

Утверждаю: директор  
(руководитель учреждения)  
Тайров С.Р. Петров  
(подпись) (расшифровка подписи)  
22 от 27.12. 2022 г.  
Протокол наблюдательного совета  
27 декабря 2022 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов.

|                                                                                                |           | Коды                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| от                                                                                             | 01 января | дата                | 01.01.2023 |
| Орган, осуществляющий                                                                          |           | по Сводному реестру |            |
| Функции и полномочия                                                                           |           | ГЛАВА по БК         |            |
| Управление культуры и спорта администрации Кунгурского<br>муниципального округа Пермского края |           | по Сводному реестру |            |
| Наименование муниципальной организации                                                         |           | ИНН                 | 5917591522 |
| Муниципальное автономное учреждение культуры                                                   |           | КПП                 | 591701001  |
| "Театр юного зрителя города Кунгура"                                                           |           | по ОКЕИ             | 383        |
| Единица измерения: руб.                                                                        |           |                     |            |
| Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:                                  |           |                     |            |
| 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 27                                            |           |                     |            |

I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии                       | Отраслевой код             | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | Сумма                               |                                         |                                         |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------|-------|----------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                  | 6                          | 7    | 8     | 9                    | 10   | 11                                  | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <5>                                                                                                                          | 0001       | х                                                   | х                 | х                                  | х                          | х    |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <5>                                                                                                                           | 0002       | х                                                   | х                 | х                                  | х                          | х    |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                     | 1000       |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 12 808 514,98                       | 12 769 815,00                           | 12 800 815,00                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                       | 1110       |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200       | 130                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 12 808 514,98                       | 12 769 815,00                           | 12 800 815,00                           |                                |
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 4    | 131   |                      | 0801 | 11 127 300,00                       | 11 157 100,00                           | 11 188 100,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220       | 130                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| ПД                                                                                                                                                                                 | 1230       | 130                                                 |                   | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 2    | 131   |                      | 0801 | 1 612 715,00                        | 1 612 715,00                            | 1 612 715,00                            |                                |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                                                       | 1240       | 130                                                 |                   | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 2    | 134   |                      | 0801 | 68 499,98                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                 | 1300       | 140                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                       | 1310       | 140                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие поступления                                                                                                                                                                 | 1400       | 150                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      | 0801 | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                               | 1500       | 180                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                               | 1900       |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                       | 1910       |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <6>                                                                                                                                                      | 1980       | х                                                   |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                | 1981       | 510                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                     | 2000       | х                                                   |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 12 808 514,98                       | 12 769 815,00                           | 12 800 815,00                           | х                              |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | х                                                   |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 9 135 620,00                        | 9 135 620,00                            | 9 135 620,00                            | х                              |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                 |                   | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 4    | 211   |                      | 0801 | 7 039 800,29                        | 6 939 800,29                            | 6 939 800,29                            |                                |
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 2    | 211   |                      | 0801 | 6 191 528,41                        | 6 191 528,41                            | 6 191 528,41                            |                                |
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 4    | 266   |                      | 0801 | 50 000,00                           | 50 000,00                               | 50 000,00                               |                                |
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 2    | 266   |                      | 0801 | 50 000,00                           | 50 000,00                               | 50 000,00                               |                                |
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                   | 2120       | 112                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                    | 2130       | 113                                                 |                   |                                    |                            |      |       |                      |      |                                     |                                         |                                         | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                  | 2140       | 119                                                 |                   |                                    |                            |      | 213   |                      | 0801 | 2 095 819,71                        | 2 095 819,71                            | 2 095 819,71                            | х                              |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2140       | 119                                                 |                   | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 4    | 213   |                      | 0801 | 1 869 841,59                        | 1 869 841,59                            | 1 869 841,59                            |                                |
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 2    | 213   |                      | 0801 | 225 978,12                          | 225 978,12                              | 225 978,12                              |                                |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------------------------|--------------------------|---|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150 | 131 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160 | 133 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170 | 134 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180 | 139 |  |                        |                          |   |     |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                        | 2181 | 139 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2172 | 139 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |  |                        |                          |   |     |  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210 | 320 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | 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 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 2240 | 360 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |  |                        |                          |   |     |  | 12 773,00 | 12 773,00 | 12 773,00 |           | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 |  | 706000001              | 00.0.00.000000.1.3000000 | 4 | 291 |  | 0801      | 10 808,00 | 10 808,00 | 10 808,00 |   |
|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  | 0000000000000000000000 | 00.0.00.000000.1.1000000 | 2 | 291 |  | 0801      | 1 965,00  | 1 965,00  | 1 965,00  |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  |                        |                          |   |     |  |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400 | x   |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                        | 2410 | 613 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420 | 623 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430 | 634 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440 | 810 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450 | 862 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460 | 863 |  |                        |                          |   |     |  |           |           |           |           |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | 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 |  |                        |                          |   |     |  |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | x |

