

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления культуры
Администрации городского округа Воскресенск
Московской области

(наименование должности руководителя или иного уполномоченного
лица соответствующего отраслевого (функционального) органа
Администрации)

Н.Л. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" ноября 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МУ "ВКМЦК И Т "Истоки"

(наименование должности руководителя учреждения или иного
уполномоченного лица)

М.К. Глебова

(расшифровка подписи)

"11" ноября 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "11" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации городского округа
Воскресенск Московской области

Муниципальное учреждение "Воскресенский координационно-методический центр
Учреждение культуры и творчества "Истоки"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.11.2022
по Сводному реестру	463Е6860
глава по БК	903
по Сводному реестру	
ИНН	5005038857
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 635 694,78	0,00	0,00	x
в том числе:							
903216900		X	X	5 593 679,66	0,00	0,00	x
903212130-ППДД		X	X	39 952,33	0,00	0,00	x
903212120-ОССА		X	X	62,79	0,00	0,00	x
903212150-ЦБПС		X	X	2 000,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000			69 701 160,38	62 993 309,58	59 191 445,63	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества 903222120-ОССА	1110	120	0000000000000000	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	69 379 792,47	62 768 309,58	59 191 445,63	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (903226900)	1210	130	0240501000000000	68 255 272,47	61 642 589,58	58 065 725,63	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (903222130-ППДД)	1220	130	0000000000000000	1 124 520,00	1 125 720,00	1 125 720,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000000000	1 200,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
целевые безвозмездные поступления (903222150-ЦБПС)	1410	150	0000000000000000	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	X	316 690,00	225 000,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	X	316 690,00	225 000,00	0,00	x
из них:							
903226215			0240503000000000	250 000,00	225 000,00	0,00	
903227352			024A203000000000	50 000,00	0,00	0,00	
903228352			024A203000000000	16 690,00	0,00	0,00	

прочие поступления, всего	1980	X		3 477,91	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (903216900)	1981	510	0000000000000000	3 477,91	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	X	X	75 317 553,16	62 993 309,58	59 191 445,63	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	53 955 466,38	41 648 074,01	37 444 299,05	x
в том числе: оплата труда	2110	111	X	41 438 148,94	31 987 768,06	28 759 062,25	x
из них: 903226900			0240501000000000	37 294 144,54	31 382 542,25	28 153 836,44	x
903216900			0000000000000000	3 692 388,42	0,00	0,00	x
903222130-ППДД			0000000000000000	451 615,98	605 225,81	605 225,81	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	3 000,00	0,00	0,00	x
903226900			0240501000000000	3 000,00	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	12 514 317,44	9 660 305,95	8 685 236,80	x
из них: 903226900			0240501000000000	11 262 828,13	9 477 527,76	8 502 458,61	x
903216900			0000000000000000	1 115 101,29	0,00	0,00	x
903222130-ППДД			0000000000000000	136 388,02	182 778,19	182 778,19	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	69 277,86	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	2 587,86	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X	2 587,86			x
из них: 903216900			0000000000000000	2 587,86	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X	66 690,00	0,00	0,00	x
из них: 903227352			024A203000000000	50 000,00	0,00	0,00	x
903228352			024A203000000000	16 690,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	3 092 000,00	2 941 996,00	2 941 996,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	X	2 924 448,00	2 924 448,00	2 924 448,00	x
из них: 903226900			0240501000000000	2 924 448,00	2 924 448,00	2 924 448,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	17 552,00	17 548,00	17 548,00	x
из них: 903226900			0240501000000000	17 552,00	17 548,00	17 548,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		150 000,00	0,00	0,00	x
из них: 903226900			0240501000000000	0,00	0,00	0,00	x
903216900			0000000000000000	150 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	18 200 808,92	18 403 239,57	18 805 150,58	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	X	13 063 800,69	13 065 888,02	13 259 642,31	x
из них: 903226900			0240501000000000	11 616 291,57	12 503 172,02	12 921 926,31	x
903216900			0000000000000000	637 080,00	0,00	0,00	x
903226215			0240503000000000	250 000,00	225 000,00	0,00	x
903212120-ОССА			0000000000000000	62,79	0,00	0,00	x
903212150-ЦБПС			0000000000000000	2 000,00	0,00	0,00	x
903222130-ППДД			0000000000000000	518 414,00	337 716,00	337 716,00	x
903212130-ППДД			0000000000000000	39 952,33	0,00	0,00	x
закупки энергетических ресурсов	2650	247	X	5 137 008,23	5 337 351,55	5 545 508,27	
из них: 903226900			0240501000000000	5 137 008,23	5 337 351,55	5 545 508,27	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-19 302,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-19 302,00	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
Прочие выплаты, всего	4000	x		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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 200 808,92	18 403 239,57	18 805 150,58	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2021	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021	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	2021	10 325 025,45	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	7 875 783,47	18 403 239,57	18 805 150,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 075 254,35	17 840 523,57	18 467 434,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 075 254,35	17 840 523,57	18 467 434,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	250 000,00	225 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	250 000,00	225 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	550 529,12	337 716,00	337 716,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	550 529,12	337 716,00	337 716,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 875 783,47	18 403 239,57	18 805 150,58	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 875 783,47	18 403 239,57	18 805 150,58	

