

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Богачева Ольга Алексеевна
Должность: Директор
Действует с 11.12.2023 09:52:00 по: 05.03.2025 09:52:00
Серийный номер: 6503CDF1C63ECD8BB241A58F7422C9E25A9E6F97
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 28.12.2023 09:41:57

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.А. Богачева

(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " _____ 2023 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО "Центр развития культуры" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Адрес	390006, г. Рязань, Рязанская область, ул. Грибоедова, д.26/6
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство культуры Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234126105
КПП	623401001
ОГРН	1146234000637
ОКВЭД	90.04.2
ОКОПФ	7 52 03
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГБУК РО "Центр развития культуры", л/с 20596Ц32250) р/счет 03224643610000005900, открытый в Отделение Рязань Банка России//УФК по Рязанской области г. Рязань, БИК 016126031, кор. счет 40102810345370000051 ОГРН 1146234000637, ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2023 текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	76 078,09	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	1000			54 046 208,72	2 840 903,34	X	2 043 338,00	52 556 099,97	52 591 244,61	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	54 046 208,72	X	X	2 043 338,00	52 556 099,97	52 591 244,61	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 046 208,72	X	X	0,00	52 206 099,97	52 241 244,61	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-162	X	2 840 903,34	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	2 840 903,34	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	1 900 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	940 903,34	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	54 046 208,72	2 840 903,34	X	2 119 416,09	52 556 099,97	52 591 244,61	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	48 501 840,62	X	X	315 667,40	46 235 539,85	46 235 539,85	X
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	37 143 320,57	X	X	241 100,00	35 511 167,32	35 511 167,32	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	187 272,61	X	X	1 755,20	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	11 171 247,44	X	X	72 812,20	10 724 372,53	10 724 372,53	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		11 171 247,44	X	X	72 812,20	10 724 372,53	10 724 372,53	X
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		148 350,00	X	X	0,00	180 851,00	180 851,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	139 236,00	X	X	0,00	55 083,00	55 083,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	9 114,00	X	X	0,00	125 768,00	125 768,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 396 018,10	2 840 903,34	X	1 803 748,69	6 139 709,12	6 174 853,76	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	X	X	X	X

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	4 384 002,18	2 840 903,34	X	1 803 748,69	5 333 093,19	5 333 093,19	X
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 012 015,92	X	X	0,00	806 615,93	841 760,57	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			10 040 670,13	6 139 709,12	6 174 853,76	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			2 898 513,55	5 919 909,12	5 955 053,76	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			2 898 513,55	5 919 909,12	5 955 053,76	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			7 142 156,58	219 800,00	219 800,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 554 864,55	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 554 864,55	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 840 903,34	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 840 903,34	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 746 388,69	219 800,00	219 800,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 746 388,69	219 800,00	219 800,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			7 142 156,58	219 800,00	219 800,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			7 142 156,58	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	219 800,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	219 800,00	x
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	x

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.А. Богачева

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Н.С.
Колдина

8(4912) 77-74-12

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра культуры Рязанской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.А. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

<p>Подписано. Заверено ЭП. ФИО: Васильева Елена Анатольевна Должность: И.о. министра Действует с 06.10.2023 09:21:00 по: 29.12.2024 09:21:00 Серийный номер: 711D008B1F44590246A66DAB897755509589492 Издатель: Казначейство России Время подписания: 28.12.2023 09:45:56</p>	<p>Подписано. Заверено ЭП. ФИО: Богачева Ольга Алексеевна Должность: Директор Действует с 11.12.2023 09:52:00 по: 05.03.2025 09:52:00 Серийный номер: 6503CDF1C63ECDCBB241A58F7422C9E25A9E6F97 Издатель: Казначейство России Время подписания: 28.12.2023 09:41:57</p>
---	---

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий методист],	4,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		1,00	80 000,00
19	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий менеджер по связям с общественностью],	1,00	3 975,00	0,00	0,00	3 975,00		1,00	3 975,00
23	[Основной персонал], [Основной персонал], [Артист оркестра],	6,00	12 613,50	0,00	0,00	12 613,50		1,00	75 681,00
36	[Основной персонал], [Основной персонал], [Специалист по закупкам],	1,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		1,00	40 000,00
38	[Основной персонал], [Основной], [Ведущий бухгалтер],	1,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		1,00	20 000,00
39	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий экономист],	1,00	21 444,00	0,00	0,00	21 444,00		1,00	21 444,00
Итого:		x	118 032,50	x	x	x	x	x	241 100,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	[Административно-управленческий персонал], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Директор],	1,00	97 125,60	80 938,00	0,00	16 187,60		1,00	1 165 507,20
2	[Административно-управленческий персонал], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Заместитель директора],	1,00	85 000,00	65 000,00	0,00	20 000,00		1,00	1 020 000,00
3	[Административно-управленческий персонал (АУП)], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Зам.директора],	1,00	74 395,20	61 996,00	0,00	12 399,20		1,00	892 742,40
4	[Администрация], [Основной персонал], [специалист по кадрам],	1,00	65 004,00	17 680,00	10 608,00	36 716,00		1,00	780 048,00
5	[Администрация], [Основной персонал], [Ведущий юрисконсульт],	1,00	69 808,00	17 680,00	31 824,00	20 304,00		1,00	837 696,00
6	[Администрация], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	73 196,00	17 680,00	15 072,00	40 444,00		1,00	878 352,00
7	[Специалисты], [Основной персонал], [специалист по охране труда],	1,00	47 592,00	17 680,00	24 608,00	5 304,00		1,00	571 104,00
8	[Специалисты], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	58 360,00	17 680,00	30 144,00	10 536,00		1,00	700 320,00
9	[Администрация], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Главный бухгалтер],	1,00	87 408,00	72 840,00	0,00	14 568,00		1,00	1 048 896,00
10	[Финансово-бухгалтерский отдел], [Основной персонал], [Ведущий бухгалтер],	1,00	61 700,00	17 680,00	28 716,00	15 304,00		1,00	740 400,00
11	[Основной персонал], [Основной персонал], [Бухгалтер],	1,00	43 412,00	18 840,00	13 688,00	10 884,00		1,00	520 944,00
12	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий экономист],	1,00	66 164,00	17 680,00	31 716,00	16 768,00		1,00	793 968,00
13	[Основной персонал], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	51 092,00	17 680,00	31 644,00	1 768,00		1,00	613 104,00
14	[Основной персонал], [Основной персонал], [Начальник отдела],	3,00	62 200,00	22 880,00	30 168,00	9 152,00		1,00	2 239 200,00
15	[Основной персонал], [Основной персонал], [Методист],	7,00	78 632,00	19 240,00	30 544,00	28 848,00		1,00	6 605 088,00
16	[Основной персонал], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	54 592,00	17 680,00	28 144,00	8 768,00		1,00	655 104,00
17	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий методист],	3,00	70 128,00	19 240,00	30 040,00	20 848,00		1,00	2 524 608,00
18	[Основной персонал], [Основной персонал], [Звукооператор],	1,00	60 333,68	19 240,00	27 392,00	13 701,68		1,00	724 004,18
19	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий менеджер по связям с общественностью],	1,00	67 468,00	17 680,00	29 252,00	20 536,00		1,00	809 616,00
20	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий специалист по связям с общественностью],	5,00	59 465,00	18 680,00	25 249,00	15 536,00		1,00	3 567 900,00
21	[Основной персонал], [Основной персонал], [Дизайнер],	1,00	53 688,76	19 240,00	23 600,00	10 848,76		1,00	644 265,17
22	[Основной персонал], [Основной персонал], [художественный руководитель],	1,00	47 520,00	19 760,00	11 856,00	15 904,00		1,00	570 240,00
23	[Основной персонал], [Основной персонал], [Артист оркестра],	6,00	36 120,00	14 560,00	10 736,00	10 824,00		1,00	2 600 640,00
24	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий аналитик],	2,50	61 236,00	17 680,00	32 788,00	10 768,00		1,00	1 837 080,00
25	[АХП], [АХП], [инженер],	1,00	42 056,00	17 680,00	22 608,00	1 768,00		1,00	504 672,00
26	[АХП], [АХП], [Инженер-программист],	1,00	39 937,00	17 680,00	18 721,00	3 536,00		1,00	479 244,00
27	[АХП], [АХП], [Водитель автомобиля],	2,00	45 032,00	16 560,00	25 016,00	3 456,00		1,00	1 080 768,00
28	[АХП], [АХП], [механик],	0,50	16 118,00	7 800,00	6 318,00	2 000,00		1,00	96 708,00
29	[АХП], [АХП], [Уборщик служебных помещений],	1,50	32 488,00	17 160,00	13 728,00	1 600,00		1,00	584 784,00
30	[АХП], [АХП], [Дворник],	1,00	20 592,00	11 440,00	8 008,00	1 144,00		1,00	247 104,00
31	[АХП], [АХП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания],	1,00	30 456,00	11 440,00	3 000,00	16 016,00		1,00	365 472,00
32	[АХП], [АХП], [электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	1,00	26 736,00	11 440,00	10 296,00	5 000,00		1,00	320 832,00
Итого:		x	1 785 055,25	x	x	x	x	x	37 020 410,95

