



Утверждено  
 Начальник Управления культуры и спорта ГО Днепропетровск  
 (Индивидуальное наименование исполнителя)  
 Управление культуры и спорта ГО Днепропетровск  
 (наименование органа - подразделения (учреждения))  
 Щербакова Л.В.  
 (расшифровка подписи)  
 апрель 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)

от 2 апреля 2024 г. 2

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта городского округа Днепр

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	02.04.2024	Коды
по Сводному реестру	65300463	
глава по БК	908	
по Сводному реестру	65317670	
ИНН	6627022759	
КПП	668401001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами 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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	40 948,67	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			5 370 400,00	4 715 500,00	4 915 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 102 300,00	4 018 000,00	4 218 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1200	130	130	4 102 300,00	4 018 000,00	4 218 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 102 300,00	4 018 000,00	4 218 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	1210	130	130	4 102 300,00	4 018 000,00	4 218 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 268 100,00	697 500,00	697 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 268 100,00	697 500,00	697 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 268 100,00	697 500,00	697 500,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x		5 411 348,67	4 715 500,00	4 915 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 386 800,00	4 494 500,00	4 694 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 428 410,00	3 562 310,00	3 690 210,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	3 425 410,00	3 559 310,00	3 687 210,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		958 390,00	932 190,00	1 004 290,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	958 390,00	932 190,00	1 004 290,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		57,74	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293	57,74	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		57,74	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	57,74	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3 159,36	0,00	0,00	0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	293	1 159,36	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297	2 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		1 021 331,57	221 000,00	221 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
(муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		925 138,68	221 000,00	221 000,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	5 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	167 338,68	151 000,00	151 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	396 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	28 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного применения	2640	244	349	164 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247		96 192,89	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	247	223	96 192,89	0,00	0,00	0,00
всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывает дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана полномочным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
  - по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
  - по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
  - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
  - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50009), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уполномоченного органа утверждена детализация.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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.
- 6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 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.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показателем уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлению займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежными средствами на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)*11 в том числе:	26000	x			1 021 331,57	221 000,00	221 000,00	0,00
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) (*)*12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)*12	26200	x			0,00	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 (*)*13	26300	x			17 432,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x			17 432,34	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1		x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)*13	26400	x			1 003 899,23	221 000,00	221 000,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			212 299,23	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			212 299,23	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			791 600,00	221 000,00	221 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			791 600,00	221 000,00	221 000,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)*14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)*15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5.2.	из них 10.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16 в том числе по году начала закупки:	26452	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	1 003 899,23	221 000,00	221 000,00	0,00
		26510	X	1 003 899,23	221 000,00	221 000,00	0,00
		26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Мирошникова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Устинова Е.В. (подпись) 8-34397-6-01-44 (фамилия, инициалы) (телефон)

2 \_\_\_\_\_ апрель \_\_\_\_\_ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Щербанова Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник Управления культуры и спорта ГО Дзгярск (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

- 10 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.
- 10.1 В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты на осуществление капитальных вложений или гранты 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), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-УО национальных целей и стратегических задач 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 по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются по коду целевой статьи (8–17 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8–10 разрядах могут указываться нули).
- 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	<b>4 102 300,00</b>	<b>4 018 000,00</b>	<b>4 218 000,00</b>
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	<b>4 102 300,00</b>	<b>4 018 000,00</b>	<b>4 218 000,00</b>

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы полница доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	4 102 300,00	4 018 000,00	4 218 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	9000	<b>4 102 300,00</b>	<b>4 018 000,00</b>	<b>4 218 000,00</b>

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Деятельность в области молодежной политики, культурно-досуговая деятельность для детей и молодежи, в том числе:	0100	11 687,46	11 286,52	11 848,31	351	356	356	4 102 300,00	4 018 000,00	4 218 000,00	
Фестивали, конкурсы, концерты, акции, спортивно-игровые мероприятия, клубная деятельность (от 6 до 30 лет)	0110	11 687,47	11 286,52	11 848,31	150	150	150	1 753 120,00	1 692 978,00	1 777 247,00	
Иная досуговая деятельность (от 6 до 30 лет)	0120	11 687,47	11 286,52	11 848,31	180	185	185	2 103 744,00	2 088 006,00	2 191 938,00	
Профилактические акции, семинары с участием медицинских работников, психолога и социальных работников	0130	11 687,50	11 286,50	11 848,33	12	12	12	140 250,00	135 438,00	142 180,00	
Проектная деятельность, встреча со спикерами молодежного парламента, форсайт сессии, диспуты, участие в городских значимых мероприятиях, субботниках, акциях, встречи с почетными гражданами	0140	11 687,33	11 286,44	11 848,33	9	9	9	105 186,00	101 578,00	106 635,00	
	0200							0,00			
	0300							0,00			
	0400							0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	9000							<b>4 102 300,00</b>	<b>4 018 000,00</b>	<b>4 218 000,00</b>	

