

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное учреждение "Центр развития культуры"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.С. Муконин

(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 Г.

(НА 2024 Г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ)

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Учреждение Муниципальное учреждение "Центр развития культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	463НЛБЮ1
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	5005073957
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
903236900		X	X	0,00	0,00	0,00	x
903232130-ППДД		X	X	0,00	0,00	0,00	x
903232120-ОССА		X	X	0,00	0,00	0,00	x
903232150-ЦБПС		X	X	0,00	0,00	0,00	x
903232129 - иные доходы от собственности		X	X	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>184 048 061,00</b>	<b>186 007 271,00</b>	<b>187 939 391,00</b>	x
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	120	X	526 559,00	526 559,00	526 559,00	x
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества (903242120-ОССА), из них:	1110	120	X	526 559,00	526 559,00	526 559,00	x
			00 2 00 01 00 100000	105 900,00	105 900,00	105 900,00	x
			00 2 00 01 00 300000	389 259,00	389 259,00	389 259,00	x
			00 2 00 01 00 200000	26 400,00	26 400,00	26 400,00	x
			00 2 00 08 00 400000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	130	X	177 799 552,00	182 064 312,00	183 996 432,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них	1210	130	X	161 081 752,00	164 510 512,00	165 483 632,00	x
903246900		130	02 4 04 01 00 000000	146 857 650,00	148 189 530,00	149 015 620,00	x
903246902		130	02 4 06 01 00 000000	3 048 800,00	3 170 700,00	3 297 590,00	x
903246917		130	17 2 01 18 00 000000	10 690 802,00	12 646 352,00	12 646 352,00	x
903246918		130	17 2 01 21 00 000000	484 500,00	503 930,00	524 070,00	x

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (903242130-ППДД), из них:	1230	130	X	16 717 800,00	17 553 800,00	18 512 800,00	x
			00 2 00 01 00 100000	4 955 000,00	4 955 000,00	4 955 000,00	x
			00 2 00 06 00 100000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
			00 2 00 01 00 300000	6 189 000,00	6 299 000,00	6 659 000,00	x
			00 2 00 06 00 300000	1 400 000,00	1 780 000,00	2 050 000,00	x
			00 2 00 01 00 200000	1 858 000,00	2 204 000,00	2 533 000,00	x
			00 2 00 06 00 200000	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	x
			00 2 00 01 00 400000	1 080 800,00	1 080 800,00	1 080 800,00	x
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	140	X	0,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	150	X	5 721 950,00	3 416 400,00	3 416 400,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	X	5 681 950,00	3 376 400,00	3 376 400,00	x
из них:							
903246215			02 4 04 02 00 000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	x
903246220			08 1 04 01 00 000000	276 400,00	276 400,00	276 400,00	x
903246217			17 2 01 06 00 000000	1 955 550,00	0,00	0,00	x
903246335			02 1 02 01 00 000000	350 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
целевые безвозмездные поступления (903242150-ЦБПС)	1430	150	00 2 00 01 00 100000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	180	X	0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	X	X	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	X	<b>184 048 061,00</b>	<b>186 007 271,00</b>	<b>187 939 391,00</b>	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	x	X	127 224 547,19	127 809 747,19	128 481 047,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	97 714 705,99	98 164 168,35	98 679 759,75	x
из них:	903246900		02 4 04 01 00 000000	86 664 409,91	86 664 409,91	86 664 409,91	x
903246917			17 2 01 18 00 000000	2 062 231,56	2 062 231,56	2 062 231,56	x
903236900			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903242130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	29 509 841,20	29 645 578,84	29 801 287,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	X	29 509 841,20	29 645 578,84	29 801 287,44	x
из них:	903246900		02 4 04 01 00 000000	26 172 651,79	26 172 651,79	26 172 651,79	x
903246917			17 2 01 18 00 000000	622 793,93	622 793,93	622 793,93	x
903236900			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903242130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	2 714 395,48	2 850 133,12	3 005 841,72	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	300		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	850	X	137 683,00	129 297,00	121 202,00	x