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий методист],	3,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1,00	30 000,00
19	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий менеджер по связям с общественностью],	1,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1,00	10 000,00
23	[Основной персонал], [Основной персонал], [Артист оркестра],	6,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1,00	60 000,00
Итого:		x	30 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Директор],	1,00	97 125,60	80 938,00	0,00	16 187,60		1,00	1 165 507,20
2	[Административно-управленческий персонал], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Заместитель директора],	1,00	78 000,00	65 000,00	0,00	13 000,00		1,00	936 000,00
3	[Административно-управленческий персонал (АУП)], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Зам.директора],	1,00	74 395,20	61 996,00	0,00	12 399,20		1,00	892 742,40
4	[Администрация], [Основной персонал], [специалист по кадрам],	1,00	55 004,00	17 680,00	10 608,00	26 716,00		1,00	660 048,00
5	[Администрация], [Основной персонал], [Ведущий юристконсульт],	1,00	59 808,00	17 680,00	31 824,00	10 304,00		1,00	717 696,00
6	[Администрация], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	63 196,00	17 680,00	15 072,00	30 444,00		1,00	758 352,00
7	[Специалисты], [Основной персонал], [специалист по охране труда],	1,00	47 592,00	17 680,00	24 608,00	5 304,00		1,00	571 104,00
8	[Специалисты], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	58 360,00	17 680,00	30 144,00	10 536,00		1,00	700 320,00

9	[Администрация], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Главный бухгалтер],	1,00	87 408,00	72 840,00	0,00	14 568,00		1,00	1 048 896,00
10	[Финансово-бухгалтерский отдел], [Основной персонал], [Ведущий бухгалтер],	1,00	61 700,00	17 680,00	28 716,00	15 304,00		1,00	740 400,00
11	[Основной персонал], [Основной персонал], [Бухгалтер],	1,00	43 412,00	18 840,00	13 688,00	10 884,00		1,00	520 944,00
12	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий экономист],	1,00	66 164,00	17 680,00	31 716,00	16 768,00		1,00	793 968,00
13	[Основной персонал], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	51 092,00	17 680,00	31 644,00	1 768,00		1,00	613 104,00
14	[Основной персонал], [Основной персонал], [Начальник отдела],	3,00	62 200,00	22 880,00	30 168,00	9 152,00		1,00	2 239 200,00
15	[Основной персонал], [Основной персонал], [Методист],	7,00	68 632,00	19 240,00	30 544,00	18 848,00		1,00	5 765 088,00
16	[Основной персонал], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	54 592,00	17 680,00	28 144,00	8 768,00		1,00	655 104,00
17	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий методист],	3,00	58 128,00	19 240,00	30 040,00	8 848,00		1,00	2 092 608,00
18	[Основной персонал], [Основной персонал], [Звукооператор],	1,00	55 480,00	19 240,00	27 392,00	8 848,00		1,00	665 760,00
19	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий менеджер по связям с общественностью],	1,00	67 468,00	17 680,00	29 252,00	20 536,00		1,00	809 616,00
20	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий специалист по связям с общественностью],	5,00	61 465,00	18 680,00	27 249,00	15 536,00		1,00	3 687 900,00
21	[Основной персонал], [Основной персонал], [Дизайнер],	1,00	64 547,81	19 240,00	30 392,00	14 915,81		1,00	774 573,72
22	[Основной персонал], [Основной персонал], [художественный руководитель],	1,00	47 520,00	19 760,00	11 856,00	15 904,00		1,00	570 240,00
23	[Основной персонал], [Основной персонал], [Артист оркестра],	6,00	36 120,00	14 560,00	10 736,00	10 824,00		1,00	2 600 640,00
24	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий аналитик],	2,50	61 236,00	17 680,00	32 788,00	10 768,00		1,00	1 837 080,00
25	[АХП], [АХП], [инженер],	1,00	42 056,00	17 680,00	22 608,00	1 768,00		1,00	504 672,00
26	[АХП], [АХП], [Инженер-программист],	1,00	39 937,00	17 680,00	18 721,00	3 536,00		1,00	479 244,00
27	[АХП], [АХП], [Водитель автомобиля],	2,00	43 132,00	14 660,00	25 016,00	3 456,00		1,00	1 035 168,00
28	[АХП], [АХП], [механик],	0,50	9 800,00	7 800,00	0,00	2 000,00		1,00	58 800,00
29	[АХП], [АХП], [Уборщик служебных помещений],	1,50	32 388,00	17 160,00	13 728,00	1 500,00		1,00	582 984,00
30	[АХП], [АХП], [Дворник],	1,00	20 592,00	11 440,00	8 008,00	1 144,00		1,00	247 104,00
31	[АХП], [АХП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания],	1,00	30 456,00	11 440,00	3 000,00	16 016,00		1,00	365 472,00
32	[АХП], [АХП], [электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	1,00	26 736,00	11 440,00	10 296,00	5 000,00		1,00	320 832,00
Итого:		х	1 725 742,61	х	х	х	х	х	35 411 167,32