МУ "ВКМЦК и Т "Истоки"

директор
(должность)


(подпись)

М.К. Глебова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)

В.А. Донскова
(фамилия, инициалы)

44-5 36 86
(телефон)

"11" ноября 2022 г.

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

Показатель объема муниципальной услуги			Значение показателя объема муниципальной услуги (натуральный показатель)			Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в рублях за единицу)			Нормативные затраты на содержание имущества (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)
	наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
количество проведенных мероприятий	ед.	642	882	850	850	61 760,22	55 306,41	51 794,58	4 348 004,71	4 403 521,08	4 461 202,63

Показатель объема работы			Значение показателя объема работы (натуральный показатель)			Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (в рублях за единицу)			Нормативные затраты на содержание имущества (в рублях за единицу)		
наименование	единица измерения по ОКЕИ		20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)	20 22 год (текущий финансовый год)	20 23 год (первый год планового периода)	20 24 год (второй год планового периода)
	наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
число участников	чел.	792	826	1000	1000	11 422,22	10 228,62	9 579,13			

Общая величина субсидии	2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (1-й год планового периода)	2024 год (2-й год планового периода)
		68 255 272,47	61 642 589,58

Расчет доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
		2022 год (очередной финансовый год)	2023 год (1-й год планового периода)	2024 год (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия в сфере культуры (903226215)	250 000,00	225 000,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
2	Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры) (903227352)	50 000,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150
3	Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры) (903228352)	16 690,00	0,00	0,00	903 0 00 00000 00 0000 150

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022-2024 гг.

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Фонд оплаты труда, всего	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44
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
ИТОГО:	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44

Код видов расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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
Страховые взносы, всего				12 377 929,42	9 477 527,76	8 502 458,61
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	9 017 033,72	6 904 159,30	6 193 844,03
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	9 017 033,72	6 904 159,30	6 193 844,03
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	1 188 609,46	910 093,73	816 461,26
в том числе по тарифу 2,9%	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	1 188 609,46	910 093,73	816 461,26
на обязательное медицинское страхование, всего	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	2 090 313,18	1 600 509,65	1 435 845,66
в том числе по тарифу 5,1%	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	2 090 313,18	1 600 509,65	1 435 845,66
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	81 973,07	62 765,08	56 307,67
в том числе по ставке 0,2%	40 986 532,96	31 382 542,25	28 153 836,44	81 973,07	62 765,08	56 307,67
ИТОГО:	х	х	х	12 377 929,42	9 477 527,76	8 502 458,61

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

112

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	3 000,00	0,00	0,00
командировочные расходы	3 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:	3 000,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) социальных и иных выплат населению

Код видов расходов

321

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (остатки)	2 587,86	0,00	0,00
ИТОГО:	2 587,86	0,00	0,00

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

Код видов расходов

851

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Налог на имущество	132929442	2,20%	2 924 448,00	2 924 448,00	2 924 448,00
ИТОГО:	х	х	2 924 448,00	2 924 448,00	2 924 448,00

Код видов расходов

852

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог (ГАЗ 3302)	106,8	40	4 272,00	4 272,00	4 272,00
Транспортный налог (Cerato)	126	34	4 284,00	4 284,00	4 284,00
Транспортный налог (Mercedes)	109	50	4 824,00	4 824,00	4 824,00
Транспортный налог (Kia Rio)	122,6	34	4 172,00	4 168,00	4 168,00
ИТОГО:	х	х	17 552,00	17 548,00	17 548,00