из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	123 428,00	115 042,00	106 947,00	x
из них: 903246900			02 4 04 01 00 000000	123 428,00	115 042,00	106 947,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	14 255,00	14 255,00	14 255,00	x
из них: 903246900			02 4 04 01 00 000000	14 255,00	14 255,00	14 255,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		56 685 830,81	58 068 226,81	59 337 141,81	x
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	45 305 460,24	46 236 961,41	47 036 945,80	x
из них: 903246900			02 4 04 01 00 000000	22 610 534,73	23 499 905,90	23 865 160,29	x
903246902			02 4 06 01 00 000000	3 048 800,00	3 170 700,00	3 297 590,00	x
903246917			17 2 01 18 00 000000	8 005 776,51	9 961 326,51	9 961 326,51	x
903246918			17 2 01 21 00 000000	484 500,00	503 930,00	524 070,00	x
903236900			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903246215			02 4 04 02 00 000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	x
903246220			08 1 04 03 00 000000	276 400,00	276 400,00	276 400,00	x
903246217			17 2 01 06 00 000000	1 955 550,00	0,00	0,00	x
903246335			02 1 02 01 00 000000	350 000,00	0,00	0,00	x
903242130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	4 907 340,00	5 158 140,00	5 445 840,00	x
903232130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903242120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	526 559,00	526 559,00	526 559,00	x
903232120-ОССА			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
903242150-ЦБПС			00 0 00 00 00 000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
903232150-ЦБПС			00 0 00 00 00 000000	0,00	0,00	0,00	x
закупки энергетических ресурсов	2660	247	X	11 380 370,57	11 831 265,40	12 300 196,01	
из них: 903246900			02 4 04 01 00 000000	11 272 370,57	11 723 265,40	12 192 196,01	x
903242130-ППДД			00 0 00 00 00 000000	108 000,00	108 000,00	108 000,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>56 685 830,81</b>	<b>58 068 226,81</b>	<b>59 337 141,81</b>	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2023			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023			45 873 145,81	48 661 597,81	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х			45 873 145,81	48 661 597,81	0,00	
	из них:	26310.1	х						
	из них:	26310.2	х						
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024			10 812 685,00	9 406 629,00	59 337 141,81	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х			484 500,00	503 930,00	49 840 342,81	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х			484 500,00	503 930,00	49 840 342,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			5 055 550,00	3 100 000,00	3 376 400,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х			5 055 550,00	3 100 000,00	3 376 400,00	
	из них:	26421.1	Х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	Х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2	Х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х			5 272 635,00	5 802 699,00	6 120 399,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х			5 272 635,00	5 802 699,00	6 120 399,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х			10 812 685,00	9 406 629,00	59 337 141,81	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 812 685,00	9 406 629,00	59 337 141,81	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Д.С. Мухомин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник сектора закупок  
(должность)

Смирнова С.В.  
(фамилия, инициалы)

44-2-01-97  
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления культуры Администрации городского округа Воскресенск  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.Л. Елисева  
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023 г.



### Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Показатель объема муниципальной услуги/работы			Значение показателя объема муниципальной услуги/работы (натуральный показатель)			Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги/работы (в рублях за единицу)			Нормативные затраты на содержание имущества (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год	2025 год	2026 год
	наименование	код	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
количество клубных формирований	ед.	642	59	59	59	1 107 291,01	1 117 112,65	1 123 071,08	4 404 768,20	4 568 110,72	4 738 132,73
количество проведенных мероприятий	ед.	642	945	945	945	84 837,38	85 589,88	86 046,40			
площадь территории	кв.м.	055	59233	59233	59233	188,67	222,01	222,35			

Общая величина субсидии	2024 год (очередной финансовый год)	2025 год (1-й год планового периода)	2026 год (2-й год планового периода)
		161 081 752,00	164 510 512,00

### Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
		2024 год (очередной финансовый год)	2025 год (1-й год планового периода)	2026 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия в сфере культуры (903246215)	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	903 0 00 000000 00 0000 150
2	Приобретение коммунальной техники (903246217)	1 955 550,00	0,00	0,00	903 0 00 000000 00 0000 150
3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах (903246220)	276 400,00	0,00	0,00	903 0 00 000000 00 0000 150
4	Проведение государственной историко-культурной экспертизы (903246335)	350 000,00	0,00	0,00	903 0 00 000000 00 0000 150

**Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППДД)  
СП ДК "Юбилейный"**

Наименование услуги (согласно актуального Постановления о размере платы по основным и неосновным видам деятельности)	Единица измерения (по Постановлен ию)	Размер платы, в руб. (по актуальному Постановлению)			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ансамбль народного танца "Эдельвейс"	1 месяц/ 1 человек	1 500,00	1 500,00	1 500,00	440	440	440	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Вокальная студия "Созвездие"	1 месяц/ 1 человек	800,00	800,00	800,00	180	180	180	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Студия академического вокала "PRIMA"	1 месяц/ 1 человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	200	200	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Студия классического и современного танца "Грация"	1 месяц/ 1 человек	1 300,00	1 300,00	1 300,00	400	400	400	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Ансамбль эстрадного танца "Maxi Dance"	1 месяц/ 1 человек	1 300,00	1 300,00	1 300,00	550	550	550	715 000,00	715 000,00	715 000,00
Студия эстетического воспитания "Родничок"	1 месяц/ 1 человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00	225	225	225	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Студия подготовки к школе "Возняйка"	1 месяц/ 1 человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300	300	300	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Студия спортивно-бальных танцев "Максимум"	1 месяц/ 1 человек	1 200,00	1 200,00	1 200,00	200	200	200	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Театральная студия "Спектр"	1 месяц/ 1 человек	700,00	700,00	700,00	150	150	150	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Вокальная студия "Солнечный зайчик"	1 месяц/ 1 человек	700,00	700,00	700,00	100	100	100	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Ансамбль эстрадного танца "Мистерия"	1 месяц/ 1 человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500	500	500	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Студия игры на гитаре "Музыкальная лаборатория"	1 месяц/ 1 человек	500,00	500,00	500,00	270	270	270	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Группа "Здоровье"	1 месяц/ 1 человек	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	100	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Спортивно-оздоровительная группа "Fit Sharm"	1 месяц/ 1 человек	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100	100	100	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Группа "Футбол для взрослых"	1 месяц/ 1 человек	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5	5	5	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Студия английского языка	1 месяц/ 1 человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00	108	108	108	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Группа боевого самбо (для взрослых)	1 месяц/ 1 человек	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	100	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Группа самбо, дзюдо (для детей до 15 лет)	1 месяц/ 1 человек	700,00	700,00	700,00	350	350	350	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Вечер отдыха	1 билет	1 000,00	1 000,00	1 000,00	256	256	256	256 000,00	256 000,00	256 000,00
Игровые развлекательные, театрализованные программы для детей (по заявкам)	1 час	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Игровые развлекательные, театрализованные программы для детей (по плану)	1 билет	300,00	300,00	300,00	220	220	220	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (по договорам)	1 час	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3	3	3	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Предоставление услуг ведущего	1 час	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3	3	3	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Предоставление услуг Дид-джея (звукорежисера)	1 час	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3	3	3	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Возмещение фактически потребленной электроэнергии (аренда)	1 месяц	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

**Расчет доходов от целевых безвозмездных поступлений (ЦБПС)**

Наименование услуги	Единица измерения	Размер платы, в руб.			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договоры пожертвования		4 000,00	4 000,00	4 000,00	10	10	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>



**Расчет доходов от собственности (ОССА)**

Наименование объекта (согласно договора аренды, актуального Постановления о размере платы по основным и неосновным видам деятельности)	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы (проката) за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (прокат)			Общий объем планируемых поступлений (за период)		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Недвижимое имущество</b>										
Сдача в аренду части нежилого помещения	мес	4 900,00	4 900,00	4 900,00	12,00	12,00	12,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
<b>Движимое имущество</b>										
Услуги по прокату звукозаписывающей (звукозаписывающей) аппаратуры	1 час	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5,00	5,00	5,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Прокат световой аппаратуры	1 час	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5,00	5,00	5,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Услуги по прокату костюма	1 сутки	700,00	700,00	700,00	3,00	3,00	3,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>105 900,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>105 900,00</b>

**Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППДД)**

**СП "ДК "Химик"**

Наименование услуги	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ансамбль современного танца "Глория"	1 месяц	2 000,00	2 000,00	2 000,00	600	600	600	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Ансамбль народного танца "Сувенир"	1 месяц	2 000,00	2 000,00	2 000,00	800	800	800	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Детский фольклорный ансамбль "Родничок"	1 месяц	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300	300	300	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Ансамбль народного танца "Карусель"	1 месяц	2 000,00	2 000,00	2 000,00	400	400	400	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Детский эстрадный ансамбль "Белые крылья"	1 месяц	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90	90	90	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Студия цирковой гимнастики "Грация"	1 месяц	2 000,00	2 000,00	2 000,00	400	400	400	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Студия цирковой гимнастики "Грация"	1 месяц	2 200,00	2 200,00	2 200,00	400	450	450	880 000,00	990 000,00	990 000,00
Студия фотолюбителей	1 месяц	2 000,00	2 000,00	2 000,00	90	90	90	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Детская театральная студия "Юность"	1 месяц	500,00	500,00	500,00	90	90	90	45 000,00	45 000,00	405 000,00
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий-концертов, праздников, театрализованных представлений, с участием творческих коллективов ДК	1 билет	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200	200	200	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий-концертов, праздников, театрализованных представлений, с участием творческих коллективов ДК	1 билет	300,00	500,00	500,00	1 000	1 000	1 000	300 000,00	500 000,00	500 000,00
Совместная деятельность от оказания услуг	1 месяц	100 000,00	120 000,00	150 000,00	9	9	9	900 000,00	1 080 000,00	1 350 000,00
Возмещение фактически потребляемой электроэнергии (аренда)	1 месяц	4 500,00	4 500,00	4 500,00	12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 589 000,00</b>	<b>8 079 000,00</b>	<b>8 709 000,00</b>

**Расчет доходов от собственности (ОССА)**

Наименование объекта	Единица	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество										
Сдача в аренду нежилых помещений	усл	43 251,00	43251,00	43251,00	9	9	9	389 259,00	389 259,00	389 259,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>389 259,00</b>	<b>389 259,00</b>	<b>389 259,00</b>

**Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППДД)  
СП "ДК "ЦЕМЕНТНИК"**

Наименование услуги (согласно актуального Постановления о размере платы по основным и неосновным видам деятельности)	Единица измерения (по Постановлению)	Размер платы, в руб. (по актуальному)			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий- праздников, театрализованных представлений, вечеров отдыха, игровых развлекательных программ с участием творческих коллективов ДК	1 билет	700,00	700,00	700,00	1700	1700	1700	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
Ансамбль народного танца «Злато»	1 месяц	1 200,00	1 400,00	1 500,00	540	550	550	648 000,00	770 000,00	825 000,00
Ансамбль классического танца «Вдохновение»	1 месяц	1 800,00	1 800,00	2 000,00	230	240	250	414 000,00	432 000,00	500 000,00
Изо-студия	1 занятие	150,00	200,00	250,00	920	920	920	138 000,00	184 000,00	230 000,00
Коллектив эстрадного и современного танца «Незабудки»	1 месяц	800,00	1 000,00	1 200,00	800	800	800	640 000,00	800 000,00	960 000,00
Возмещение фактически потребляемой электроэнергии (аренда)	1 месяц	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 048 000,00</b>	<b>3 394 000,00</b>	<b>3 723 000,00</b>

**Расчет доходов от собственности (ОССА)**

Наименование объекта (согласно договора аренды, актуального Постановления о размере платы по основным и неосновным видам деятельности)	Единица	Плата (тариф) арендной платы (проката) за			Планируемый объем предоставления			Общий объем планируемых поступлений (за		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество										
Сдача в аренду нежилых помещений	усл	2 200,00	2 200,00	2 200,00	12,00	12,00	12,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>