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий методист],	3,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1,00	30 000,00
19	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий менеджер по связям с общественностью],	1,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1,00	10 000,00

23	[Основной персонал], [Основной персонал], [Артист оркестра],	6,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		1,00	60 000,00
	Итого:	x	30 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Директор],	1,00	97 125,60	80 938,00	0,00	16 187,60		1,00	1 165 507,20
2	[Административно-управленческий персонал], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Заместитель директора],	1,00	78 000,00	65 000,00	0,00	13 000,00		1,00	936 000,00
3	[Административно-управленческий персонал (АУП)], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Зам.директора],	1,00	74 395,20	61 996,00	0,00	12 399,20		1,00	892 742,40
4	[Администрация], [Основной персонал], [специалист по кадрам],	1,00	55 004,00	17 680,00	10 608,00	26 716,00		1,00	660 048,00
5	[Администрация], [Основной персонал], [Ведущий юристконсульт],	1,00	59 808,00	17 680,00	31 824,00	10 304,00		1,00	717 696,00
6	[Администрация], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	63 196,00	17 680,00	15 072,00	30 444,00		1,00	758 352,00
7	[Специалисты], [Основной персонал], [специалист по охране труда],	1,00	47 592,00	17 680,00	24 608,00	5 304,00		1,00	571 104,00
8	[Специалисты], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	58 360,00	17 680,00	30 144,00	10 536,00		1,00	700 320,00
9	[Администрация], [Административно-управленческий персонал (АУП)], [Главный бухгалтер],	1,00	87 408,00	72 840,00	0,00	14 568,00		1,00	1 048 896,00
10	[Финансово-бухгалтерский отдел], [Основной персонал], [Ведущий бухгалтер],	1,00	61 700,00	17 680,00	28 716,00	15 304,00		1,00	740 400,00
11	[Основной персонал], [Основной персонал], [Бухгалтер],	1,00	43 412,00	18 840,00	13 688,00	10 884,00		1,00	520 944,00
12	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий экономист],	1,00	66 164,00	17 680,00	31 716,00	16 768,00		1,00	793 968,00
13	[Основной персонал], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	51 092,00	17 680,00	31 644,00	1 768,00		1,00	613 104,00
14	[Основной персонал], [Основной персонал], [Начальник отдела],	3,00	62 200,00	22 880,00	30 168,00	9 152,00		1,00	2 239 200,00
15	[Основной персонал], [Основной персонал], [Методист],	7,00	68 632,00	19 240,00	30 544,00	18 848,00		1,00	5 765 088,00
16	[Основной персонал], [Основной персонал], [специалист 1 категории],	1,00	54 592,00	17 680,00	28 144,00	8 768,00		1,00	655 104,00
17	[Основной персонал], [Основной персонал], [Ведущий методист],	3,00	58 128,00	19 240,00	30 040,00	8 848,00		1,00	2 092 608,00
18	[Основной персонал], [Основной персонал], [Звукооператор],	1,00	55 480,00	19 240,00	27 392,00	8 848,00		1,00	665 760,00
19	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий менеджер по связям с общественностью],	1,00	67 468,00	17 680,00	29 252,00	20 536,00		1,00	809 616,00
20	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий специалист по связям с общественностью],	5,00	61 465,00	18 680,00	27 249,00	15 536,00		1,00	3 687 900,00

21	[Основной персонал], [Основной персонал], [Дизайнер],	1,00	60 747,81	19 240,00	30 392,00	11 115,81		1,00	728 973,72
22	[Основной персонал], [Основной персонал], [художественный руководитель],	1,00	47 520,00	19 760,00	11 856,00	15 904,00		1,00	570 240,00
23	[Основной персонал], [Основной персонал], [Артист оркестра],	6,00	36 120,00	14 560,00	10 736,00	10 824,00		1,00	2 600 640,00
24	[Основной персонал], [Основной персонал], [ведущий аналитик],	2,50	61 236,00	17 680,00	32 788,00	10 768,00		1,00	1 837 080,00
25	[АХП], [АХП], [инженер],	1,00	42 056,00	17 680,00	22 608,00	1 768,00		1,00	504 672,00
26	[АХП], [АХП], [Инженер-программист],	1,00	39 937,00	17 680,00	18 721,00	3 536,00		1,00	479 244,00
27	[АХП], [АХП], [Водитель автомобиля],	2,00	45 032,00	16 560,00	25 016,00	3 456,00		1,00	1 080 768,00
28	[АХП], [АХП], [механик],	0,50	9 800,00	7 800,00	0,00	2 000,00		1,00	58 800,00
29	[АХП], [АХП], [Уборщик служебных помещений],	1,50	32 388,00	17 160,00	13 728,00	1 500,00		1,00	582 984,00
30	[АХП], [АХП], [Дворник],	1,00	20 592,00	11 440,00	8 008,00	1 144,00		1,00	247 104,00
31	[АХП], [АХП], [Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания],	1,00	30 456,00	11 440,00	3 000,00	16 016,00		1,00	365 472,00
32	[АХП], [АХП], [Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования],	1,00	26 736,00	11 440,00	10 296,00	5 000,00		1,00	320 832,00
Итого:		x	1 723 842,61	x	x	x	x	x	35 411 167,32

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x	x	x

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x	x	x

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
x	x	x	x	x	x	x

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	100,00	1,00	2,00	200,00
2	[Проезд к месту командировки и обратно]	777,60	1,00	2,00	1 555,20
Итого:					1 755,20

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212;226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Выплата суточных при служебных командировках работникам]	149,03	10,00	10,00	14 902,81
2	[Проезд к месту командировки и обратно]	2 285,91	6,00	10,00	137 154,60
Итого:					152 057,41

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Прочие выплаты], [прочие выплаты не из ФОТ]	2,00	1,00	17 607,60	35 215,20
Итого:					35 215,20

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	40,00	1,00	3 072,74	122 909,62
Итого:					122 909,62

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	40,00	1,00	4 125,01	165 000,55
Итого:					165 000,55

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.3 Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266)]	40,00	1,00	4 125,01	165 000,55
Итого:					165 000,55