Код видов расходов

853

Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, руб	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Уплата иных платежей (административный штраф) (остатки)	-	-	150 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:	х	х	150 000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на услуги связи, из них:	270 055,66	475 001,07	494 001,11

Услуги связи (кредиторская задолженность)	11 572,11	0,00	0,00
Услуги связи	173 547,55	222 489,07	231 388,63
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет (кредиторская задолженность)	2 480,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	82 456,00	252 512,00	262 612,48
расходы на коммунальные услуги, из них:	265 560,94	244 957,66	254 511,01
Услуги по обращению с ТКО (кредиторская задолженность)	7 835,90	0,00	0,00
Услуги по обращению с ТКО	90 532,22	99 552,63	103 435,18
Водоснабжение и водоотведение (кредиторская задолженность)	3 901,57	0,00	0,00
Водоснабжение и водоотведение (МУП Белоозерское ЖКХ)	163 291,25	145 405,03	151 075,83
расходы на аренду имущества	904 327,60	956 687,59	994 955,10
Аренда помещения (ООО ГК-Фарма) (кредиторская задолженность)	58 600,00	0,00	0,00
Аренда помещения (ООО ГК-Фарма)	660 000,00	756 802,59	787 074,70
Аренда помещения (АО "Воскресенское") (кредиторская задолженность)	15 477,30	0,00	0,00
Аренда помещения (АО "Воскресенское")	170 250,30	199 885,00	207 880,40
расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, из них:	4 155 113,45	4 989 160,23	5 107 599,02
Услуги по тех.обслуживанию вентиляционного оборудования (кредиторская задолженность)	1 000,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию вентиляционного оборудования	9 166,63	12 954,24	13 472,41
Услуги дератизации (кредиторская задолженность)	1 190,00	0,00	0,00
Услуги дератизации	58 058,00	66 114,60	68 759,18
Услуги по тех.обслуживанию АПС (кредиторская задолженность)	7 950,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию АПС	63 250,00	102 986,21	107 105,66
Услуги по тех.обслуживанию систем видеонаблюдения	17 556,00	10 363,39	10 777,93
Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения (кредиторская задолженность)	800,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию КТС,ОС (кредиторская задолженность)	5 600,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию КТС,ОС	52 800,00	72 543,74	75 445,49
Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования (кредиторская задолженность)	5 900,00	0,00	0,00
Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования	63 745,00	76 430,02	79 487,22
Услуги по тех.обслуживанию "Стрелец-мониторинг" (кредиторская задолженность)	1 450,00	0,00	0,00
Услуги по тех.обслуживанию "Стрелец-мониторинг"	15 400,00	18 783,65	19 534,99
ТО и ремонт автотранспортных средств	229 744,32	176 539,32	183 600,90
Услуги на проведение технического осмотра автотранспортных средств	6 000,00	6 656,00	6 922,24
Услуга по комплексному техническому обслуживанию здания и инженерных систем	839 654,05	2 237 040,00	2 326 521,60
Оказание услуг по промывке и опрессовке систем отопления в структурных подразделениях МУ "ВКМЦК и Т "Истоки.	251 000,00	0,00	0,00
Услуги по техническому и аварийно-техническому обслуживанию лифта для ДК пос. им. Цюрупы	88 000,00	121 278,56	126 129,70
Услуги по техническому и аварийно-техническому обслуживанию лифта для ДК пос. им. Цюрупы (кредиторская задолженность)	9 667,00	0,00	0,00
Услуга по ТО системы видеодомофона	16 467,00	59 280,00	61 651,20
Оказание услуг по уборке служебных помещений	1 825 371,45	2 028 190,50	2 028 190,50
Оказанием услуг по дезинфекции помещений в структурном подразделении ДК д. Ратчино МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции	24 760,00	0,00	0,00
Услуги по проведению оценки соответствия 1 (одного) лифта в форме ежегодного технического освидетельствования	10 000,00	0,00	0,00