|                                                                                                             |      |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------------------------------------|----------------------------|---|-----|--|------|--------------|--------------|--------------|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>                                                         | 2600 | x   |  |                                    |                            |   |     |  |      | 3 660 121,98 | 3 621 422,00 | 3 652 422,00 |   |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                | 2610 | 241 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                             | 2620 | 242 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)                | 2630 | 243 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                | 2640 | 244 |  |                                    |                            |   |     |  |      | 3 018 718,84 | 2 951 172,56 | 2 952 155,02 |   |
| услуги связи                                                                                                |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 221 |  | 0801 | 32 000,00    | 42 000,00    | 32 000,00    |   |
| транспортные расходы                                                                                        |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 222 |  | 0801 | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    |   |
| коммунальные расходы                                                                                        |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 223 |  | 0801 | 21 278,92    | 22 214,59    | 23 191,87    |   |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 225 |  | 0801 | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    |   |
|                                                                                                             |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 225 |  | 0801 | 1 072 399,94 | 943 977,29   | 943 996,97   |   |
| прочие работы, услуги                                                                                       |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 226 |  | 0801 | 418 499,98   | 350 000,00   | 350 000,00   |   |
|                                                                                                             |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 226 |  | 0801 | 1 238 040,00 | 1 238 040,00 | 1 238 040,00 |   |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 310 |  | 0801 | 0,00         | 50 000,00    | 40 000,00    |   |
|                                                                                                             |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 310 |  | 0801 | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |   |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 344 |  | 0802 | 0,00         | 0,00         | 8 000,00     |   |
|                                                                                                             |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 344 |  | 0801 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |   |
| Приобретение мягкого инвентаря                                                                              |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 345 |  | 0801 | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                  |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 346 |  | 0801 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |   |
|                                                                                                             |      | 244 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.300000 | 4 | 346 |  | 0801 | 0,00         | 38 440,68    | 50 426,18    |   |
| расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного            |      | 244 |  | 0000000000<br>0000000000<br>000000 | 00.0.00.00000<br>.3.100000 | 2 | 349 |  | 0801 | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                           | 2650 | 400 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| в том числе:                                                                                                |      |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальными учреждениями                  | 2651 | 406 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(и) муниципальными учреждениями | 2652 | 407 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| Закупка энергитических ресурсов                                                                             | 2660 | 247 |  |                                    |                            |   |     |  |      | 641 403,14   | 670 249,44   | 700 266,98   |   |
| Отопление                                                                                                   |      | 247 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.000000 | 4 | 223 |  | 0801 | 545 054,77   | 569 037,33   | 594 075,32   |   |
| Электроэнергия                                                                                              |      | 247 |  | 706000001                          | 00.0.00.00000<br>.3.000000 | 4 | 223 |  | 0801 | 96 348,37    | 101 212,11   | 106 191,66   |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>                                                                       | 3000 | 100 |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              | x |
| в том числе:                                                                                                |      |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| налог на прибыль <8>                                                                                        | 3010 |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              | x |
| налог на добавленную стоимость <8>                                                                          | 3020 |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8>                                                                        | 3030 |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              | x |
| Прочие выплаты, всего <9>                                                                                   | 4000 | x   |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              | x |
| из них:                                                                                                     |      |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           |      |     |  |                                    |                            |   |     |  |      |              |              |              |   |

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

| N п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                    |                                              |                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                                                     | на 2023 г.<br>(очередной финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 5                                        | 6                                            | 7                                            |
| 1     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26000      | х                  |                                                     | 3 660 121,98                             | 2 871 172,56                                 | 2 874 155,02                                 |
| 1.1   | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | 26100      | х                  |                                                     | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 1.2   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26200      | х                  |                                                     | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 1.3   | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300      | х                  |                                                     | 0,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                         |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26310      | х                  | х                                                   |                                          |                                              |                                              |
|       | из них <10.1>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26310.1    |                    |                                                     |                                          |                                              |                                              |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26320      | х                  | х                                                   |                                          |                                              |                                              |
| 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 <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26400      | х                  |                                                     | 3 660 121,98                             | 2 871 172,56                                 | 2 874 155,02                                 |

