



Утверждаю  
 Начальник отдела  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной  
 политики МО "Южно-Курильский городской округ"  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))  
 С.В. Даниленко  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

от " 30 " \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 22 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО "Южно-Курильский городской округ"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Центр физической культуры, патриотического воспитания и туризма "Фрегат"

Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИИН  
 КПП  
 по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 30.12.2022 |
| 913        |
| 643Ъ0786   |
| 6518008923 |
| 651801001  |
| 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 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> 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                              |   |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              |   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | <b>100</b>                     | <b>17 667 400,00</b>                      | <b>14 767 600,00</b>                            | <b>14 821 700,00</b>                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |   |   |   |                                |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | <b>1200</b> | <b>130</b>   | <b>131</b>                     | <b>16 631 100,00</b>                      | <b>13 731 300,00</b>                            | <b>13 785 400,00</b>                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 16 631 100,00                             | 13 731 300,00                                   | 13 785 400,00                                   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130  |                                |   |   |   |                                |
| от оказания платных услуг (работ)   | 1230        | 130  | 131                            |   |   |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| в том числе:  | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b>   | <b>152</b>                     | <b>1 036 300,00</b>                | <b>1 036 300,00</b>                      | <b>1 036 300,00</b>                      |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  | 152                            | 1 036 300,00                       | 1 036 300,00                             | 1 036 300,00                             |                                |
| 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>17 667 400,00</b>               | <b>14 767 600,00</b>                     | <b>14 821 700,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b>   | <b>210</b>                     | <b>13 801 700,00</b>               | <b>12 341 900,00</b>                     | <b>12 385 900,00</b>                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211                            | 7 807 373,27                       | 7 807 373,27                             | 7 807 373,27                             | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2111        | 111  | 266                            | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                | 3 506 300,00                       | 2 046 500,00                             | 2 090 500,00                             | x                              |
| компенсация сотруднику командировочных расходов - суточные  | 2121        | 112  | 212                            | 537 000,00                         | 77 200,00                                | 121 200,00                               | x                              |
| компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, оплаты жилого помещения (за исключением командировок) и коммунальных услуг | 2122        | 112  | 214                            | 969 300,00                         | 969 300,00                               | 969 300,00                               | x                              |
| компенсация стоимости проезда и проживания при командировках  | 2123        | 112  | 226                            | 2 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  | 226                            |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119  |                                | 2 388 026,73                       | 2 388 026,73                             | 2 388 026,73                             | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 2 388 026,73                       | 2 388 026,73                             | 2 388 026,73                             | 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, зависящие от размера денежного довольствия  | 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                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>   |                                |                                    |  |  | <b>x</b>                       |
| 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                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>   |                                | <b>2 200 000,00</b>                | <b>1 000 000,00</b>                      | <b>1 000 000,00</b>                      | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 2 200 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            |                                    |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            |                                    |  |  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                |                                    |  |  |                                |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863  |                                |   |   |   |                                |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | 2500        | х  |                                |   |   |   | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831  |                                |   |   |   | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>  | <b>2600</b> | <b>х</b>   |                                | <b>1 665 700,00</b>                       | <b>1 425 700,00</b>                             | <b>1 435 800,00</b>                             |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610        | 241  |                                |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243  |                                |   |   |   |                                |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>   | <b>2640</b> | <b>244</b>   |                                | <b>1 020 700,00</b>                       | <b>780 700,00</b>                               | <b>790 800,00</b>                               |                                |
| услуги связи   | 2641        | 244  | 221                            | 160 000,00                                | 160 000,00                                      | 160 000,00                                      |                                |
| транспортные услуги  | 2642        | 244  | 222                            | 10 000,00                                 | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
| коммунальные услуги  | 2643        | 244  | 223                            | 450 000,00                                | 450 000,00                                      | 450 000,00                                      |                                |
| арендная плата за пользование имуществом   | 2644        | 244  | 224                            |   |   |   |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2645        | 244  | 225                            |   |   |   |                                |
| прочие работы, услуги  | 2646        | 244  | 226                            | 333 700,00                                | 93 700,00                                       | 103 800,00                                      |                                |
| страхование  | 2647        | 244  | 227                            |   |   |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2648        | 244  | 310                            | 67 000,00                                 | 67 000,00                                       | 67 000,00                                       |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 2649        | 244  | 340                            |   |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650        | 246  |                                |   |   |   |                                |
| <b>закупку энергетических ресурсов</b>   | <b>2660</b> | <b>247</b>   | <b>223</b>                     | <b>645 000,00</b>                         | <b>645 000,00</b>                               | <b>645 000,00</b>                               |                                |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>   | <b>2700</b> | <b>400</b>   |                                |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2710        | 406  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                | 2720        | 407  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>                     |   |   |   | <b>х</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        | 180  | 189                            |   |   |   | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |   |   |   | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |   |   |   | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>х</b>   |                                |   |   |   | <b>х</b>                       |