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обновления (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1 268 100,00	697 500,00	697 500,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 268 100,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>

<sup>4</sup> Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления", аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	1 268 100,00	697 500,00	697 500,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 268 100,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	2			
	0100			
	0200			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2			
<b>Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего</b> в том числе: Организация отдыха и оздоровление детей и подростков	0100	<b>342 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Реализация проектов по приоритетным направлениям работам с молодежью на территории Свердловской области	0110	0,00	0,00	0,00
	0120	65 700,00		
Создание и обеспечение деятельности молодежных "Коворкинг-центров"	0130	182 900,00	0,00	0,00
Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью	0140	93 700,00	0,00	0,00
<b>Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего</b> в том числе: Обеспечение условий реализации муниципальной образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы	0200	<b>925 800,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>
Мероприятия, направленные на формирование и организацию деятельности летних трудовых отрядов несовершеннолетних граждан на территории городского округа Дегтярск	0210	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков	0220	647 500,00	647 500,00	647 500,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0230	62 500,00	0,00	0,00
	0240	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи	0250	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работам с молодежью на территории Свердловской области	0260	43 800,00	0,00	0,00
Создание и обеспечение деятельности молодежных "Коворкинг-центров"	0270	122 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	<b>1 268 100,00</b>	<b>697 500,00</b>	<b>697 500,00</b>





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

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 1 1 9 2 1 3 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0										
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.										Сумма взноса, руб.
1	2	3										4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x										
1.1	в том числе:											
	по ставке 30,0%	3059500,00										841681,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x										
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3059500,00										6119,00
	Итого:	x										847800,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 1 1 9 2 1 3 0 5 3 1 1 2 0 0 0 0										
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.										Сумма взноса, руб.
1	2	3										4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x										
1.1	в том числе:											
	по ставке 30,0%	365910,00										109858,18
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x										
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	365910,00										731,82
	Итого:	x										110590,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	2	2	1	0	5	3	1	0	2	0	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в руб.										Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)													
		Количество номеров										Стоимость за единицу, руб.													
1	Услуги связи	3										6													
2	Услуги интернета	12										600,00													
Итого:		x										x													
												19820,40													
												26000,00													

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	7	2	2	3	0	5	3	1	0	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов										Тариф (с учетом НДС), руб.										Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
		По счетчику										Индикатора, %												
1	Тепловая энергия	4										1627,85										6		
2	Электроэнергия	x										5,97										20431,33		
Итого:		x										x										96192,89		

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	2	2	3	0	5	3	1	0	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов										Тариф (с учетом НДС), руб.										Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
		По счетчику										Индикатора, %												
1	Холодное водоснабжение	4										29,58										6		
2	Водоотведение	x										15,53										3700,00		
3	Компонент на тепловую энергию	x										1627,85										2000,00		
Итого:		x										x										5700,00		

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

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	2	2	5	0	5	3	1	0	2	0	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект										Количество работ (услуг)										Стоимость работ (услуг), руб.		
1	Содержание и ремонт имущества многоквартирного дома ("Ремстройкомплекс")	3										4										31300,00		
2	Тех. обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на объекте (ООО "Техника")	1										12										10200,00		
3	Обращение с ТКО	1										6										1300,00		
4	Теломонтаж, обеспечение работоспособности оконечного уст-ва системы передачи извещений(фигур)	1										6										19400,00		
5	Взносы на капитальный ремонт	1										12										23300,00		
Итого:		x										x										85500,00		

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	2	2	5	0	5	3	0	7	8	6	0	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект										Количество работ (услуг)										Стоимость работ (услуг), руб.		
1	Установка двери	3										4										5		
Итого:		x										x										30000,00		
																						30000,00		