**Расчет доходов от приносящей доход деятельности (ППД)  
СП "ЦКиД "Москворецкий"**

Наименование услуги	Единица	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги в год			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ансамбль танца «Улыбка»	1 месяц	1000,00	1000,00	1000,00	171	171	171	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Коллектив современного танца "Иллюзия"	1 месяц	1000,00	1000,00	1000,00	170	170	170	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Коллектив классического танца "Сюита"	1 месяц	1000,00	1000,00	1000,00	100	100	100	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Студия декоративно-прикладного искусства "Домовята"	1 месяц	700,00	700,00	700,00	135	135	135	94 500,00	94 500,00	94 500,00
ИЗО-студия "Жар-птица"	1 месяц	1000,00	1000,00	1000,00	225	225	225	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Студия выжигания "Дымок"	1 месяц	600,00	600,00	600,00	45	45	45	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Студия современного танца "Шарм"	1 месяц	1700,00	1700,00	1700,00	36	36	36	61 200,00	61 200,00	61 200,00
Детская вокальная студия "Домисолька"	1 месяц	1000,00	1000,00	1000,00	81	81	81	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Фитнес-аэробика	1 занятие/человек	200,00	200,00	200,00	535	535	535	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Организация и проведение развлекательных, торжественных, корпоративных мероприятий для взрослых, в т.ч. выездных	1 билет	300,00	300,00	300,00	50	50	50	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Организация и проведение балов, дискотек, выпускных и тематических праздников для детей	1 билет	100,00	100,00	100,00	51	51	51	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Организация и проведение детского дня рождения	1 мероприятие	3000,00	3000,00	3000,00	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Проведение мастер-классов	1 занятие/человек	300,00	300,00	300,00	50	50	50	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 080 800,00</b>	<b>1 080 800,00</b>	<b>1 080 800,00</b>

**Расчет доходов от собственности (ОССА)**

Наименование объекта	Единица	Плата (тариф) арендной платы за единицу			Планируемый объем предоставления			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Недвижимое имущество</b>										
Прокат палок для скандинавской хотыбы	1 час	25,00	25,00	25,00	100	100	100	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прокат скейтбордов	1 час	50,00	50,00	50,00	50	50	50	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2024-2026 гг.**

Источник финансового  
обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

**Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов  
расходов

111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>

Код видов  
расходов

119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Страховые взносы, всего</b>				<b>26 795 445,72</b>	<b>26 795 445,72</b>	<b>26 795 445,72</b>
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	88 726 641,47	88 726 641,47	88 726 641,47	19 519 861,12	19 519 861,12	19 519 861,12
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	88 726 641,47	88 726 641,47	88 726 641,47	19 519 861,12	19 519 861,12	19 519 861,12
<b>на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>2 573 072,60</b>	<b>2 573 072,60</b>	<b>2 573 072,60</b>
в том числе по тарифу 2,9%	88 726 641,47	88 726 641,47	88 726 641,47	2 573 072,60	2 573 072,60	2 573 072,60
<b>на обязательное медицинское страхование, всего</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>4 525 058,71</b>	<b>4 525 058,71</b>	<b>4 525 058,71</b>
в том числе по тарифу 5,1%	88 726 641,47	88 726 641,47	88 726 641,47	4 525 058,71	4 525 058,71	4 525 058,71
<b>на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>88 726 641,47</b>	<b>177 453,28</b>	<b>177 453,28</b>	<b>177 453,28</b>
в том числе по ставке 0,2%	88 726 641,47	88 726 641,47	88 726 641,47	177 453,28	177 453,28	177 453,28
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 795 445,72</b>	<b>26 795 445,72</b>	<b>26 795 445,72</b>



## 02 - Муниципальная программа "Культура и туризм"

## 4 - Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"

## 04 - Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

Источник  
финансового  
обеспеченияСубсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов  
расходов 851

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2024 г.текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	5597174	2,20%	123 428,00	115 042,00	106 947,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>123 428,00</b>	<b>115 042,00</b>	<b>106 947,00</b>

Код видов  
расходов 852

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2024 г.текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог Ford Transit	140	50	7 004,00	7 004,00	7 004,00
Транспортный налог Hyundai Country Kuzbas	145	50	7 251,00	7 251,00	7 251,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14 255,00</b>	<b>14 255,00</b>	<b>14 255,00</b>