|         |                                                                                                                                                                     |         |   |  |              |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                       | 26410   | x |  | 3 005 122,00 | 2 284 672,56 | 2 287 655,02 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                        | 26411   | x |  |              |              |              |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>                                                                                                                  | 26412   | x |  | 3 005 122,00 | 2 284 672,56 | 2 287 655,02 |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                      | 26420   | x |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                        | 26421   | x |  |              |              |              |
|         | из них <10.1>:                                                                                                                                                      | 26421.1 |   |  |              |              |              |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>                                                                                                                  | 26422   | x |  | 0,00         |              |              |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>                                                                                        | 26430   | x |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | из них <10.1>:                                                                                                                                                      | 26430.1 |   |  |              |              |              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                              | 26440   | x |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                        | 26441   | x |  |              |              |              |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>                                                                                                                  | 26442   | x |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                   | 26450   | x |  | 654 999,98   | 586 500,00   | 586 500,00   |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                        | 26451   | x |  |              |              |              |
|         | из них <10.1>:                                                                                                                                                      | 26451.1 |   |  |              |              |              |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                       | 26452   | x |  | 654 999,98   | 586 500,00   | 586 500,00   |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14> | 26500   | x |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                 | 26510   |   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки      | 26600   | x |  |              |              |              |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                 | 26610   |   |  |              |              |              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директора Петрова С.Р.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист А.С. Саватсева 7-10-79 доб.3  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано: Семерикова Л.В.  
(начальник Управления культуры и спорта)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям  
на 2023 год

Учреждение МАУК "ТЮЗ г. Кунгура"

Вид документа 02  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения руб.

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности**

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Сумма, руб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3          |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                             | 0100       |            |
| Получены предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200       |            |
| Доходы от собственности                                                                                                    | 0300       |            |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                              | 0400       |            |
| Получены предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0500       |            |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0300 + с.0100 - с.0400 + с. 0500)                                      | 0600       | 0          |

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества**

| Наименование объекта        | Код строки  | Единица измерения | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) за месяц, руб | Планируемый срок предоставления имущества в аренду, мес | Объем планируемых поступлений, руб |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                           | 2           | 3                 | 4                                                                               | 5                                                                      | 6                                                       | 7                                  |
| Недвижимое имущество, всего | 0100        | х                 | х                                                                               | х                                                                      | х                                                       | х                                  |
| в том числе:                | 0101        |                   |                                                                                 |                                                                        |                                                         |                                    |
| Движимое имущество, всего   | 0200        | х                 | х                                                                               | х                                                                      | х                                                       | х                                  |
| в том числе:                | 0201        |                   |                                                                                 |                                                                        |                                                         |                                    |
| <b>Итого</b>                | <b>9000</b> | <b>х</b>          | <b>х</b>                                                                        | <b>х</b>                                                               | <b>х</b>                                                |                                    |

## 2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки | Сумма, руб.                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |            | доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания | плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                         |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                                               | 0100       |                                                                                                        | 0                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200       |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения                                                    | 0300       | 11 127 300,00                                                                                          | 1 612 715,00                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                                                | 0400       |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0500       |                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + 0500)  | 0600       | 11127300                                                                                               | 1612715                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                         |

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов

### 2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы)                                              | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Общий объем планируемых поступлений, руб |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3                                             | 4                                                   | 5                                        |
| Спектакли на стационаре (взрослый)                                        | 0100       | 300,00                                        | 500                                                 | 150 000,00                               |
| Спектакли на стационаре (взрослый) в выходные и праздничные дни           | 0200       | 300,00                                        | 500                                                 | 150 000,00                               |
| Спектакль на стационаре (детский) продолжительностью не менее одного часа | 0300       | 150,00                                        | 200                                                 | 30 000,00                                |
| Спектакль на стационаре (детский) продолжительностью час и более          | 0400       | 300,00                                        | 500                                                 | 150 000,00                               |
| Выездные спектакли                                                        | 0500       | 150,00                                        | 350                                                 | 52 500,00                                |
| Новогодний спектакль для детей                                            | 0600       | 100,00                                        | 500                                                 | 50 000,00                                |
| Новогодняя программа для взрослых                                         | 0700       | 300,00                                        | 500                                                 | 150 000,00                               |
| Прокат костюмов                                                           | 0800       | 300,00                                        | 30                                                  | 9 015,00                                 |
| Вечер Отдыха "Для тех кому за..."                                         | 0900       | 200,00                                        | 300                                                 | 60 000,00                                |
| Театрализованная игровая программа                                        | 1000       | 100,00                                        | 200                                                 | 20 000,00                                |