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	150 294,77	33 064,85
1	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	61 443,59	13 517,59
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	61 444,00	1 781,88
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	127 020,00	3 683,58
3	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0.2%],	61 444,00	122,89
3	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0.2%],	35 725,00	71,45
3	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0.2%],	127 030,00	254,06
4	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	61 444,00	3 133,64
4	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	127 018,78	6 477,96
9	[Единый тариф страховых взносов],	35 681,00	10 704,30
Итого:			72 812,20

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование], [22%],	35 411 167,36	7 790 456,82
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	35 411 167,32	1 026 923,85
7	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0,2%],	35 411 167,32	70 822,33
8	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	35 411 167,32	1 805 969,53
10	[Единый тариф страховых взносов],	1 590 249,70	477 074,91
Итого:			11 171 247,44

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	100 000,00	22 000,00
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	100 000,00	2 900,00
3	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0.2%],	100 000,00	200,00
4	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	100 000,00	5 100,00

Итого:	30 200,00
---------------	------------------

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование], [22%],	35 411 167,32	7 790 456,81
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	35 411 167,32	1 026 923,85
7	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0,2%],	35 411 167,32	70 822,33
8	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	35 411 167,32	1 805 969,53
Итого:			10 694 172,52

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование],	100 000,00	22 000,00
2	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	100 000,00	2 900,00
3	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0.2%],	100 000,00	200,00
4	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	100 000,00	5 100,00
Итого:			30 200,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование], [22%],	35 411 167,32	7 790 456,81
6	[Обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством], [2.9%],	35 411 167,32	1 026 923,85
7	[Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний], [0,2%],	35 411 167,32	70 822,33
8	[Страховые взносы на обязательное медицинское страхование], [5.1%],	35 411 167,32	1 805 969,53
Итого:			10 694 172,52

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Прочие налоги, сборы (852)], [транспортный налог]	1,00	9 114,00	9 114,00
Итого:				9 114,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Земельный налог (851)], [земельный налог]	1,00	139 236,00	139 236,00
Итого:				139 236,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Прочие налоги, сборы (852)], [транспортный налог]	1,00	9 114,00	9 114,00
Итого:				9 114,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Земельный налог (851)], [земельный налог]	1,00	55 083,00	55 083,00
Итого:				55 083,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
2	[Прочие налоги, сборы (852)], [транспортный налог]	1,00	9 114,00	9 114,00
Итого:				9 114,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Земельный налог (851)], [земельный налог]	1,00	55 083,00	55 083,00
Итого:				55 083,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Транспортные услуги] [Транспортные услуги] [222] [перевозка участников мероприятия "Международно-практическая конференция "Генерал М.Д. Скобелев: история и современность"]		1,00	222 000,00	222 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	222 000,00
Всего:					222 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ремонт и покраска а/м Рено Дастер]		1,00	255 480,00	255 480,00

Итого по карточке:	1,00	х	255 480,00
		Всего:	255 480,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [проведение мастер-классов]		4,00	28 396,96	113 587,84
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [1С]		12,00	3 800,00	45 600,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [СБИС]		1,00	5 500,00	5 500,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [увеличение расходов за оказание услуг по исполнению певцом Франсуа Модеме концертной программы «По зову сердца»]		1,00	88 205,46	88 205,46
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [организация и проведение мероприятий]		2,00	26 644,00	53 288,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [проживание участников мероприятия "Международно-практическая конференция "Генерал М.Д. Скобелев: история и современность"]		28,00	3 060,00	85 680,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [услуги по организации и проведению концертной программы "По зову сердца", культурно - просветительского мероприятия "Дизайн-ком", проведение мастер - классов]		1,00	251 702,00	251 702,00

5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [ГЛОНАСС]		24,00	490,00	11 760,00
Итого по карточке:			73,00	х	655 323,30
				Всего:	655 323,30

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (228)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
15	[Услуги, работы для целей капитальных вложений] [услуги, работы для целей кап. вложений] [228] [изготовление и монтаж металлоконструкций]		1,00	72 000,00	72 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	72 000,00
				Всего:	72 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [оборудование, мебель]		1,00	28 085,00	28 085,00
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [мебель и хоз. инвентарь]		1,00	99 814,00	99 814,00
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [магнитно-маркерная доска]		2,00	957,80	1 915,60
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [Активная антенна AKG SRA 2B/ew]		2,00	42 420,00	84 840,00
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [микрофон Sennheiser]		2,00	99 980,00	199 960,00
Итого по карточке:			8,00	x	414 614,60
Всего:					414 614,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
12	[Увеличение стоимости строительных материалов] [увеличение стоимости строительных материалов] [344]		3,00	3 749,80	11 249,40
Итого по карточке:			3,00	x	11 249,40
Всего:					11 249,40

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [345] [приобретение футболок сотрудникам для использования на мероприятиях]		16,00	298,00	4 768,00
Итого по карточке:			16,00	x	4 768,00
					Всего: 4 768,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [баннеры]		4,00	2 450,00	9 800,00

10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [полиграфическая продукция для проведения мероприятия "Международно-практическая конференция "Генерал М.Д. Скобелев: история и современность"]		1,00	57 700,00	57 700,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [полиграфическая продукция]		1,00	39 429,88	39 429,88
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [хозяйственные товары для обустройства и ремонта кабинета для сотрудников]		1,00	26 111,91	26 111,91
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [электротовары для звукового оборудования]		1,00	3 962,00	3 962,00
Итого по карточке:			8,00	x	137 003,79
Всего:					137 003,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

б. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
11	[Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения] [Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения] [349] [приобретение сувенирной продукции (пригласительные)]		100,00	69,10	6 909,60

11	[Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения] [Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения] [349] [сувенирная продукция для проведения мероприятия "Международно-практическая конференция "Генерал М.Д. Скобелев: история и современность"]		80,00	305,00	24 400,00
Итого по карточке:			180,00	x	31 309,60
				Всего:	31 309,60

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]		12,00	5 799,80	69 597,59
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]		12,00	7 640,00	91 680,00
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]		12,00	971,51	11 658,17
Итого по карточке:			36,00	x	172 935,76
				Всего:	172 935,76

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Транспортные услуги] [Транспортные услуги] [222]		1,00	23 500,00	23 500,00
2	[Транспортные услуги] [Транспортные услуги] [222]		1,00	30 000,00	30 000,00
Итого по карточке:			2,00	x	53 500,00
Всего:					53 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [холодное водоснабжение]		12,00	1 055,06	12 660,72
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [вывоз ТБО]		12,00	2 932,92	35 195,02
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [водоотведение]		12,00	1 250,00	15 000,00
Итого по карточке:			36,00	x	62 855,74
Всего:					62 855,74

