



Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент культуры Костромской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.А. Назина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>)

от " 23 " марта 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Костромской области

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический  
Учрежденн центр» (КОУМЦ)

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	34200003 058
по Сводному реестру ИНН	34200676 4442013476
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	624458,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>8 390 918,00</b>	<b>8 353 224,00</b>	<b>8 523 124,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		205 568,00	205 824,00	205 824,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 852 400,00	8 147 400,00	8 317 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 152 200,00	6 097 400,00	6 167 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ				1 700 200,00	2 050 000,00	2 150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		332 950,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>8 990 376,31</b>	<b>8 303 224,00</b>	<b>8 473 124,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 244 729,00	6 238 350,00	6 238 350,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	4 776 028,82	4 776 000,00	4 776 000,00	x
оплата больничных листов за счет работодателя	2111	111	26600	20 021,47	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	21200	4 102,39	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	22600	2 226,32	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	1 442 350,00	1 442 350,00	1 442 350,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21300	1 442 350,00	1 442 350,00	1 442 350,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29000	7 175,27	3 916,00	3 916,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29100				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100	4 760,38	3 916,00	3 916,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29200	166,18			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29300	2 233,34			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	29620	15,37			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					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2420	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2 738 472,04	2 060 958,00	2 230 858,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 738 472,04	2 060 958,00	2 230 858,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	22100	100 867,69	100 408,00	100 408,00	
Транспортные услуги	2642	244	22200	98 720,66	56 000,00	56 000,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2643	247	22310	472 728,44	415 691,50	415 254,00	
Оплата потребления электрической энергии	2644	247	22320	151 912,13	149 113,80	155 156,27	
Оплата водоснабжения	2645	244	22330	10 784,80	10 923,51	11 250,33	
Работы и услуги по содержанию имущества	2646	244	22500	434 038,88	276 600,00	276 600,00	
Прочие работы и услуги	2647	244	22600	1 064 609,51	686 721,19	840 689,40	
Страхование имущества	2648	244	22700	17 041,59	16 100,00	16 100,00	
Приобретение ОС	2648	244	31010	77 405,49	43 400,00	43 400,00	
Оплата ГСМ	2649	244	34300	130 293,28	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	34600	125 225,27	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	34400	9 213,93	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	34500	2 499,23	6 000,00	6 000,00	
Прочие расходы	2649	244	34900	43 131,14	50 000,00	60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-25 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-25 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	2 738 472,04	2 060 958,00	2 230 858,00	
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) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	66 311,46			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	12 571,70			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x	53 739,76			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	2 672 160,58	2 060 958,00	2 230 858,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	270 600,00	215 800,00	285 700,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	270 600,00	215 800,00	285 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 401 560,58	1 845 158,00	1 945 158,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	354 312,39	433 848,81	369 880,60	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 047 248,19	1 411 309,19	1 575 277,40	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	624 912,39	649 648,81	655 580,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510			624 912,39	649 648,81	655 580,60	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	2 047 248,19	1 411 309,19	1 575 277,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 047 248,19	1 411 309,19	157 277,40	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Д.Н. Кудряшов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер Ю.В. Чегодаева  
(подпись) (расшифровка подписи) (инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

" 23 " марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случае, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
<b>Расходы на выплату заработной платы (КОСГУ 211, 266)</b>		4 796 028,82	4 796 000,00	4 796 000,00
в том числе за счет субсидии		4 522 028,82	4 522 000,00	4 522 000,00
<b>Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)</b>		1 442 350,00	1 442 350,00	1 442 350,00
в том числе за счет субсидии		1 359 600,00	1 359 600,00	1 359 600,00

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			ФОТ в год, руб	
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1280935,62	17248	-	18 333,55	1 280 935,62
2	Основной персонал	7	1644696,915	7871	-	11 708,73	1 644 696,92
3	Прочий персонал	9,1	1850396,28	5385,4	-	11 559,62	1 850 396,28
	<b>Итого:</b>	<b>19,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 776 028,82</b>

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2023 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			ФОТ в год (), руб	
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1280935,62	17248	-	18 333,55	1 280 935,62
2	Основной персонал	7	1644696,915	7871	-	11 708,73	1 644 696,92
3	Прочий персонал	9,1	1850367,46	5385,4	-	11 559,36	1 850 367,46
	<b>Итого:</b>	<b>19,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 776 000,00</b>