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г.текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на услуги связи, из них:</b>	<b>507 584,10</b>	<b>527 887,47</b>	<b>549 002,97</b>
Услуги связи	248 537,70	258 479,21	268 818,38
Услуги по обслуживанию системы "ЭРА-ГЛОНАСС"	2 246,40	2 336,26	2 429,71
Услуги по представлению доступа к сети Интернет	256 800,00	267 072,00	277 754,88
<b>расходы на коммунальные услуги, из них:</b>	<b>973 626,30</b>	<b>1 012 571,35</b>	<b>1 053 074,20</b>
Услуги по обращению с ТКО	435 185,30	452 592,71	470 696,42
Водоснабжение и водоотведение	538 441,00	559 978,64	582 377,78
<b>расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:</b>	<b>14 824 024,90</b>	<b>14 885 458,41</b>	<b>14 943 277,80</b>
Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем, систем оповещения и электроснабжения внутренних электрических сетей, по комплексной уборке служебных помещений объектов	13 440 000,00	13 440 000,00	13 440 000,00
Дератизация	171 825,14	178 698,14	185 846,07
Услуги по тех.обслуживанию системы приточно-вытяжной вентиляции	64 267,00	66 837,68	69 511,19
Услуги по тех.обслуж.внутр.АТС	38 267,00	39 797,68	41 389,59

Услуги по тех.обслуживанию комплекса технических средств охраны	65 089,69	67 693,28	70 401,01
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)	151 008,00	157 048,32	163 330,25
Услуга по техническому обслуживанию видеодомофона	14 600,00	15 184,00	15 791,36
Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион"	110 000,00	114 400,00	118 976,00
Услуги по очистке кровли от снега, наледи и сосулек	378 358,00	393 492,32	409 232,01
Услуги по ТО автобуса	6 853,00	7 127,12	7 412,20
Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники	97 460,07	107 120,00	111 404,80
Услуга по ремонту автобуса	253 930,00	264 087,20	274 650,69
Замена СКЗИ тахографа	32 367,00	33 972,67	35 332,63
<b>расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:</b>	<b>5 803 938,22</b>	<b>6 552 573,01</b>	<b>6 777 533,04</b>
Услуги охраны ЧОО	5 101 747,20	5 822 294,35	6 018 043,23
Оперативное реагирование группы задержания на сигнал "Тревога"	112 773,02	117 283,94	121 975,30
Медицинский осмотр	431 085,00	448 328,40	466 261,54
СОУТ	158 333,00	164 666,32	171 252,97
<b>расходы на оплату страхования, из них:</b>	<b>29 149,21</b>	<b>30 315,18</b>	<b>31 527,79</b>
Услуги по страхованию транспортного средства	29 149,21	30 315,18	31 527,79
<b>расходы на приобретение материальных запасов, из них:</b>	<b>472 212,00</b>	<b>491 100,48</b>	<b>510 744,49</b>
Бумага А4	40 000,00	41 600,00	43 264,00
Электротовары	52 880,00	54 995,20	57 195,00
Карта водителя	4 700,00	4 888,00	5 083,52
Элементы питания	30 000,00	31 200,00	32 448,00
Афиши, баннеры	50 000,00	52 000,00	54 080,00
ГСМ (диз.топливо)	294 632,00	306 417,28	318 673,97
<b>ИТОГО:</b>	<b>22 610 534,73</b>	<b>23 499 905,90</b>	<b>23 865 160,29</b>

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

Код видов

расходов 247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на коммунальные услуги, из них:</b>	<b>11 272 370,57</b>	<b>11 723 265,40</b>	<b>12 192 196,01</b>
Теплоснабжение ООО "Газпром теплоэнерго МО"	7 886 477,81	8 201 936,92	8 530 014,40
Электроэнергия	3 385 892,76	3 521 328,48	3 662 181,61
<b>ИТОГО:</b>	<b>11 272 370,57</b>	<b>11 723 265,40</b>	<b>12 192 196,01</b>