Оказание услуг по спилу деревьев в ДК пос. им. Цюрупы	356 954,00	0,00	0,00
Услуги по проверке эффективности внутреннего пожарного водопровода ДК пос. им. Цюрупы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 (ОСТАТКИ)	9 800,00	0,00	0,00
Услуги по проверке общеобменной системы вентиляции и кондиционирования ДК пос. им. Цюрупы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 (ОСТАТКИ)	9 600,00	0,00	0,00
Услуги по проверке системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции и клапанов здания ДК пос. им. Цюрупы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 (ОСТАТКИ)	9 930,00	0,00	0,00
Услуги по обработке деревянных и иных конструкций сценической коробки ДК пос. им. Цюрупы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 (ОСТАТКИ)	50 000,00	0,00	0,00
Услуги по переносу прибора управления «Тромбон» в ДК пос. им. Цюрупы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 (ОСТАТКИ)	9 700,00	0,00	0,00
Услуги по ремонту автоматики системы приточно-вытяжной и противодымной вентиляции ДК пос. им. Цюрупы, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Воскресенск, рабочий поселок им. Цюрупы, улица Октябрьская, здание 40 (ОСТАТКИ)	9 900,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поверке счетчиков тепловой энергии в ДК пос. им. Цюрупы	35 000,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поверке узлов учета тепловой энергии и холодной воды	58 000,00	0,00	0,00
Услуги шиномонтажа	1 700,00	0,00	0,00
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	4 765 625,25	4 651 412,21	4 837 468,69
Услуги по обслуживанию сайта (кредиторская задолженность)	825,00	0,00	0,00
Услуги по обслуживанию сайта	9 075,00	10 687,25	11 114,74
Услуги по охране помещения, имущества и прилегающей территории (кредиторская задолженность)	125 550,00	0,00	0,00
Услуги охраны	3 460 273,61	3 624 434,95	3 769 412,35
Охранные услуги (кредиторская задолженность)	23 416,66	0,00	0,00
Охранные услуги	232 762,97	303 345,03	315 478,83
Услуги по экстренному вызову наряда полиции (кредиторская задолженность)	25 000,00	0,00	0,00
Услуги по экстренному вызову наряда полиции	283 998,00	323 856,00	336 810,24
Услуги по продлению лицензии ЭЦП	8 150,00	8 476,00	8 815,04
Медицинский осмотр	163 590,67	170 134,30	176 939,67
Услуги по проведению производственного контроля за соблюдением сан. правил	132 716,67	138 025,34	143 546,35
Услуги по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)	69 666,67	72 453,34	75 351,47
Оказание услуг по обучению «Охрана труда для руководителей и специалистов» и «Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»	77 000,00	0,00	0,00
Обучение по программе «Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием людей»	54 000,00	0,00	0,00

Оказание услуг по проведению испытаний электроустановок в ДК и СК МУ «ВКМЦК и Т «Истоки»	99 600,00	0,00	0,00
расходы на оплату страхования, из них:	64 744,67	67 334,46	70 027,84
Страхование автотранспортных средств	51 512,00	53 572,49	55 715,38
Услуги по страхованию ответственности использования лифтового оборудования	1 366,67	1 421,33	1 478,19
Страхование пассажиров	11 866,00	12 340,64	12 834,27
расходы на приобретение материальных запасов, из них:	1 489 794,00	1 118 618,80	1 163 363,53
Бензин и ДТ 1 полугодие	404 000,00	0,00	0,00
Бензин и ДТ на 2 полугодие	485 309,00	925 080,00	962 083,20
Бензин (кредиторская задолженность)	53 340,00	0,00	0,00
Масло, антифриз, незамерзающая жидкость и т.д.	17 600,00	18 304,00	19 036,14
Приобретение запчастей для автотранспортных средств	67 495,00	70 194,80	73 002,59
приобретение хозяйственных товаров	10 000,00	10 400,00	10 816,00
Приобретение расходного материала (канцтовары, батарейки)	6 000,00	6 240,00	6 489,60
Приобретение электротоваров	10 000,00	10 400,00	10 816,00
Приобретение картриджей	100 000,00	52 000,00	54 080,00
Приобретение бумаги офисной	50 000,00	10 400,00	10 816,00
Медицинские маски	0,00	5 200,00	5 408,00
Дезинфицирующие средства	10 000,00	10 400,00	10 816,00
Цветы (остатки)	200 000,00	0,00	0,00
Приобретение блоков питания и аккумуляторных батарей для системы видеонаблюдения в ДК с.Косяково	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение платы для лифта в пос. им. Цюрупы	7 000,00	0,00	0,00
Приобретение батареек для ДК и СК МУ «ВКМЦК и Т «Истоки»	5 000,00	0,00	0,00
Приобретение сантехники	37 150,00	0,00	0,00
Приобретение прибора Стрелец ПУ-Р для ДК с. Косяково	16 900,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, из них:	338 150,00	0,00	0,00
Надувные фигуры для проведения праздничного мероприятия "Широкая Масленица" (остатки)	97 000,00	0,00	0,00
Приобретение баннера для ДК д. Чемодурово (остатки)	20 000,00	0,00	0,00
Приобретение генератора для МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» (остатки)	65 650,00	0,00	0,00
Поставка кондиционеров бытовых для МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» (остатки)	150 000,00	0,00	0,00
Приобретение компрессора для автотранспортных средств для МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» (остатки)	5 500,00	0,00	0,00
ИТОГО:	12 253 371,57	12 503 172,02	12 921 926,31