1.1.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			ФОТ в год, руб	
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1280935,62	17248	-	18 333,55	1 280 935,62
2	Основной персонал	7	1644696,915	7871	-	11 708,73	1 644 696,92
3	Прочий персонал	9,1	1850367,46	5385,4	-	11 559,36	1 850 367,46
	<b>Итого:</b>	<b>19,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 776 000,00</b>

1.2. Расчет (обоснование) расходов на страховых взносов

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	4 776 000,00	22	1050720,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	4 776 000,00	2,9	138507,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	4 776 000,00	0,2	9552,00
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	4 776 000,00	5,1	243571,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 442 350,00</b>

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	4 776 000,00	22	1050720,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	4 776 000,00	2,9	138507,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	4 776 000,00	0,2	9552,00
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	4 776 000,00	5,1	243571,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 442 350,00</b>

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	4 776 000,00	22	1050720,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	4 776 000,00	2,9	138507,00
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	4 776 000,00	0,2	9552,00
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	4 776 000,00	5,1	243571,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 442 350,00</b>



3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги связи		100 867,69	100 408,00	100 408,00
в том числе за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	175,00	6 300,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	201,07	21 715,69
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Отправка корреспонденции			50	150,00	7 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 867,69</b>

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	175,00	6 300,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	196,81	21 256,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Отправка корреспонденции			50	150,00	7 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 408,00</b>

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	175,00	6 300,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	196,81	21 256,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Отправка корреспонденции			50	150,00	7 500,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 408,00</b>

#### 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2022год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
Всего сумма расходов на оплату транспортных услуг		98720,66	112000,00	112000,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

#### 4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	10	9872,07	98720,66
<b>Итого:</b>				98720,66

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	5	11200,00	56000,00
<b>Итого:</b>				56000,00

#### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК	5	11200,00	56000,00
<b>Итого:</b>				56000,00

## 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на очередной год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
<b>Электроснабжение</b>		<b>151 912,13</b>	<b>149 113,80</b>	<b>155 156,27</b>
в том числе за счет субсидии		76 000,00	51 200,00	76 000,00
<b>Теплоснабжение</b>		<b>472 728,43</b>	<b>415 691,50</b>	<b>415 254,00</b>
в том числе за счет субсидии		115 000,00	85 000,00	130 100,00
<b>Холодное водоснабжение</b>		<b>10 784,80</b>	<b>10 923,51</b>	<b>11 250,33</b>
в том числе за счет субсидии		5 680,00	5 680,00	5 680,00
<b>Сумма расходов на оплату коммунальных услуг</b>		<b>635 425,36</b>	<b>575 728,81</b>	<b>581 660,60</b>
в том числе за счет субсидии		196 680,00	141 880,00	211 780,00

## 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на очередной год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение 2022	17082,00	8,31	8,65	144840,46
	Электроснабжение декабрь 2021				7071,67
	<b>Электроснабжение, всего</b>				<b>151912,13</b>
2	Теплоснабжение	186,4	2241,72	2334,19	426417,68
	Теплоснабжение декабрь 2021				46310,75
	<b>Теплоснабжение, всего</b>				<b>472728,43</b>
3	Холодное водоснабжение, всего				<b>10784,80</b>
	Водоснабжение	156	29,94	30,82	4861,09
	Водоотведение	156	24,95	25,68	3949,14
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	156	12,475	12,84	1974,57
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>635425,36</b>

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
			с 01.01.2023 по 30.06.2023	с 01.07.2023 по 31.12.2023	
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	16500,00	8,860	9,21	149113,80
2	Теплоснабжение	175	2339,19	2411,57	415691,50
3	Холодное водоснабжение, всего				10923,51
	Водоснабжение	156	30,82	31,48	4859,40
	Водоотведение	156	25,68	26,15	4042,74
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	156	12,84	13,08	2021,37
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>575728,81</b>

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	16500	9,210	9,60	155156,27
2	Теплоснабжение	175	2334,19	2411,57	415254,00
3	Холодное водоснабжение, всего	156			11250,33
	Водоснабжение	156	31,48	32,74	5009,16
	Водоотведение, всего	156	26,15	27,19	4160,52
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	156	13,08	13,60	2080,65
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>581660,60</b>



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Содержание объектов недвижимого имущества		69500	69500	69500
в том числе за счет субсидии		36000	36000	36000
Содержание объектов движимого имущества		71000	71000	71000
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Ремонт (текущий и капитальный) имущества		278538,88	121100	121100
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		15000	15000	15000
в том числе за счет субсидии			0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>434038,88</b>	<b>276600</b>	<b>276600</b>
в том числе за счет субсидии		36000	36000	36000