**МЗ 33 882 905,30 35 223 171,30 36 057 356,30**



06 - Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

Источник  
финансового  
обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на услуги связи, из них:</b>	<b>49 520,00</b>	<b>51 500,80</b>	<b>53 560,83</b>
Услуги доступа в сеть передачи данных Исполнителя с выходом в глобальную сеть «Интернет» (территория Парка)	49 520,00	51 500,80	53 560,83
<b>расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:</b>	<b>86 000,00</b>	<b>89 440,00</b>	<b>93 017,00</b>
Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы "Безопасный регион"	50 000,00	52 000,00	54 080,00
Музыкальное сопровождение	36 000,00	37 440,00	38 937,00
<b>расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:</b>	<b>2 913 280,00</b>	<b>3 029 759,20</b>	<b>3 151 012,17</b>
Оказание услуг по охране помещения, имущества и прилегающей территории в муниципальных учреждениях культуры городского округа Воскресенск	2 812 947,00	2 925 412,88	3 042 492,00
Монтаж, демонтаж и оформление каркасной ели 9 метров	100 333,00	104 346,32	108 520,17
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 048 800,00</b>	<b>3 170 700,00</b>	<b>3 297 590,00</b>

17 - Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды"

2 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области"

01 - Основное мероприятие "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства (МКУ/МБУ/МАУ)

Источник  
финансового  
обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на коммунальные услуги, из них:</b>	<b>216 000,51</b>	<b>224 640,53</b>	<b>233 626,15</b>
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	216 000,51	224 640,53	233 626,15
<b>расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:</b>	<b>7 776 180,00</b>	<b>9 722 596,14</b>	<b>9 713 029,72</b>

Оказание услуг по вырубке деревьев с корчеванием пней на территории парка	0,00	0,00	0,00
Обслуживание мобильных туалетных кабин	623 999,92	648 959,91	674 918,31
Ремонт бензиновой техники	29 640,00	30 825,60	32 058,62
Обслуживание парка	6 638 040,08	8 538 880,63	8 481 982,79
Обслуживание парка	484 500,00	503 930,00	524 070,00
<b>расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:</b>	<b>40 785,00</b>	<b>42 416,40</b>	<b>44 113,06</b>
Акарицидная обработка (парк)	40 785,00	42 416,40	44 113,06
<b>расходы на приобретение материальных запасов, из них:</b>	<b>457 311,00</b>	<b>475 603,44</b>	<b>494 627,58</b>
Приобретение бензина, ГСМ	137 955,00	143 473,20	149 212,13
Поставка инвентаря	8 307,00	8 639,28	8 984,85
Строительный материал	0,00	0,00	0,00
Приобретение рассады цветов, деревьев	145 465,00	151 283,60	157 334,94
Поставка песка, грунта, щебня, земли газонной	106 667,00	110 933,68	115 371,03
Спецодежда, спецобувь	0,00	0,00	0,00
Антигололедный реагент	58 917,00	61 273,68	63 724,63
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 490 276,51</b>	<b>10 465 256,51</b>	<b>10 485 396,51</b>

Источник  
финансового  
обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов  
расходов 244

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
Мероприятия в сфере культуры (903246215)	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	903 0801 02 4 04 00500
Приобретение коммунальной техники (903246217)	1 955 550,00	0,00	0,00	903 0801 17 2 01 71360
Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы "Безопасный регион" с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах (903246220)	276 400,00	276 400,00	276 400,00	903 0801 08 1 04 00900
Проведение государственной историко-культурной экспертизы (903246335)	350 000,00	0,00	0,00	903 0801 02 1 02 00520
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 681 950,00</b>	<b>3 376 400,00</b>	<b>3 376 400,00</b>	



Источник  
финансового  
обеспечения

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов  
расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	-	-	-
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	<b>8 988 064,52</b>	<b>9 437 526,88</b>	<b>9 953 118,28</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 988 064,52</b>	<b>9 437 526,88</b>	<b>9 953 118,28</b>

Код видов  
расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Страховые взносы, всего</b>				<b>2 714 395,48</b>	<b>2 850 133,12</b>	<b>3 005 841,72</b>
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	1 977 374,18	2 076 255,91	2 189 686,02
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	1 977 374,18	2 076 255,91	2 189 686,02
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	260 653,87	273 688,28	288 640,43
в том числе по тарифу 2,9%	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	260 653,87	273 688,28	288 640,43
на обязательное медицинское страхование, всего	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	458 391,29	481 313,87	507 609,03
в том числе по тарифу 5,1%	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	458 391,29	481 313,87	507 609,03
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	17 976,13	18 875,05	19 906,24
в том числе по ставке 0,2%	8 988 064,52	9 437 526,88	9 953 118,28	17 976,13	18 875,05	19 906,24
<b>ИТОГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 714 395,48</b>	<b>2 850 133,12</b>	<b>3 005 841,72</b>