Код видов расходов 244

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [заправка, ремонт картриджей]		50,00	700,00	35 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [DUSTER (покраска)]		1,00	67 000,00	67 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Фонд кап. ремонта многоквартирных домов]		12,00	14 180,00	170 160,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [шиномонтаж а/м]		1,00	5 800,00	5 800,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [проверка и перезарядка огнетушителей]		1,00	16 000,00	16 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225]		12,00	1 000,00	12 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [мойка автомобилей]		50,00	420,00	21 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225]		12,00	1 000,00	12 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ГАЗ (сварочные работы и покраска)]		1,00	51 848,04	51 848,04
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ТО и ремонт электрооборудования]		1,00	14 000,00	14 000,00

4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ЖЭУ]		12,00	19 400,00	232 800,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [проверка, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу]		1,00	10 000,00	10 000,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [HYUNDAI (TO-2)]		1,00	18 000,00	18 000,00
Итого по карточке:			155,00	x	665 608,04
				Всего:	665 608,04

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [худ. оформление сборников]		1,00	110 000,00	110 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [доработка сайта culture-rzn]		1,00	218 000,00	218 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [услуги ПАМЗЭС]		1,00	60 000,00	60 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [выставки]		10,00	2 000,00	20 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Организация встреч в творческом клубе "Самородок" им. Е.Ф. Маркина]		12,00	3 000,00	36 000,00

5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [услуги нотариуса]		1,00	2 000,00	2 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [обучение и проверка знаний правил работы в электроустановках (Тарасов В.В.)]		1,00	5 500,00	5 500,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр]		12,00	3 000,00	36 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Проведение методический мероприятий для специалистов учреждений культуры региона]		1,00	28 512,60	28 512,60
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [VIII Научный совет]		1,00	16 000,00	16 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Семинар "Экскурсионная работа..."]		1,00	14 000,00	14 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [охрана здания на ул. Грибоедова]		12,00	65 084,29	781 011,48
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [семинар "Инклюзивные практики..."]		1,00	7 000,00	7 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [обучение по программе "Пожарно-технический минимум для руководителей"]		1,00	700,00	700,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Семинар "учетно-хранительская работа..."]		1,00	10 000,00	10 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Соц.-значимые акции]		2,00	50 000,00	100 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Проведение мастер-классов в арт-студии "Кинодебют"]		2,00	56 520,31	113 040,62
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [drevniegoroda.ru (наполнение, техподдержка, хостинг - 145740; редизайн, доработка личного кабинета - 165000)]		1,00	352 740,00	352 740,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [психиатрическое освидетельствование (Цуканов К.А.)]		1,00	2 000,00	2 000,00

5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [iас62.ru (тех.подд. сайта., интеракт. карты на 12 мес., хостинг, домен)]		1,00	96 850,00	96 850,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [обучение по ОТ по новым правилам]		3,00	950,00	2 850,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [периодический медосмотр]		1,00	1 550,00	1 550,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Съемки информационных роликов]		5,00	11 600,00	58 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Услуги вневедомственной охраны]		12,00	3 780,00	45 360,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Secret Net]		6,00	2 800,00	16 800,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [проведение спец. оценки]		1,00	8 000,00	8 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [culture-rzn.ru (тех.поддержка, хостинг, домен)]		1,00	102 800,00	102 800,00
Итого по карточке:			93,00	х	2 244 714,70
Всего:					2 244 714,70

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Страхование] [Страхование] [227] [страхование]		1,00	12 437,18	12 437,18

Итого по карточке:	1,00	х	12 437,18
			Всего:
			12 437,18

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [фотообъектив, сплит-система, системные блоки]		5,00	72 433,80	362 169,01
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [МФУ]		1,00	50 000,00	50 000,00
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [мебель]		4,00	25 000,00	100 000,00
Итого по карточке:			10,00	х	512 169,01
					Всего:
					512 169,01

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов] [Увеличение стоимости ГСМ] [343] [ГСМ]		3 709,93	60,00	222 596,09
Итого по карточке:			3 709,93	х	222 596,09
Всего:					222 596,09

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [345] [спецодежда, спецобувь]		1,00	27 127,94	27 127,94
Итого по карточке:			1,00	х	27 127,94
Всего:					27 127,94

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [канцелярия]		150,00	50,00	7 500,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [электрика]		56,00	536,00	30 016,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [аналитические сборники]		100,00	1 600,00	160 000,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [хоз. товары]		10,00	1 000,00	10 000,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [зарядное устройство для подзарядки аккумулятора Renault Duster]		1,00	8 041,72	8 041,72
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [бумага]		75,00	300,00	22 500,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [колесные диски ГАЗ-2705]		4,00	7 500,00	30 000,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [аккумулятор Renault Duster]		1,00	12 000,00	12 000,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [гидравлический домкрат Renault Duster]		1,00	8 000,00	8 000,00

10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [сборник материалов VII Научного совета]		75,00	800,00	60 000,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [баннеры для оформления выставок]		25,00	1 600,00	40 000,00
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [репродукции картин рязанских художников]		22,00	1 000,00	22 000,00
Итого по карточке:			520,00	x	410 057,72
Всего:					410 057,72

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (224)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
13	[Арендная плата за пользование имуществом] [аренда мультимедийной выставочной площадки] [224] [аренда мультимедийной выставочной площадки]		1,00	500 000,00	500 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	500 000,00
Всего:					500 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [услуги по организации работы мультимедийной площадки]		1,00	1 333 660,00	1 333 660,00	
Итого по карточке:			1,00	x	1 333 660,00	
					Всего:	1 333 660,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [светодиодный экран]		1,00	940 903,34	940 903,34	
Итого по карточке:			1,00	x	940 903,34	
					Всего:	940 903,34

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (345)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [345] [изготовление и поставка одежды фирменного стиля (поло)]		20,00	1 097,00	21 940,00
9	[Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [Увеличение стоимости мягкого инвентаря] [345] [изготовление и поставка одежды фирменного стиля]		37,00	1 200,00	44 400,00
Итого по карточке:			57,00	x	66 340,00
Всего:					66 340,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [теплоснабжение]		1,00	649 207,92	649 207,92
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия]		12,00	30 234,00	362 808,00

Итого по карточке:	13,00	х	1 012 015,92
		Всего:	1 012 015,92

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [текущий ремонт крыши гаража ул. Соборная, д.11/63]	х	3,00	10 000,00	30 000,00
Итого по карточке:			3,00	х	30 000,00
					Всего:
					30 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [проведение мастер-классов]	X	6,00	10 000,00	60 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [1С]	X	12,00	3 800,00	45 600,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [организация и проведение мероприятий]	X	1,00	27 140,00	27 140,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [ГЛОНАСС]	X	24,00	490,00	11 760,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [СБИС]	X	1,00	5 500,00	5 500,00
Итого по карточке:			44,00	x	150 000,00
				Всего:	150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [оборудование, мебель]	X	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	30 000,00
				Всего:	30 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [баннеры]	Х	4,00	2 450,00	9 800,00
Итого по карточке:			4,00	х	9 800,00
Всего:					9 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]	Х	12,00	8 640,00	103 680,00
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]	Х	12,00	7 560,00	90 720,00
Итого по карточке:			24,00	х	194 400,00
Всего:					194 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [холодное водоснабжение]	X	12,00	1 250,00	15 000,00
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [вывоз ТБО]	X	12,00	3 500,00	42 000,00
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [водоотведение]	X	12,00	1 250,00	15 000,00
Итого по карточке:			36,00	x	72 000,00
Всего:					72 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Фонд кап. ремонта многоквартирных домов]	X	12,00	15 163,00	181 956,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ЖЭУ]	X	12,00	19 400,00	232 800,00