|                                                                                                              |             |          |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------|
| Организация и проведение тематических мероприятий (в т.ч. Праздничных, торжественных и т.д.)                 | 1100        | 200,00   | 100      | 20 000,00           |
| Концертная программа                                                                                         | 1200        | 150,00   | 111      | 16 650,00           |
| Оказание услуг по исполнению произведения искусства творческим коллективам                                   | 1300        |          |          | 85 000,00           |
| Организация и проведение совместных мероприятий с физическими и юридическими лицами ( на договорной основе ) | 1400        |          |          | 669 550,00          |
| <b>Итого</b>                                                                                                 | <b>9000</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>1 612 715,00</b> |

#### Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений

##### 1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Сумма, руб.           |                                                                                     |                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |            | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | доходы от прочих безвозмездных поступлений | Доходы от компенсации и затрат |
| 1                                                                                                                | 2          | 3                     | 4                                                                                   | 5                                          |                                |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года                      | 0100       |                       |                                                                                     |                                            |                                |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года                       | 0200       |                       |                                                                                     |                                            |                                |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений                                                                     | 0300       |                       |                                                                                     |                                            | 68 499,98                      |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года                       | 0400       |                       |                                                                                     |                                            |                                |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года                        | 0500       |                       |                                                                                     |                                            |                                |
| Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + 0500) | 0600       | 0                     | 0                                                                                   | 0                                          | 68499,98                       |

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджета

#### Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

##### 1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя                                                                | Код строки  | Сумма, руб |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                                                                      | 2           | 3          |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего | 0100        |            |
| в том числе:                                                                           | 0101        |            |
| Прочие поступления денежных средств, всего                                             | 0200        | 0          |
| в том числе:                                                                           | 0201        |            |
| возврат дебиторской задолженности                                                      | 0202        | 0          |
| <b>Итого</b>                                                                           | <b>9000</b> | <b>0</b>   |

Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов

#### Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются

##### 1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб.      |                                |                                  |
|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                         |            | налог на прибыль | налог на добавленную стоимость | прочие налоги, уменьшающие доход |
| 1                       | 2          | 3                | 4                              | 5                                |

|                                                                                                             |      |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года | 0100 | 0 |   |   |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года                                                 | 0200 |   |   |   |
| Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения                           | 0300 |   |   |   |
| Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года  | 0400 | 0 |   |   |
| Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года                                                  | 0500 |   |   |   |
| Планируемые выплаты по налогам (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + 0500)                                   | 0600 | 0 | 0 | 0 |

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджета

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
на 2023 год**

Учреждение МАУК "ТЮЗ г. Кунгура"

Вид документа 02  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения местный бюджет

Единица измерения: руб.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Объем расходов по коду КОСГУ |  |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--|-----------|------|
|                                                                                            |            | 211                          |  | 266       |      |
| 1                                                                                          | 2          | 3                            |  | 4         | 5    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |                              |  |           |      |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |                              |  |           |      |
| Фонд оплаты труда                                                                          | 0300       | 6 191 528,41                 |  | 50 000,00 |      |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |                              |  |           |      |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       |                              |  |           |      |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с. 0500)          | 0600       | 6 191 528,41                 |  | 50000,00  | 0,00 |

Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

| законодательством |                                     |                                |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |  |                      |                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| № п/п             | Должность, группа должностей        | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |  | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 4 х гр. 4 х (1 + гр. 9 / 100) х гр. 9 х 12) |
|                   |                                     |                                | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)                                   | 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                 | Администрация                       | 2                              | 33135,05                                                     | 33135,05               |                                        |                                      |                                               |  | 1,15                 | 914527,3                                                                 |
| 2                 | Хозяйственный отдел                 | 1,5                            | 13776,33                                                     | 13776,33               |                                        |                                      |                                               |  | 1,15                 | 285170,03                                                                |
| 3                 | Отдел делопроизводства и маркетинга | 1,5                            | 15693                                                        | 15693                  |                                        |                                      |                                               |  | 1,15                 | 324845                                                                   |
| 4                 | Художественный отдел                | 15,25                          | 13895,3                                                      | 13895,3                |                                        | 1298,86                              |                                               |  | 1,15                 | 2942190,1                                                                |
| Итого:            |                                     | X                              | 76499,68                                                     | X                      | X                                      | X                                    | X                                             |  | X                    | 4466732,66                                                               |

Расчет по ФОТ по штат.расписанию на 17.10.2022 г.