| Наименование показателя           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|-----------------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|                                   |            |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                 | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| из них:                           |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010       | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |

<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 - 2720 - 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 Порядком 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п      | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|------------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|            |   |              |                    |   |                                | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1          | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| <b>1</b>   | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |   |                                | <b>1 665 700,00</b>                  | <b>1 425 700,00</b>                        | <b>1 435 800,00</b>                        |                                |
| 1.1        | в том числе:<br>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                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.2        | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200        | 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                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| <b>1.4</b> | <b>по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ<sup>13</sup></b>  | <b>26400</b> | <b>x</b>           |   |                                | <b>1 665 700,00</b>                  | <b>1 425 700,00</b>                        | <b>1 435 800,00</b>                        |                                |
| 1.4.1      | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  |   |                                | 1 665 700,00                         | 1 425 700,00                               | 1 435 800,00                               |                                |
| 1.4.1.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412        | x                  |   |                                | 1 598 700,00                         | 1 358 700,00                               | 1 368 800,00                               |                                |
| 1.4.2      | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|            | из них <sup>10.1</sup>  | 26321.1      |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  |   |                                | 67 000,00                            | 67 000,00                                  | 67 000,00                                  |                                |
| 1.4.3      | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430        | x                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|            | из них <sup>10.1</sup>  | 26430.1      |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|            | из них <sup>10.2</sup>  | 26430.2      |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный код <sup>10.2</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |              |                    |   |                                | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3            | 4                  | 4.1   | 4.2                            | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440        | х                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе  |              |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441        | х                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442        | х                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | х                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе:   |              |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451        | х                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup>   | 26451.1      |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup>   | 26451.2      |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452        | х                  |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 2       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b> | <b>26500</b> | <b>х</b>           |   |                                |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510        |                    |   |                                |                                      |  |  |                                |
| 3       | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>              | <b>26600</b> | <b>х</b>           |   |                                | 1 665 700,00                         | 1 425 700,00                               | 1 435 800,00                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610        |                    |   |                                | 1 665 700,00                         | 1 425 700,00                               | 1 435 800,00                               |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

А.В.Горожанкин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по АХД и БУ  
(должность)

О.В.Кирина  
(фамилия, инициалы)

22-189  
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО "Южно-Курильский городской округ"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

С.В.Даниленко  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| Показатель объема государственной услуги |                   |                | Значение показателя объема государственной услуги |  |  | Нормативные затраты (цена, тариф)            |  |  | Допустимые (возможные) отклонения |                               |
|--|-------------------|----------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| наименование                             | единица измерения |                | 20__ год<br>(текущий финансовый год)              | 20__ год<br>(первый год<br>планового<br>периода) | 20__ год<br>(второй год<br>планового<br>периода) | 20__ год<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | 20__ год<br>(первый год<br>планового<br>периода) | 20__ год<br>(второй год<br>планового<br>периода) | в процен-<br>тах                  | в абсолют-<br>ных<br>единицах |
|  | наимено-<br>вание | код по<br>ОКЕИ |   |  |  |  |  |  |                                   |                               |
| 1  | 2                 | 3              | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10                                | 11                            |
|  |                   |                |   |  |  |  |  |  |                                   |                               |