4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225]	X	12,00	1 000,00	12 000,00
Итого по карточке:			36,00	x	426 756,00
				Всего:	426 756,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр]	X	12,00	3 000,00	36 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Постановка тематического спектакля]	X	1,00	1 866 017,59	1 866 017,59
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Услуги вневедомственной охраны]	X	12,00	3 780,00	45 360,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [охрана здания на ул. Грибоедова]	X	12,00	167 870,80	2 014 449,60
Итого по карточке:			37,00	x	3 961 827,19
				Всего:	3 961 827,19

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [теплоснабжение]	X	1,00	530 187,16	530 187,16	
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия]	X	1,00	276 428,77	276 428,77	
Итого по карточке:			2,00	x	806 615,93	
					Всего:	806 615,93

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [текущий ремонт крыши гаража ул. Соборная, д.11/63]	X	3,00	10 000,00	30 000,00	
Итого по карточке:			3,00	x	30 000,00	
					Всего:	30 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [проведение мастер-классов]	X	6,00	10 000,00	60 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [1С]	X	12,00	3 800,00	45 600,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [организация и проведение мероприятий]	X	1,00	27 140,00	27 140,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [ГЛОНАСС]	X	24,00	490,00	11 760,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [СБИС]	X	1,00	5 500,00	5 500,00
Итого по карточке:			44,00	x	150 000,00
Всего:					150 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

7	[Увеличение стоимости основных средств] [Увеличение стоимости основных средств] [310] [оборудование, мебель]	Х	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого по карточке:			1,00	Х	30 000,00
Всего:					30 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
10	[Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)] [346] [баннеры]	Х	4,00	2 450,00	9 800,00
Итого по карточке:			4,00	Х	9 800,00
Всего:					9 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
-------	-----------------------	--	------------	-----------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]	X	12,00	8 640,00	103 680,00
1	[Услуги связи] [Услуги связи] [221]	X	12,00	7 560,00	90 720,00
Итого по карточке:			24,00	x	194 400,00
Всего:					194 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [холодное водоснабжение]	X	12,00	1 250,00	15 000,00
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [вывоз ТБО]	X	12,00	3 500,00	42 000,00
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [водоотведение]	X	12,00	1 250,00	15 000,00
Итого по карточке:			36,00	x	72 000,00
Всего:					72 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [Фонд кап. ремонта многоквартирных домов]	X	12,00	15 163,00	181 956,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225] [ЖЭУ]	X	12,00	19 400,00	232 800,00
4	[Работы, услуги по содержанию имущества] [Работы, услуги по содержанию имущества] [225]	X	12,00	1 000,00	12 000,00
Итого по карточке:			36,00	x	426 756,00
Всего:					426 756,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр]	X	12,00	3 000,00	36 000,00
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Постановка тематического спектакля]	X	1,00	1 866 017,59	1 866 017,59
5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [Услуги вневедомственной охраны]	X	12,00	3 780,00	45 360,00

5	[Прочие работы, услуги] [Прочие работы, услуги] [226] [охрана здания на ул. Грибоедова]	X	12,00	167 870,80	2 014 449,60
Итого по карточке:			37,00	x	3 961 827,19
Всего:					3 961 827,19

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [теплоснабжение]	X	1,00	525 085,21	525 085,21
3	[Коммунальные услуги] [Коммунальные услуги] [223] [электроэнергия]	X	1,00	316 675,36	316 675,36
Итого по карточке:			2,00	x	841 760,57
Всего:					841 760,57

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1,00	2 043 338,00	2 043 338,00	1,00	350 000,00	350 000,00	1,00	350 000,00	350 000,00
Итого:			X	X	2 043 338,00	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	субсидии на выполнения государственного задания по КБК 0801.36 4 10 99999.611.-	1,00	54 046 208,72	54 046 208,72	1,00	52 206 099,97	52 206 099,97	1,00	52 241 244,61	52 241 244,61
Итого:			X	X	54 046 208,72	X	X	52 206 099,97	X	X	52 241 244,61

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	162	Иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера) по КБК 0801.36 3 П7 99999.612.281	940 903,34	0,00	0,00
2	152	Иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера) по КБК 0801.36 4 08 99999.612.241	1 900 000,00	0,00	0,00
Итого:			2 840 903,34	0,00	0,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Объем расходов (руб.)	Объем расходов (руб.)	Объем расходов (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвида доходов бюджетов

6.1. Расчет доходов от уменьшения стоимости основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 28.12.2023

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	735 916,80	1 035 401,63	299 484,83	увеличение расходов по ФОТ
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	735 916,80	1 035 401,63	299 484,83	(комментарий не заполнен)
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	735 916,80	1 035 401,63	299 484,83	увеличение расходов по ФОТ
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	1 035 401,63	1 212 221,63	176 820,00	увеличение расходов по ФОТ
211	2	Создание аудиовизуальных произведений	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	735 916,80	1 035 401,63	299 484,83	увеличение расходов по ФОТ
211	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	1 035 401,63	1 035 401,63	0,00	увеличение расходов по ФОТ
211	2	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Заработная плата АХП (КВР 111)	План	735 916,80	1 035 401,66	299 484,86	(комментарий не заполнен)
211	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Заработная плата АУП (КВР 111)	План	808 629,12	908 629,12	100 000,00	увеличение расходов по ФОТ
212	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Служебные командировки (КВР 112)	План	4 600,00	2 981,00	-1 619,00	уменьшение командировочных расходов (суточные сотрудников)
212	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Служебные командировки (КВР 112)	План	4 600,00	2 981,00	-1 619,00	уменьшение командировочных расходов (суточные сотрудников)
212	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Служебные командировки (КВР 112)	План	4 600,00	2 978,81	-1 621,19	уменьшение командировочных расходов (суточные сотрудников)
212	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Служебные командировки (КВР 112)	План	4 600,00	2 981,00	-1 619,00	уменьшение командировочных расходов (суточные сотрудников)
212	1	Создание аудиовизуальных произведений	Служебные командировки (КВР 112)	План	4 600,00	2 981,00	-1 619,00	уменьшение командировочных расходов (суточные сотрудников)
213	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 668 290,90	1 758 735,32	90 444,42	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 668 290,90	1 758 735,32	90 444,42	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 668 290,93	1 758 735,35	90 444,42	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	1	Создание аудиовизуальных произведений	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 668 290,90	1 758 735,32	90 444,42	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 668 290,90	1 758 735,32	90 444,42	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда

213	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	213 883,60	224 562,60	10 679,00	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	213 883,60	224 562,60	10 679,00	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	2	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	213 883,60	224 567,24	10 683,64	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	213 883,60	196 015,77	-17 867,83	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
213	2	Создание аудиовизуальных произведений	Начисления на оплату труда АХП (КВР 119)	План	213 883,60	224 562,60	10 679,00	увеличение расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
221	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Стационарная связь (КВР 244)	План	18 144,00	12 000,00	-6 144,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Стационарная связь (КВР 244)	План	18 144,00	10 660,66	-7 483,34	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Стационарная связь (КВР 244)	План	18 144,00	10 648,93	-7 495,07	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Интернет (ПК) (КВР 244)	План	20 736,00	18 336,00	-2 400,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Интернет (ПК) (КВР 244)	План	20 736,00	18 336,00	-2 400,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	4	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Интернет (ПК) (КВР 244)	План	18 336,00	18 336,00	0,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	4	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Интернет (ПК) (КВР 244)	План	20 736,00	18 336,00	-2 400,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Интернет (ПК) (КВР 244)	План	20 736,00	18 336,00	-2 400,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	4	Создание аудиовизуальных произведений	Интернет (ПК) (КВР 244)	План	20 736,00	18 336,00	-2 400,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Создание аудиовизуальных произведений	Иные услуги связи (КВР 244)	План	0,00	300,00	300,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Иные услуги связи (КВР 244)	План	0,00	500,00	500,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Иные услуги связи (КВР 244)	План	5 280,00	0,00	-5 280,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Иные услуги связи (КВР 244)	План	0,00	300,00	300,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Иные услуги связи (КВР 244)	План	5 280,00	5 278,17	-1,83	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Иные услуги связи (КВР 244)	План	5 280,00	0,00	-5 280,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы
221	5	Создание аудиовизуальных произведений	Иные услуги связи (КВР 244)	План	5 280,00	0,00	-5 280,00	экономия по услугам связи (переговоры), почтовые расходы

222	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Иные трансп. услуги (КВР 244)	План	55 000,00	53 500,00	-1 500,00	уменьшение автотранспортных услуг по перевозке участников тренинг - семинара «Создание коммерчески успешного проекта в сфере культуры» (Рязань – Тула - Рязань)
223	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Электроэнергия (КВР 247)	План	96 561,60	72 561,60	-24 000,00	экономия по коммунальным услугам
223	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Электроэнергия (КВР 247)	План	96 561,60	72 561,60	-24 000,00	экономия по коммунальным услугам
223	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Электроэнергия (КВР 247)	План	96 561,60	72 561,60	-24 000,00	экономия по коммунальным услугам
223	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Электроэнергия (КВР 247)	План	96 561,60	72 561,60	-24 000,00	экономия по коммунальным услугам
223	1	Создание аудиовизуальных произведений	Электроэнергия (КВР 247)	План	96 561,60	72 561,60	-24 000,00	экономия по коммунальным услугам
223	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Теплоснабжение (КВР 247)	План	151 820,31	129 850,31	-21 970,00	экономия по коммунальным услугам
223	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Теплоснабжение (КВР 247)	План	151 820,28	129 850,28	-21 970,00	экономия по коммунальным услугам
223	3	Создание аудиовизуальных произведений	Теплоснабжение (КВР 247)	План	151 820,28	129 850,28	-21 970,00	экономия по коммунальным услугам
223	3	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Теплоснабжение (КВР 247)	План	151 820,28	129 806,77	-22 013,51	экономия по коммунальным услугам
223	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Теплоснабжение (КВР 247)	План	151 820,28	129 850,28	-21 970,00	экономия по коммунальным услугам
223	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Другие виды коммунальных услуг (КВР 244)	План	9 201,00	7 039,00	-2 162,00	экономия по коммунальным услугам
223	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Другие виды коммунальных услуг (КВР 244)	План	9 201,00	7 039,00	-2 162,00	экономия по коммунальным услугам
223	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Другие виды коммунальных услуг (КВР 244)	План	9 201,00	7 039,00	-2 162,00	экономия по коммунальным услугам
223	7	Создание аудиовизуальных произведений	Другие виды коммунальных услуг (КВР 244)	План	9 201,00	7 039,00	-2 162,00	экономия по коммунальным услугам
223	7	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Другие виды коммунальных услуг (КВР 244)	План	9 201,00	7 039,02	-2 161,98	экономия по коммунальным услугам
225	11	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	97 951,20	68 826,20	-29 125,00	экономия расходов по содержанию имущества
225	11	Создание аудиовизуальных произведений	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	97 951,20	68 826,20	-29 125,00	экономия расходов по содержанию имущества
225	11	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	97 951,20	68 826,20	-29 125,00	экономия расходов по содержанию имущества
225	11	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	97 951,20	68 826,20	-29 125,00	экономия расходов по содержанию имущества
225	11	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	План	97 951,20	68 824,24	-29 126,96	(комментарий не заполнен)
226	17	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112)	План	32 706,00	27 430,92	-5 275,08	уменьшение командировочных расходов (проезд и проживание сотрудников)

226	17	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112)	План	32 706,00	27 430,92	-5 275,08	уменьшение командировочных расходов (проезд и проживание сотрудников)
226	17	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112)	План	32 706,00	27 430,92	-5 275,08	уменьшение командировочных расходов (проезд и проживание сотрудников)
226	17	Создание аудиовизуальных произведений	Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112)	План	32 706,00	27 430,92	-5 275,08	уменьшение командировочных расходов (проезд и проживание сотрудников)
226	17	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Прочие работы, услуги (командировки) (КВР 112)	План	32 706,00	27 430,92	-5 275,08	уменьшение командировочных расходов (проезд и проживание сотрудников)
226	2	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	411 961,92	161 961,92	-250 000,00	(комментарий не заполнен)
226	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	411 961,92	161 961,92	-250 000,00	экономия по охране помещения
226	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	411 961,92	161 961,92	-250 000,00	экономия по охране помещения
226	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	411 961,92	161 961,92	-250 000,00	экономия по охране помещения
226	2	Создание аудиовизуальных произведений	Оплата охранных услуг (КВР 244)	План	411 961,92	161 961,92	-250 000,00	экономия по охране помещения
226	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	145 330,60	66 250,60	-79 080,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
226	6	Создание аудиовизуальных произведений	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	126 330,60	46 330,00	-80 000,60	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
226	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	596 012,54	409 693,30	-186 319,24	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
226	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	88 330,60	38 330,60	-50 000,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
266	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	33 000,11	24 582,11	-8 418,00	уменьшение расходов по выплатам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
266	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	33 000,11	24 582,11	-8 418,00	уменьшение расходов по выплатам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
266	1	Создание аудиовизуальных произведений	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	33 000,11	24 582,11	-8 418,00	уменьшение расходов по выплатам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
266	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	33 000,11	24 581,18	-8 418,93	уменьшение расходов по выплатам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
266	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111)	План	33 000,11	24 582,11	-8 418,00	уменьшение расходов по выплатам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
291	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	6 500,20	0,00	-6 500,20	уменьшение прочих налогов
291	4	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	6 500,20	0,00	-6 500,20	уменьшение прочих налогов
291	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	6 500,20	0,00	-6 500,20	уменьшение прочих налогов
291	4	Создание аудиовизуальных произведений	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	6 500,20	0,00	-6 500,20	уменьшение прочих налогов