Итого в год ( всего по штат.распи.в м-ц\*12мес.)

Выплаты стимулирующего характера (бюджет)

Итого по бюджету (ст.211)

Начисления на оплату труда 30,2% (ст.213)

Всего в год с начислениями по бюджету

4 466 732,66  
1 724 795,75  
6 191 528,41  
1 869 841,59  
8 111 370,00

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

| Наименование выплаты            | Код строки | Размер выплаты на 1 человека в год | Численность получателей выплаты, чел. |  | Сумма     |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|
| 1                               | 2          | 3                                  | 4                                     |  | 5         |
| больничные за счет работодателя | 0001       |                                    |                                       |  | 50000     |
|                                 | 0002       |                                    |                                       |  |           |
| <b>Итого</b>                    | 9000       | X                                  | X                                     |  | 50 000,00 |

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

**1. Расчет выплат страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| Наименование показателя                                                                                                   | Код строки | Объем расходов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                         | 2          | 3              |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                               | 0100       | 0              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года             | 0200       | 0              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                   | 0300       | 1 869 841,59   |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                                      | 0400       | 0              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года              | 0500       | 0              |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600       | 1 869 841,59   |

Формируется по элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов

**2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование**

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                      | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |  | Сумма взноса |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--|--------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                      | 3          | 4                                            |  | 5            |
| 1      | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>                                                                                  | 0100       | x                                            |  |              |
| 1.1    | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 0110       | 6 191 528,41                                 |  | 1 362 136    |
| 1.2    | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%                   | 0120       |                                              |  |              |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков                         | 0130       | x                                            |  |              |
| 1.3.1  | в том числе: по тарифу 20,0%                                                                                                                           | 0131       |                                              |  |              |
| 1.3.2. | по тарифу                                                                                                                                              | 0132       |                                              |  |              |
| 1.4    | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков                     | 0140       | x                                            |  |              |
| 1.4.1  | в том числе: по тарифу 2,0%                                                                                                                            | 0141       |                                              |  |              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |              |  |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|--------------|
| 1.4.2        | по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                               | 0142 |              |  |              |
| 2            | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                                                                                                                                   | 0200 | x            |  |              |
| 2.1          | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%                                                                                                                     | 0210 | 6 191 528,41 |  | 179 554      |
| 2.2          | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% | 0220 |              |  |              |
| 2.3          | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                                                                                                                                 | 0230 | x            |  |              |
| 2.3.1        | в том числе: по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  | 0231 |              |  |              |
| 3            | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>                                                                                                                                                                                                  | 0300 | x            |  |              |
| 3.1          | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%                                                                                                                                                                                    | 0310 | 6 191 528,41 |  | 315 768      |
| 3.2          | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование                                                                                                                                                                              | 0320 | x            |  |              |
| 3.2.1        | в том числе: по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  | 0321 |              |  |              |
| 4            | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>                                                                                                            | 0400 |              |  |              |
| 4.1          | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                                                                    | 0410 | 6 191 528,41 |  | 12 383       |
| 4.2          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке                                                                                                                                                      | 0420 |              |  |              |
| 5            | <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>                                                                                                                                                                             | 0500 | x            |  |              |
| 5.1          | в том числе: корректировка округления                                                                                                                                                                                                                                   | 0510 | x            |  | 0,01         |
| 5.2          | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                                                                                  | 0520 | x            |  |              |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9000 | x            |  | 1 869 841,59 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя                                                                                                        | Код строки | Объем расходов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                              | 2          | 3              |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года                    | 0100       | 0              |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года                    | 0200       |                |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                                          | 0300       | 10 808,00      |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года                     | 0400       |                |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года                     | 0500       |                |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500) | 0600       | 10808          |

Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджета

## 1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя        | Код строки  | Объем расходов   |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| 1                              | 2           | 3                |
| Налог на имущество организаций | 0001        |                  |
| Земельный налог                | 0002        | 10808            |
| <b>Всего</b>                   | <b>9000</b> | <b>10 808,00</b> |

## Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

### 1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Объем расходов по КОСГУ |            |              |            |     |     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----|-----|------|------|
|                                                                                                                   |            | 221                     | 223        | 225          | 226        | 310 | 345 | 344  | 346  |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                       | 4          | 5            | 6          | 7   |     | 8    | 9    |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало                                           | 0100       | 3,6                     | 5901,15    |              |            |     |     |      |      |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200       | 1371,54                 |            | 44126,04     | 52951,26   |     |     |      |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения                                          | 0300       | 33 367,94               | 656 780,91 | 1 116 525,98 | 1290991,26 | 0   | 0   | 0,00 | 0,00 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года                                       | 0400       |                         |            |              |            |     |     |      |      |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года  | 0500       |                         |            |              |            |     |     |      |      |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)                    | 0600       | 32000                   | 662682,06  | 1072399,94   | 1238040    | 0   | 0   | 0    | 0    |

### 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Код по КОСГУ **221**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Стационарная связь    | 4                  | 12                        | 1208,33                    | 20000                               |
| 2     | Интернет              |                    | 12                        | 1000                       | 12000                               |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>X</b>           | <b>X</b>                  | <b>X</b>                   | <b>32 000,00</b>                    |

### 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Код по КОСГУ **223**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |

|        |                               |        |         |   |  |           |
|--------|-------------------------------|--------|---------|---|--|-----------|
| 1      | Водоснабжение и водоотведение | 191,67 |         |   |  | 10271,06  |
| 2      | Услуги по вывозу ТКО          | 0,312  | 3840,85 |   |  | 11007,86  |
| Итого: |                               | X      | X       | X |  | 21 278,92 |

##### 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Код по КОСГУ 225

| № п/п  | Наименование расходов                                         | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                                             | 3      | 4                        | 5                             |
| 1      | Услуги дезинфекции                                            |        | 2                        | 5760                          |
| 2      | Аутсорсинг (услуги рабочего по обслуживанию зданий, уборщика) |        |                          | 943939,94                     |
| 3      | Услуги по техобслуживанию зданий                              |        | 12                       | 72000                         |
| 4      | Опрессовка системы отопления                                  |        | 1                        | 17100                         |
| 5      | Техническое обслуживание средств АПС                          |        | 12                       | 28000                         |
| 6      | Заправка картриджей                                           |        |                          |                               |
| 7      | Техобслуживание сети внутреннего противопожарного водопровода |        | 4                        | 2600                          |
| 8      | Техобслуживание системы видеонаблюдения                       |        | 1                        | 3000                          |
| Итого: |                                                               | X      | X                        | 1 072 399,94                  |

##### 6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Код по КОСГУ 226

| № п/п  | Наименование расходов                               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                                                   | 3                    | 4                      |
| 1      | Услуги охраны                                       | 1                    | 54000                  |
| 2      | Аутсорсинг (услуги рабочего по обслуживанию зданий, | 1                    | 1184040                |
| Итого: |                                                     | X                    | 1238040,00             |

##### 7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Код по КОСГУ 310,344,346

| № п/п | Наименование расходов                | Код по КОСГУ        | Код строки | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6) |
|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                   | 4          | 5          | 6                       | 7                           |
| 1     | Приобретение оборудования            | 310                 | 0101       |            |                         | 0                           |
|       |                                      |                     | 0102       |            |                         |                             |
|       |                                      | Итого по коду КОСГУ | 9001       | X          | X                       | 0,00                        |
| 2     | Приобретение строительных материалов | 344                 | 0201       |            |                         | 0,00                        |
|       |                                      |                     | 0202       |            |                         |                             |
|       |                                      | Итого по коду КОСГУ | 9002       | X          | X                       | 0,00                        |
| 3     | мягкий инвентарь                     | 345                 | 0101       |            |                         | 0                           |

|        |                        |                     |      |   |   |  |      |
|--------|------------------------|---------------------|------|---|---|--|------|
|        |                        | Итого по коду КОСГУ |      | X | X |  | 0    |
| 4      | Канцтовары, хоз.товары | 346                 | 0102 |   |   |  | 0,00 |
|        |                        | Итого по коду КОСГУ | 9003 | X | X |  | 0,00 |
| Всего: |                        |                     | 9009 | X | X |  | 0,00 |

**Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов расходов **247**

Код по КОСГУ **223**

| № п/п  | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % |  | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 1      | 2                       | 3                           | 4                          | 5             |  | 6                                   |
| 1      | Отопление               | 236,22                      |                            |               |  | 545054,77                           |
| 2      | Электроэнергия          | 16448,33                    |                            |               |  | 96348,37                            |
| Итого: |                         | X                           | X                          | X             |  | 641 403,14                          |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам  
на 2023 год**