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	2	2	5	0	5	3	0	8	5	8	9	0	0
№ п/п	Наименование расходов	Объект										Количество работ (услуг)										Стоимость работ (услуг), руб.		
1	Замена радиатора	3										4										5		
Итого:		x										x										20500,00		
																						20500,00		

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

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 2 2 6 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0												Стоимость услуг, руб.
№ п/п	Наименование расходов												Количество договоров	4
1	Охрана КТС												3	16338,68
		Итого:											x	16338,68

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 2 2 6 0 5 3 1 1 2 0 0 0 0												Стоимость услуг, руб.
№ п/п	Наименование расходов												Количество договоров	4
1	Питание грудные отроды												3	126000,00
		Итого:											x	126000,00

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 2 2 6 0 5 3 0 5 2 0 0 0 0												Стоимость услуг, руб.
№ п/п	Наименование расходов												Количество договоров	4
1	Курсы блогеров, услуги диджея												3	25000,00
		Итого:											x	25000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 3 1 0 0 5 3 0 7 4 8 6 0 0												Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов												Средняя стоимость, руб.	4
1	Противопожарная лверь , оборудование для коверинга												3	182 900,00
		Итого:											x	182900,00

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 3 1 0 0 5 3 0 8 4 8 9 0 0												Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов												Средняя стоимость, руб.	4
1	Мягкие игровые модули												3	80000,00
		Итого:											x	80000,00

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 3 1 0 0 5 3 0 8 8 8 9 0 0												Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
№ п/п	Наименование расходов												Средняя стоимость, руб.	4
1	МФУ												3	42000,00
		Итого:											x	42000,00

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 3 1 0 0 5 3 0 7 8 6 0 0												Стоимость работ (услуг), руб.
№ п/п	Наименование расходов												Количество работ (услуг)	5
1	Стенды, оборудование для коверинг												3	92000,00
		Итого:											x	92000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 3 4 6 0 5 3 0 5 2 0 0 0 0												Стоимость услуг, руб.
№ п/п	Наименование расходов												Количество договоров	4
1	Баннеры												3	15000,00
		Итого:											x	15000,00

Код бюджетной классификации		9 0 8 0 7 0 7 2 4 4 3 4 6 0 5 3 0 8 4 8 9 0 0												Стоимость услуг, руб.
№ п/п	Наименование расходов												Количество договоров	4
1	Настольные игры												3	13700,00
		Итого:											x	13700,00

2.6.1. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	3	4	9	0	5	3	1	1	2	0	0	0	0
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.											Количество выплат в год											Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п		Итого:											Итого:											
1	Футболки, кепки, сувенирная продукция	45000,00											x											45000,00
2	Итого:	x											x											45000,00
Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	3	4	9	0	5	3	0	5	2	0	0	0	0
№	Наименование расходов	Итого:											Итого:											Стоимость услуги, руб.
п/п		Итого:											Итого:											
1	Сувениры, листовки	x											x											10000,00
2	Итого:	x											x											10000,00
Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	3	4	9	0	5	3	0	6	8	0	0	0	
№	Наименование расходов	Итого:											Итого:											Стоимость услуги, руб.
п/п		Итого:											Итого:											
1	Сувениры	x											x											43800,00
2	Итого:	x											x											43800,00
Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	2	4	4	3	4	9	0	5	3	0	6	4	8	0	0	
№	Наименование расходов	Итого:											Итого:											Стоимость услуги, руб.
п/п		Итого:											Итого:											
1	Сувениры	x											x											65700,00
2	Итого:	x											x											65700,00

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

3.1 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	8	3	1	2	9	3	0	5	3	1	0	2	0	0	0	0
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.											Ставка налога %											Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п		Итого:											Итого:											
1	Пени за несвоевременную оплату по договорам (за счет переходящего остатка прошлых лет)	3											0,00											1 159,36
2	Итого:	3											x											1 159,36

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	8	5	3	2	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.											Ставка налога %											Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п		Итого:											Итого:											
1	Пени за несвоевременную оплату по договорам	3											0,00											57,74
2	Итого:	3											x											57,74

3.2 Иные выплаты текущего характера организациям

Код бюджетной классификации		9	0	8	0	7	0	7	8	3	1	2	9	7	0	5	3	1	0	2	0	0	0	0
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.											Ставка налога %											Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
п/п		Итого:											Итого:											
1	Оплата гос. пошлины (за счет переходящего остатка прошлых лет)	3											0,00											2 000,00
2	Итого:	3											x											2 000,00