## 6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	69500
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	1	12	36000
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	30000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3500
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	71000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	40000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	278538,88
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	259938,88
	услуги по ремонту системы отопления промывка, опрессовка (18 000,00)	1	1	18000
	поверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15000
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	10000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>434038,88</b>

## 6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	69500
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	1	12	36000
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	30000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3500
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	71000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	40000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	121100
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	102500
	услуги по ремонту системы отопления промывка, опрессовка (18 000,00)	1	1	18000
	поверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15000
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	10000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276600</b>

## 6.4. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	69500
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	1	12	36000
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	30000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3500
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	71000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	40000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	121100
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	102500
	услуги по ремонту системы отопления промывка, опрессовка (18 000,00)	1	1	18000
	поверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15000
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	10000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276600</b>

**7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества и гражданской ответственности**

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
<b>Добровольное страхование имущества</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Обязательное страхование ответственности</b>	<b>7041,59</b>	<b>6100,00</b>	<b>6100,00</b>
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00

**7.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской ответственности**

Наименование показателя	Код строки	Страховая премия, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности</b>	<b>0200</b>	<b>7041,59</b>	<b>6100,00</b>	<b>6100,00</b>
<b>в том числе:</b>				
расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0210	7041,59	6100,00	6100,00
<b>в том числе по объектам имущества:</b>				
Автомобиль ГАЗ 31105 гос.номер Е119МО44		7041,59	6100,00	6100,00
<b>Расходы на осуществление добровольного страхования имущества, всего</b>	<b>0300</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>
<i>в том числе по объектам имущества:</i>				
здание по адресу г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24	0311	10000,00	10000,00	10000,00

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

	Код строки	на 2022 год	на 2023 год	на 2024год
		(на очередной год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
<b>Расходы на оплату прочих работ, услуг</b>		<b>1 064 609,51</b>	<b>686 721,19</b>	<b>840 689,40</b>
в том числе за счет субсидии		37 920,00	37 920,00	37 920,00

## 8.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30000,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	30000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	52000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (10 часов *1200, час)	30000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры	25000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*1980,0=7920,0	7920,00

5	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
6	Оргвзнос за участие в Дельфийских играх	332950,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов и т.п.)	606739,51
<b>Итого:</b>		<b>1064609,51</b>

**8.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30000,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	30000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых	52000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200, час)	30000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры	25000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*1980,0=7920,0	7920,00
5	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
6	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов и т.п.)	561801,19
<b>Итого:</b>		<b>686721,19</b>

**8.4. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30000,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	30000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых	52000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200, час)	30000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры	25000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*1980,0=7920,0	7920,00
5	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
6	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов и т.п.)	715769,40
<b>Итого:</b>		<b>840689,40</b>

9. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2022 год (на текущий год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
<b>Расходы на приобретение ТМЦ и ОС</b>	<b>387768,34</b>	<b>349400,00</b>	<b>359400,00</b>
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00

9.1. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2022 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	5
<b>Расходы на приобретение ТМЦ</b>	<b>2807,78</b>	<b>46,30</b>	<b>310362,85</b>
<b>в том числе:</b>			
Покупка ГСМ	2807,78	46,30	130293,28
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	105225,27
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	20000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	5000,00	20000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	9213,93
Приобретение мягкого инвентаря	1,00	2499,23	2499,23
Приобретение призов	-	400,00	23131,14
<b>Расходы на приобретение ОС</b>			<b>77405,49</b>
Приобретение компьютерной техники	1,00	-	77405,49

9.2. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2023 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	5
<b>Расходы на приобретение ТМЦ</b>	<b>2807,78</b>	<b>46,30</b>	<b>306000,00</b>
<b>в том числе:</b>			
Покупка ГСМ	2807,78	46,30	130000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	80000,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	20000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	5000,00	20000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	50000,00
<b>Расходы на приобретение ОС</b>			<b>43400,00</b>
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2024 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	5
<b>Расходы на приобретение ТМЦ</b>	<b>2807,78</b>	<b>46,30</b>	<b>316000,00</b>
<b>в том числе:</b>			
Покупка ГСМ	2807,78	46,30	130000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	80000,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	20000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	5000,00	20000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	60000,00
<b>Расходы на приобретение ОС</b>			<b>43400,00</b>
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

10. Расчет (обоснование) на уплату прочих налогов, пеней и штрафов

	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Прочие налоги, пени и штрафы всего		2414,89		
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00