Учреждение МАУК "ТЮЗ г. Кунгура"

Вид документа 02

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

**1. Расчет плановых выплат на заработную плату**

| Наименование показателя                                                                    | Код строки | Объем расходов по коду КОСГУ |  |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--|-----------|------|
|                                                                                            |            | 211                          |  | 266       |      |
| 1                                                                                          | 2          | 3                            |  | 4         | 5    |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |                              |  |           |      |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года   | 0200       |                              |  |           |      |
| Фонд оплаты труда                                                                          | 0300       | 748 271,88                   |  | 50 000,00 |      |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |                              |  |           |      |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года    | 0500       |                              |  |           |      |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.                | 0600       | 748 271,88                   |  | 50 000,00 | 0,00 |

Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов

**2. Детализированный расчет фонда оплаты труда**

**2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |  | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                              |                                | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)                                   | 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      | Хозяйственный отдел          | 2                              | 15279,2                                                      | 15279,2                |                                        |                                      |                                               |  | 1,15                 | 541705,92                                                                |
| Итого: |                              | X                              | 15279.2                                                      | X                      | X                                      | X                                    | X                                             |  | X                    | 541705,9                                                                 |

Итого в год ( всего по штат.распи.в м-ц\*12мес.)

541 705,92

Выплаты стимулирующего характера (ПД)

206 565,96

Итого по ПД (ст.211)

748 271,88

Начисления на оплату труда 30,2% (ст.213)

225 978,12

Всего в год с начислениями (ПД)

974 250,00

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

| Наименование выплаты            | Код строки | Размер выплаты на 1 человека в год | Численность получателей выплаты, чел. |  | Сумма |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| 1                               | 2          | 3                                  | 4                                     |  | 5     |
| больничные за счет работодателя | 0001       |                                    |                                       |  | 50000 |

|       |      |   |   |  |           |
|-------|------|---|---|--|-----------|
|       | 0002 |   |   |  |           |
| Итого | 9000 | X | X |  | 50 000,00 |

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

#### 1. Расчет выплат страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя                                                                                                   | Код строки | Объем расходов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                         | 2          | 3              |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года                                               | 0100       | 0              |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года             | 0200       | 0              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование                                                                   | 0300       | 225 978,12     |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года                                      | 0400       |                |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года              | 0500       |                |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600       | 225 978,12     |

Формируется по элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов

#### 2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                      | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |  | Сумма взноса |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--|--------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                      | 3          | 4                                            |  | 5            |
| 1      | <b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>                                                                                  | 0100       | x                                            |  |              |
| 1.1    | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 0110       | 748 271,88                                   |  | 164 620      |
| 1.2    | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%                   | 0120       |                                              |  |              |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков                         | 0130       | x                                            |  |              |
| 1.3.1  | в том числе: по тарифу 20,0%                                                                                                                           | 0131       |                                              |  |              |
| 1.3.2. | по тарифу                                                                                                                                              | 0132       |                                              |  |              |
| 1.4    | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков                     | 0140       | x                                            |  |              |
| 1.4.1  | в том числе: по тарифу 2,0%                                                                                                                            | 0141       |                                              |  |              |
| 1.4.2  | по тарифу                                                                                                                                              | 0142       |                                              |  |              |
| 2      | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>                  | 0200       | x                                            |  |              |
| 2.1    | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%    | 0210       | 748 271,88                                   |  | 21 700       |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |  |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|------------|
| 2.2          | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% | 0220 |            |  |            |
| 2.3          | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                                                                                                                                 | 0230 | x          |  |            |
| 2.3.1        | в том числе: по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  | 0231 |            |  |            |
| 3            | <b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>                                                                                                                                                                                                  | 0300 | x          |  |            |
| 3.1          | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%                                                                                                                                                                                    | 0310 | 748 271,88 |  | 38 162     |
| 3.2          | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование                                                                                                                                                                              | 0320 | x          |  |            |
| 3.2.1        | в том числе: по тарифу                                                                                                                                                                                                                                                  | 0321 |            |  |            |
| 4            | <b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>                                                                                                            | 0400 |            |  |            |
| 4.1          | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                                                                                                                                    | 0410 | 748 271,88 |  | 1 497      |
| 4.2          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке                                                                                                                                                      | 0420 |            |  |            |
| 5            | <b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>                                                                                                                                                                             | 0500 | x          |  |            |
| 5.1          | в том числе: корректировка округления                                                                                                                                                                                                                                   | 0510 | x          |  | 0,01       |
| 5.2          | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                                                                                  | 0520 | x          |  |            |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9000 | x          |  | 225 978,12 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Объем расходов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3              |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |                |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200       |                |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога                                       | 0300       | 1 965,00       |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года  | 0400       |                |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года  | 0500       |                |

|                                                                                                                                |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 1965 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|

Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджета

**1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога**

| Наименование показателя        | Код строки  | Объем расходов  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| 1                              | 2           | 3               |
| Налог на имущество организаций | 0001        |                 |
| Земельный налог                | 0002        | 1965            |
| <b>Всего</b>                   | <b>9000</b> | <b>1 965,00</b> |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей**

**1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

| Наименование показателя                                                           | Код строки | Объем расходов                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                   |            | на выплаты по исполнению судебных актов (штрафов, пени) | на иные платежи |
| 1                                                                                 | 2          | 3                                                       | 4               |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года | 0100       |                                                         |                 |

|                                                                                          |      |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года        | 0200 |   |   |
| Уплата иных платежей                                                                     | 0300 | 0 | 0 |
| Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года         | 0400 |   |   |
| Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года         | 0500 |   |   |
| Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 0 | 0 |

Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов

#### Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

##### 1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Объем расходов по КОСГУ |           |            |           |           |      |           |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|
|                                                                                                                  |            | 222                     | 225       | 226        | 310       | 344       | 345  | 346       | 349      | 347  |
| 1                                                                                                                | 2          | 3                       | 4         | 5          | 6         | 7         | 8    | 9         | 10       | 11   |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская)                                                                  | 0100       |                         |           |            |           |           |      |           |          |      |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало     | 0200       |                         |           |            |           |           |      |           |          |      |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд                                                    | 0300       | 23 000,00               | 70 000,00 | 418 499,98 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская)                                                                  | 0400       |                         |           |            |           |           |      |           |          |      |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500       |                         |           |            |           |           |      |           |          |      |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)                   | 0600       | 23 000,00               | 70 000,00 | 418 499,98 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 500,00 | 0,00 |

**2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**Код видов расходов 244Код по КОСГУ 222

| № п/п  | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. |  | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1      | 2                     | 3                          | 4                           |  | 5                           |
| 1      | Транспортные услуги   |                            |                             |  | 23000                       |
| Итого: |                       | X                          | X                           |  | 23 000,00                   |

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Код видов расходов 244Код по КОСГУ 225

| № п/п  | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) |  | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1      | 2                     | 3      | 4                        |  | 5                             |
| 1      | Заправка картриджей   |        |                          |  | 10000                         |
| 2      | Договора ГПХ          |        |                          |  | 60000                         |
| Итого: |                       | X      | X                        |  | 70 000,00                     |

**6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов 244Код по КОСГУ 226

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество договоров |  | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|--|------------------------|
| 1      | 2                       | 3                    |  | 4                      |
| 1      | Услуги по договорам ГПХ |                      |  | 418499,98              |
| Итого: |                         | X                    |  | 418499,98              |

**7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**Код видов расходов 244Код по КОСГУ 310,344,346,349

| № п/п | Наименование расходов                | Код по КОСГУ        | Код строки | Количество | Средняя стоимость, руб. |  | Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3                   | 4          | 5          | 6                       |  | 7                           |
| 1     | Приобретение основных средств        | 310                 | 0101       |            |                         |  | 60 000,00                   |
|       |                                      | Итого по коду КОСГУ | 9001       | X          | X                       |  | 60 000,00                   |
| 2     | Приобретение строительных материалов | 344                 | 9002       |            |                         |  | 30 000,00                   |

|        |                          |                        |      |   |   |  |            |
|--------|--------------------------|------------------------|------|---|---|--|------------|
|        |                          | Итого по<br>коду КОСГУ | 9002 | X | X |  | 30 000,00  |
| 3      | Канцтовары,<br>хозтовары | 346                    | 9003 |   |   |  | 50 000,00  |
|        |                          | Итого по<br>коду КОСГУ | 9003 | X | X |  | 50 000,00  |
| 4      | Призы,<br>подарки        | 349                    | 9004 |   |   |  | 3 500,00   |
|        |                          | Итого по<br>коду КОСГУ | 9004 | X | X |  | 3 500,00   |
| Всего: |                          |                        | 9009 | X | X |  | 143 500,00 |