291	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	6 500,20	0,00	-6 500,20	уменьшение прочих налогов
310	2	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Приобретение основных средств (для общехозяйственных нужд) (КВР 244)	План	30 000,00	102 437,01	72 437,01	покупка оборудования (ПК, объектива к цифровому фотоаппарату, офисной мебели, сплит – системы для охлаждения серверов)
310	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Приобретение основных средств (для общехозяйственных нужд) (КВР 244)	План	30 000,00	102 433,00	72 433,00	покупка оборудования (ПК, объектива к цифровому фотоаппарату, офисной мебели, сплит – системы для охлаждения серверов)
310	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Приобретение основных средств (для общехозяйственных нужд) (КВР 244)	План	30 000,00	102 433,00	72 433,00	покупка оборудования (ПК, объектива к цифровому фотоаппарату, офисной мебели, сплит – системы для охлаждения серверов)
310	2	Создание аудиовизуальных произведений	Приобретение основных средств (для общехозяйственных нужд) (КВР 244)	План	30 000,00	102 433,00	72 433,00	покупка оборудования (ПК, объектива к цифровому фотоаппарату, офисной мебели, сплит – системы для охлаждения серверов)
310	2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Приобретение основных средств (для общехозяйственных нужд) (КВР 244)	План	30 000,00	102 433,00	72 433,00	покупка оборудования (ПК, объектива к цифровому фотоаппарату, офисной мебели, сплит – системы для охлаждения серверов)
343	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	91 662,00	44 505,21	-47 156,79	экономия ГСМ в результате электронных торгов
343	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	91 662,00	44 526,97	-47 135,03	экономия ГСМ в результате электронных торгов
343	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	91 662,00	44 520,00	-47 142,00	экономия ГСМ в результате электронных торгов
343	1	Создание аудиовизуальных произведений	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	91 662,00	44 520,00	-47 142,00	экономия ГСМ в результате электронных торгов
343	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	91 662,00	44 523,91	-47 138,09	экономия ГСМ в результате электронных торгов
344	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244)	План	2 000,00	0,00	-2 000,00	уменьшение расходов за покупку строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения
344	1	Создание аудиовизуальных произведений	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244)	План	2 000,00	0,00	-2 000,00	уменьшение расходов за покупку строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения
344	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244)	План	2 000,00	0,00	-2 000,00	уменьшение расходов за покупку строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения
344	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244)	План	2 000,00	0,00	-2 000,00	уменьшение расходов за покупку строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения
344	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244)	План	2 000,00	0,00	-2 000,00	уменьшение расходов за покупку строительных материалов для текущего ремонта помещений учреждения
345	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244)	План	6 000,00	5 426,00	-574,00	экономия при покупке спецодежды и спецобуви
345	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244)	План	6 000,00	5 426,00	-574,00	экономия при покупке спецодежды и спецобуви
345	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244)	План	6 000,00	5 426,00	-574,00	экономия при покупке спецодежды и спецобуви
345	1	Создание аудиовизуальных произведений	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244)	План	6 000,00	5 426,00	-574,00	экономия при покупке спецодежды и спецобуви
345	1	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КВР 244)	План	6 000,00	5 423,94	-576,06	экономия при покупке спецодежды и спецобуви

346	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	332 485,59	281 224,66	-51 260,93	экономия расходов за печать аналитических сборников, музейных сборников в результате электронных торгов
346	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	52 673,20	22 673,20	-30 000,00	экономия расходов за печать аналитических сборников, музейных сборников в результате электронных торгов
346	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	60 000,00	30 143,86	-29 856,14	экономия расходов за печать аналитических сборников, музейных сборников в результате электронных торгов
346	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Приобретение запчастей и материалов для ремонта (КВР 244)	План	17 203,20	7 203,20	-10 000,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
346	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Приобретение запчастей и материалов для ремонта (КВР 244)	План	17 203,20	7 203,20	-10 000,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
346	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Приобретение запчастей и материалов для ремонта (КВР 244)	План	17 203,20	7 203,20	-10 000,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
346	4	Создание аудиовизуальных произведений	Приобретение запчастей и материалов для ремонта (КВР 244)	План	17 203,20	7 203,20	-10 000,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
346	4	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры	Приобретение запчастей и материалов для ремонта (КВР 244)	План	17 203,20	7 203,20	-10 000,00	техническая правка (приведение в соответствие с показателями государственного задания)
347	3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений (КВР 244)	План	3 626,01	0,00	-3 626,01	уменьшение расходов для приобретения материальных запасов для целей капитальных вложений
349	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244)	План	10 000,00	0,00	-10 000,00	уменьшение расходов за покупку сувенирной продукции

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План	205 419,00	241 100,00	35 681,00	увеличение расходов по ФОТ
213	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	62 036,45	72 812,20	10 775,75	уменьшение расходов по начислениям на выплаты по ФОТ
225	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	225 400,00	255 480,00	30 080,00	увеличение расходов на кузовной ремонт и покраску автомобиля Рено Дастер
226	6	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	517 117,84	605 323,30	88 205,46	увеличение расходов за оказание услуг по исполнению певцом Франсуа Модеме концертной программы «По зову сердца»
310	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	477 529,60	414 614,60	-62 915,00	уменьшение расходов по приобретению оборудования
344	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244) ПД	План	12 000,00	11 249,40	-750,60	уменьшение расходов по приобретению стройматериалов
346	5	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Прочие расходные материалы (КВР 244) ПД	План	97 573,91	110 925,70	13 351,79	увеличение расходов за печать полиграфической продукции
349	1	ПД (1)-0000.00 00 00000.000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244) ПД	План	37 400,00	31 309,60	-6 090,40	уменьшение расходов на приобретение сувенирной продукции

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на осуществление капитальных вложений				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют							

Руководитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 2023 г.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Богачева Ольга Алексеевна
Должность: Директор
Действует с 11.12.2023 09:52:00 по: 05.03.2025 09:52:00
Серийный номер:
6503CDF1C63ECDGBB241A58F7422C9E25A9E6F97
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 28.12.2023 09:41:57