10.1. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах	853	29200	166,18
2	Компенсация сотрудникам за задержку заработной платы	853	29620	15,37
3	Штрафы, пени за нарушение обязательств по договорам	853	29300	2233,34
Итого:	x	x	x	2414,89

10.2. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x

10.3. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x

**11. Расчет (обоснование) на оплату командировочных расходов**

	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на очередной год)	на 2023 год (на первый год планового)	на 2024 год (на второй год планового)
Командировочные расходы всего		6328,71	0,00	0,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

**11.1. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2022 год (на текущий год)**

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	4102,39
2	Командировочные расходы	112	22600	2226,32
Итого:	x	x	x	6328,71

**11.2. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2023 год (на очередной год)**

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	0
2	Командировочные расходы	112	22600	0
Итого:	x	x	x	0,00

**11.3. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2024 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	0,00
2	Командировочные расходы	112	22600	0,00
Итого:	x	x	x	0,00

**ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ**

КОСГУ	Направление расходов	2022 год			2023 год			2024 год		
		ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)	ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)	ВСЕГО	План (бюджет)	План (внебюджет)
223.10	Теплоэнергия	472 728,44	115 000,00	357 728,44	415 691,50	85 000,00	330 691,50	415 254,00	130 100,00	285 154,00
223.20	Электроэнергия	151 912,13	76 000,00	75 912,13	149 113,80	51 200,00	97 913,80	155 156,27	76 000,00	79 156,27
223.30	Водоснабжение	10 784,80	5 680,00	5 104,80	10 923,51	5 680,00	5 243,51	11 250,33	5 680,00	5 570,33
291.00	Налоги	4 760,38		4 760,38	3 916,00		3 916,00	3 916,00		3 916,00
296.20	Пени	0,00								
КВР										
112.00(212,226)	Командировочные расходы	0,00			0,00			0,00		
221.00	Услуги связи	98 720,66		98 720,66	100 408,00		100 408,00	100 408,00		100 408,00
222.00	Транспортные услуги	100 954,00		100 954,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00
225.00	пожарной сигнализации	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
	Содержание недвижимого имущества	34 100,00		34 100,00	34 100,00		34 100,00	34 100,00		34 100,00
	Услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля + техосмотр	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00
	Услуги по ремонту здания	259 938,88		259 938,88	102 500,00		102 500,00	102 500,00		102 500,00
	Услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
226.00	Услуги пультовой охраны	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	Услуги по передаче извещений о пожаре	7 920,00	7 920,00		7 920,00	7 920,00		7 920,00	7 920,00	
	Обслуживание программных продуктов, обновление ПО	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00
	Расходы в рамках проведения мероприятий	606 739,51		606 739,51	561 801,19		561 801,19	715 769,40		715 769,40
	Обучение сотрудников	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Организация награждения	0,00			0,00			0,00		
	Оргвзнос за участие в Дельфийских играх	332 950,00		332 950,00						
	Медицинский осмотр сотрудников организации (в соответствии с действием приказа Минздравоохранения РФ от 12.04.2011 №302-н)	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
227.00	Страхование имущества (недвижимое и ОЦИ)	17 041,59		17 041,59	16 100,00		16 100,00	16 100,00		16 100,00
349.00	Приобретение ТМЦ в качестве призового фонда на мероприятия	43 131,14		43 131,14	50 000,00		50 000,00	60 000,00		60 000,00
292.00,293.00	Уплата пени, штрафов и судебных требований	2 414,89		2 414,89	0,00			0,00		
310.10	Приобретение ОС	77 405,49		77 405,49	43 400,00		43 400,00	43 400,00		43 400,00
343.00	Приобретение ГСМ	130 293,28		130 293,28	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00
344.00	Приобретение стройматериалов	9 213,93		9 213,93	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
345.00	Приобретение мягкого инвентаря	2 499,23		2 499,23						
346.00	Приобретение ТМЦ для проведения мероприятий	65 225,27		65 225,27	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
	Тиражирование полиграфической продукции	0,00			0,00			0,00		
	Приобретение запчастей для а/м	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
	Приобретение прочих МЗ	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 745 733,62</b>	<b>270 600,00</b>	<b>2 475 133,62</b>	<b>2 064 874,00</b>	<b>215 800,00</b>	<b>1 849 074,00</b>	<b>2 234 774,00</b>	<b>285 700,00</b>	<b>1 949 074,00</b>