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на коммунальные услуги, из них:	5 137 008,23	5 337 351,55	5 545 508,27
Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению "Газпром теплоэнерго МО" (кредиторская задолженность)	7 310,53	0,00	0,00
Теплоснабжение "Газпром"	1 099 201,65	691 098,25	718 051,09

Теплоснабжение АО "ТЭП" (кредиторская задолженность)	158 847,43	0,00	0,00
Услуги по теплоснабжению на 2022 г. для ДК пос.им. Цюрупы ТЭП	1 030 497,23	1 224 810,27	1 272 577,87
Электроэнергия (кредиторская задолженность)	36 264,27	0,00	0,00
Услуги по распределению электроэнергии	2 409 567,70	2 974 000,19	3 089 986,20
Услуги по поставке газа горючего природного и/или газ природный сухой отбензиненный (СК с.Марчуги, СК д.Городище)	197 797,44	237 629,77	246 897,33
Услуги по поставке газа горючего природного и/или газ природный сухой отбензиненный (нежилое здание с. Федино)	112 757,52	131 515,16	136 644,25
Поставка газа (кредиторская задолженность)	10 364,22	0,00	0,00
Оказание услуг по транспортировке газа	68 247,18	78 297,91	81 351,53
Оказание услуг по транспортировке газа (кредиторская задолженность)	6 153,06	0,00	0,00
ИТОГО:	5 137 008,23	5 337 351,55	5 545 508,27

МЗ 17 390 379,80 17 840 523,57 18 467 434,58

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2022 г.текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
Мероприятия в сфере культуры (903226215)	250 000,00	225 000,00	0,00	903 0801 0240500500 244
ИТОГО:	250 000,00	225 000,00	0,00	

Код видов расходов 350

Наименование субсидии (код субсидии)	Сумма субсидии			Код по БК
	на 2022 г.текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5
Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры) (903227352)	50 000,00	0,00	0,00	903 0801 024A255196 350
Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры) (903228352)	16 690,00	0,00	0,00	903 0801 024A255196 350
ИТОГО:	66 690,00	0,00	0,00	

Источник финансового обеспечения

Поступления от приносящей доход деятельности (ППДД)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	-	-	-
Фонд оплаты труда, всего	451 615,98	605 225,81	605 225,81
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	-	-	-
ИТОГО:	451 615,98	605 225,81	605 225,81

Код видов расходов 119

Наименование показателя	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы, всего				136 388,02	182 778,19	182 778,19
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	451 615,98	605 225,81	605 225,81	99 355,51	133 149,68	133 149,68
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	451 615,98	605 225,81	605 225,81	99 355,51	133 149,68	133 149,68
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	451 615,98	605 225,81	605 225,81	13 096,86	17 551,55	17 551,55
в том числе по тарифу 2,9%	451 615,98	605 225,81	605 225,81	13 096,86	17 551,55	17 551,55
на обязательное медицинское страхование, всего	451 615,98	605 225,81	605 225,81	23 032,41	30 866,52	30 866,52
в том числе по тарифу 5,1%	451 615,98	605 225,81	605 225,81	23 032,41	30 866,52	30 866,52
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	451 615,98	605 225,81	605 225,81	903,23	1 210,45	1 210,45
в том числе по ставке 0,2%	451 615,98	605 225,81	605 225,81	903,23	1 210,45	1 210,45
ИТОГО:	х	х	х	136 388,02	182 778,19	182 778,19