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г.текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на услуги связи, из них:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
Услуги по обработке фискальных данных (ОФД)	16 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ККМ	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги по оценке недвижимого имущества	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Техническая экспертиза ОС в целях списания	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Утилизация ОС	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Услуги по подключению и настройке маршрутизатора (роутера)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ремонт сценического оборудования	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт офисной и бытовой техники	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Заправка картриджей	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:</b>	<b>664 564,00</b>	<b>679 444,00</b>	<b>687 340,00</b>
Химчистка занавеса, костюмов	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Обучение, повышение квалификации	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Антивирус	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Эквайринг	201 264,00	216 144,00	224 040,00
Контракты ГПХ - жюри	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Контракты - организация мероприятий	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Подписка на периодические издания	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Циклевка пола на сцене	180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>расходы на приобретение материальных запасов, из них</b>	<b>1 275 240,00</b>	<b>1 193 240,00</b>	<b>1 198 240,00</b>
Хозяйственные товары, инвентарь	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Картриджи	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Бумага А4	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Фискальный накопитель	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Канцтовары	40 000,00	40 000,00	45 000,00
Лакокрасочная продукция	15 000,00	15 000,00	15 000,00



Бензин для техники	49 000,00	49 000,00	49 000,00
Материалы, инвентарь для строительных, столярных, сантехнических работ	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Электротовары ( в т.ч. для сценического оборудования)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ткань (кулисы)	140 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходные материалы для мероприятий (жидкость для мыльных пузырей, снега, бумага для шоу)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходные материалы для конкурсов и мастер-классов, прикладного творчества	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходные материалы для изготовления декораций	94 240,00	92 240,00	92 240,00
Батарейки, элементы питания, аккумуляторы	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Чековая лента для кассовых аппаратов	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Журнал учета работы клубных формирований	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Сувениры "Воскресенская капель"	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Сувениры	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Афиши, баннеры, печатная продукция	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>расходы на приобретение основных средств, из них</b>	<b>2 754 536,00</b>	<b>3 072 456,00</b>	<b>3 347 260,00</b>
Оргтехника (Принтер, МФУ, ноутбук, моноблок)	483 500,00	443 500,00	343 500,00
Звуковое оборудование (акустическая система, Сценические костюмы	178 500,00	1 110 000,00	1 170 000,00
Сценическая обувь	666 136,00	813 956,00	958 560,00
Станки хореографические	140 000,00	150 000,00	150 000,00
Подставка под гитару	0,00	45 000,00	0,00
Татами	11 000,00	0,00	0,00
Гитара	45 500,00	55 000,00	0,00
Мебель	0,00	20 000,00	0,00
Жесткий диск	87 000,00	137 000,00	137 000,00
Сценические приборы (свет)	0,00	8 000,00	0,00
Игровой инвентарь	1 000 000,00	150 000,00	448 200,00
Изготовление ростовых костюмов	42 900,00	40 000,00	40 000,00
	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 907 340,00</b>	<b>5 158 140,00</b>	<b>5 445 840,00</b>

Код видов  
расходов 247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
<b>расходы на коммунальные услуги, из них:</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии.	108 000,00	108 000,00	108 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>

Источник  
финансового  
обеспечения

**Поступления от целевых безвозмездных поступлений (ЦБПС)**

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на приобретение основных средств, из них	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Мебель	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

Источник  
финансового  
обеспечения

**Поступления от доходов от собственности (ОССА)**

Расчеты (обоснование) расходов закупку товаров (работ, услуг)

Код видов  
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Антивирус	5 000,00	5 000,00	5 000,00
расходы на приобретение материальных запасов, из них	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Сценический реквизит, баннеры	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Хозяйственные товары	82 100,00	82 100,00	82 100,00
расходы на приобретение основных средств, из них	389 259,00	389 259,00	389 259,00
Световое оборудование	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Игровой инвентарь, реквизит	89 259,00	89 259,00	89 259,00
Мебель	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>526 559,00</b>	<b>526 559,00</b>	<b>526 559,00</b>