 223 "Коммунальные услуги"

Наименование показателя	Код строки	на 20_24_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 2026_год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года	0100	4 875,66	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (сметная задолженность) на начало года	0200	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	-	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (сметная задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	4 875,66	-	-	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование показателя	на 20_24_ год (на текущий финансовый год)						на 20_25_ год (на первый год планового периода)				на 2026_ год (на второй год планового периода)				Примечание
	Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
затраты на электроэнергию	79660,62	Кввт		8,40	-	79 660,60	Кввт		8,40	-	Кввт		8,40	-	
					-	-				-				-	
					-	-				-				-	
					-	-				-				-	
					-	-				-				-	
					-	-				-				-	
ИТОГО	79 660,62	х	х	х	0,00	79 660,60	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х

Справочно: сведения о расходах за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года и за счет средств возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя		на 2024_год (на текущий финансовый год)
1		3
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года		
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		4875,66

*графа заполняется врачом, начиная со второй редакции ПФХД

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
Экономист
(подпись)

Трифолова Е.Г.
(расшифровка подписи)
Кочиналова Л.Г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
финансового контроля

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Пискарева Н.С.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

отдел консолидированной отчетности
финансового контроля

(подпись)

28.02.2024

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247
 "Закупка энергетических ресурсов"
 на 2024__ год и на плановый период 2025__ и 2026__ годов

Учреждение
 Вид документа

02
 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Код источника финансового обеспечения
 Единица измерения: руб

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления
 1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ¹

Наименование показателя	Код по КОСГУ	на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 2025__ год (на первый финансовый год)	на 20_26__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	4 875,66	-	-
ИТОГО	x	4 875,66	-	-

¹ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.).

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо
 учреждения)

Исполнитель

 (подпись) директор

 (подпись) экономист

"__" ____ 20__ г.

 (подпись)

Е.Г. Трефилова
 (расшифровка подписи)

Л.Г. Коновалова
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

 (подпись) Пашкова Н.С.
 (расшифровка подписи)
 " __ " ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)
 " __ " ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
 Главный специалист
 отдел консолидированной отчетности
 и внутреннего муниципального финансового контроля

 (подпись)

Наименование показателя	Код строки	на 20 24 год (на текущий финансовый год)	на 20 25 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на начало года					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на начало года	0100	4 875,66	-	-	6
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0200	-	-	-	
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность) на конец года	0300	-	-	-	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) на конец года	0400	-	-	-	
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0500	-	-	-	
	0600	4 875,66	-	-	

4.1. Расчет расходов на закупку коммунальных услуг

Наименование показателя	на 20 24 год (на текущий финансовый год)				на 20 25 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				Примечание		
	Показатели предыдущего утвержденного Плана*, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма изменений, руб	Показатели плана с учетом изменений, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Цена единицы ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб	Единица измерения	Размер потребления ресурсов		Цена единицы потребления ресурса (тариф), руб.	Сумма на год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
затраты на электроэнергию	79660,62	Кввт		8,40	-	79 660,60	Кввт		8,40	-	Кввт		8,40	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО	79 660,62	х	х	х	0,00	79 660,60	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х

Справочно: сведения о расходах за счет остатков средств на балансе организации на 01.01.2024 года

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1. Расходы за счет остатков денежных средств на лицевых счетах на начало года	3
2. Расходы за счет средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	4875,66

(расшифровка пометки)