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

Код видов
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на оплату прочих работ, услуг, из них:	47 984,00	10 000,00	10 000,00
Техническое обслуживание автономной онлайн кассы	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуга по утилизации компьютерной и бытовой техники (ППДД)	9 984,00	0,00	0,00
Услуга по обучению по программе «Эксплуатация электроустановок» (II, III, IV, V группа) (ППДД)	3 000,00	0,00	0,00
Оказание услуги по испытанию одной маршевой и 2-х вертикальных пожарных лестниц для ДК пос.им. Цюрупы	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение фискального накопителя для онлайн - кассы в ДК пос. им. Цюрупы (ОСТАТКИ)	15 000,00	0,00	0,00
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, из них	129 879,08	130 000,00	130 000,00
Расходный материал (канцтовары, хозяйственные товары, электротовары)	54 506,00	100 000,00	100 000,00
Канцтовары (остатки)	14 952,33	0,00	0,00
Поставка воды для куллера в ДК пос. им. Цюрупы	0,00	30 000,00	30 000,00
Приобретением ткани для ДК пос. им. Цюрупы (ППДД)	11 700,00	0,00	0,00
Приобретение кабеля для ДК пос.им.Цюрупы	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение жесткого диска для ноутбука в ДК с.Косяково	3 000,00	0,00	0,00
Приобретение аккумулятора DTM 12В 7.2 Ач для ДК д.Ратчино (остатки)	2 285,78	0,00	0,00
Приобретение грозозащиты SNR Nag-1.1 POE для ДК пос.им. Цюрупы (остатки)	1 500,00	0,00	0,00
Приобретением фильтров для системы вентиляции в ДК пос. им. Цюрупы (остатки)	2 554,97	0,00	0,00
Приобретение табличек для ДК пос.им. Цюрупы	4 380,00	0,00	0,00
Приобретение блоков питания и аккумуляторных батарей для системы видеонаблюдения и АПС в ДК д. Ратчино	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1 для ДК пос. им. Цюрупы	15 000,00	0,00	0,00
расходы на приобретение основных средств, из них	380 503,25	197 716,00	197 716,00
Приобретение водонагревателя для ДК с Федино	7 500,00	0,00	0,00
Приобретение костюмов и реквизитов для проведения мероприятий	64 727,00	97 716,00	97 716,00

Приобретение термопота для ДК с.Федино (ППДД)	7 000,00	0,00	0,00
Мебель	70 307,00	100 000,00	100 000,00
Мебель (остатки)	3 659,25	0,00	0,00
Приобретение микшерного пульта для СК д. Степанцино (ППДД)	15 000,00	0,00	0,00
Приобретение светового оборудования для ДК пос. им. Цюрупы (ППДД)	60 000,00	0,00	0,00
Приобретение светового оборудования для ДК д. Ратчино (ППДД)	54 610,00	0,00	0,00
Приобретение плана эвакуации для ДК пос.им.Цюрупы	10 000,00	0,00	0,00
Приобретение травкосилки Husqvarna 128R для ДК с. Косяково	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение лестницы и стремянок для ДК пос. им. Цюрупы (ППДД)	31 500,00	0,00	0,00
Приобретение дренажного насоса Ресанта НД-15500П/35В	5 000,00	0,00	0,00
Приобретение вешалки передвижной для СК с. Марчуги	20 000,00	0,00	0,00
Приобретение табличек для ДК пос.им. Цюрупы (адресные таблички)	1 200,00	0,00	0,00
ИТОГО:	558 366,33	337 716,00	337 716,00

Источник
финансового
обеспечения

Поступления от целевых безвозмездных поступлений (ЦБПС)

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

Код видов
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г.текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на приобретение основных средств, из них	2 000,00	0,00	0,00
Приобретение танцевального костюма для ДК д. Ратчино (остатки)	2 000,00	0,00	0,00
ИТОГО:	2 000,00	0,00	0,00

Источник
финансового
обеспечения

Поступления от доходов от собственности (ОССА)

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

Код видов
расходов 244

Наименование расходов	Сумма		
	на 2022 г.текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4
расходы на приобретение материальных запасов, из них	62,79	0,00	0,00
Канцелярские принадлежности (остатки)	62,79	0,00	0,00
ИТОГО:	62,79	0,00	0,00