| Показатель объема работы |                   |                |                 | Значение показателя объема работы            |  |  | Размер платы (цена, тариф)                      |  |  | Допустимые (возможные) отклонения |                                |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| наименование             | единица измерения |                | описание работы | 20__ год<br>(текущий<br>финансо-<br>вый год) | 20__ год<br>(первый год<br>планового<br>периода) | 20__ год<br>(второй год<br>планового<br>периода) | 20__ год<br>(текущий<br>финансо-<br>вый<br>год) | 20__ год<br>(первый год<br>планового<br>периода) | 20__ год<br>(второй год<br>планового<br>периода) | в процен-<br>тах                  | в абсолют-<br>ных<br>величинах |
|                          | наимено-<br>вание | код по<br>ОКЕИ |                 |  |  |  |   |  |  |                                   |                                |
| 1                        | 2                 | 3              | 4               | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10   | 11                                | 12                             |
|                          |                   |                |                 |  |  |  |   |  |  |                                   |                                |

| Общая величина субсидии | 2023 год<br>(очередной<br>финансовый год) | 2024 год (1-й год<br>планового периода) | 2025 год (2-й год<br>планового периода) |
|-------------------------|---|---|---|
|                         |   | 16 631 100,00                           | 13 731 300,00                           |

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

| №<br>п/п     | Наименование субсидии  | Направление расходования  | Код по БК        | Сумма субсидии                            |  |  |
|--------------|--|---|------------------|---|--|--|
|              |  |   |                  | 2023 год<br>(очередной<br>финансовый год) | 2024 год (1-й год<br>планового<br>периода) | 2025 год (2-й год<br>планового<br>периода) |
| 1            | 2  | 3   | 4                | 5   | 6  | 7  |
| 1            | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | Компенсация расходов найма жилого помещения   | 0000000000000152 | 331 200,00                                | 331 200,00                                 | 331 200,00                                 |
| 2            | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0000000000000152 | 638 100,00                                | 638 100,00                                 | 638 100,00                                 |
| 3            | Расходы на закупку товаров, работ, услуг                             | Прочая закупка товаров, работ и услуг (МП "Доступная среда")  | 0000000000000152 | 67 000,00                                 | 67 000,00                                  | 67 000,00                                  |
| <b>Итого</b> |  |   |                  | <b>1 036 300,00</b>                       | <b>1 036 300,00</b>                        | <b>1 036 300,00</b>                        |

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

| Наименование показателя  | Код строки  | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              |
|--|-------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |             |                   | на 20 23 г.            | на 20 24 г.                  | на 20 25 г.                  |
|  |             |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1  | 2           | 3                 | 4                      | 5                            | 6                            |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года   | 0001        | х                 |                        |                              |                              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года     | 0002        | х                 |                        |                              |                              |
| <b>Фонд оплаты труда, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>111</b>        | 7 907 373,27           | 7 907 373,27                 | 7 907 373,27                 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года    | 2001        | х                 |                        |                              |                              |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года      | 2002        | х                 |                        |                              |                              |
| <b>Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)</b> | <b>3000</b> | <b>х</b>          |                        |                              |                              |

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период

| Наименование показателя   | Код строки  | Аналитический код | База начислений взносов            |  |  | Общая сумма взносов                |  |  |
|---|-------------|-------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
|   |             |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |
| 1   | 2           | 3                 | 4                                  | 5  | 6  | 4                                  | 5  | 6  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года   | 0001        | x                 | x                                  | x  | x  |                                    |  |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года             | 0002        | x                 | x                                  | x  | x  |                                    |  |  |
| <b>Страховые взносы, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>119</b>        | <b>7 907 373,27</b>                | <b>7 907 373,27</b>                      | <b>7 907 374,27</b>                      | <b>2 388 026,73</b>                | <b>2 388 026,73</b>                      | <b>2 388 027,03</b>                      |
| <b>в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего</b>  | <b>1100</b> | <b>119</b>        | <b>7 907 373,27</b>                | <b>7 907 373,27</b>                      | <b>7 907 374,27</b>                      | <b>1 739 622,12</b>                | <b>1 739 622,12</b>                      | <b>1 739 622,34</b>                      |
| в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%   | 1110        | 119               | 7 907 373,27                       | 7 907 373,27                             | 7 907 374,27                             | 1 739 622,12                       | 1 739 622,12                             | 1 739 622,34                             |
| в том числе сверх предельной величины базы для начислений - по тарифу 10%   | 1120        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков по тарифу 20%                       | 1130        | x                 |                                    |  |  |                                    |  |  |
| по тарифу 20%   | 1131        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| по тарифу %   | 1132        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| <b>на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>      | <b>1200</b> | <b>119</b>        | <b>7 907 373,27</b>                | <b>7 907 373,27</b>                      | <b>7 907 374,27</b>                      | <b>229 313,82</b>                  | <b>229 313,82</b>                        | <b>229 313,85</b>                        |
| в том числе по тарифу 2,9%  | 1210        | 119               | 7 907 373,27                       | 7 907 373,27                             | 7 907 374,27                             | 229 313,82                         | 229 313,82                               | 229 313,85                               |
| в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков                                     | 1220        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| в том числе по тарифу %   | 1230        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| <b>на обязательное медицинское страхование, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>119</b>        | <b>7 907 373,27</b>                | <b>7 907 373,27</b>                      | <b>7 907 374,27</b>                      | <b>403 276,04</b>                  | <b>403 276,04</b>                        | <b>403 276,09</b>                        |
| в том числе по тарифу 5,1%  | 1310        | 119               | 7 907 373,27                       | 7 907 373,27                             | 7 907 374,27                             | 403 276,04                         | 403 276,04                               | 403 276,09                               |
| в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий плательщиков                                     | 1320        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| в том числе по тарифу %   | 1331        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| <b>на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего</b> | <b>1400</b> | <b>119</b>        | <b>7 907 373,27</b>                | <b>7 907 373,27</b>                      | <b>7 907 374,27</b>                      | <b>15 814,75</b>                   | <b>15 814,75</b>                         | <b>15 814,75</b>                         |
| в том числе по ставке 0,2%  | 1410        | 119               | 7 907 373,27                       | 7 907 373,27                             | 7 907 374,27                             | 15 814,75                          | 15 814,75                                | 15 814,75                                |
| в том числе по ставке %   | 1420        | 119               |                                    |  |  |                                    |  |  |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года  | 2001        | x                 | x                                  | x  | x  |                                    |  |  |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года              | 2002        | x                 | x                                  | x  | x  |                                    |  |  |
| <b>Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)</b>                          | <b>3000</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>                           | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                 | <b>2 388 026,73</b>                | <b>2 388 026,73</b>                      | <b>2 388 027,03</b>                      |

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера

| Наименование выплаты                                  | Код строки | Аналитический код (КОСГУ) | На 2023 г. текущий финансовый год |                         |              | На 2024 г. первый год планового периода |                         |              | На 2025 г. второй год планового периода |                         |              |
|---|------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|---|-------------------------|--------------|
|   |            |                           | Размер выплаты                    | Количество выплат в год | Сумма, руб.  | Размер выплаты                          | Количество выплат в год | Сумма, руб.  | Размер выплаты                          | Количество выплат в год | Сумма, руб.  |
| 1   | 2          | 3                         | 4                                 | 5                       | 6            | 4                                       | 5                       | 6            | 4                                       | 5                       | 6            |
| <b>Командировочные расходы, всего</b>                 | 1000       | 112                       |                                   |                         | 2 537 000,00 |   |                         | 1 077 200,00 |   |                         | 1 121 200,00 |
| дети  | 1100       | 113                       |                                   |                         |              |   |                         |              |   |                         |              |
| сотрудники, суточные                                  | 1200       | 112                       |                                   |                         | 537 000,00   |   |                         | 77 200,00    |   |                         | 121 200,00   |
| проживание + проезд                                   | 1400       | 112                       |                                   |                         | 2 000 000,00 |   |                         | 1 000 000,00 |   |                         | 1 000 000,00 |
| иные расходы  | 1500       | 112                       |                                   |                         |              |   |                         |              |   |                         |              |
| <b>Возмещение расходов на прохождение медосмотров</b> | 2000       | 112                       |                                   |                         |              |   |                         |              |   |                         |              |
| Проезд в отпуск                                       | 3000       | 112                       |                                   |                         | 638 100,00   |   |                         | 638 100,00   |   |                         | 638 100,00   |
| Иные расходы (льгота ЖКХ)                             | 4000       | 112                       |                                   |                         |              |   |                         |              |   |                         |              |
| Иные расходы (Найм)                                   | 5000       | 112                       |                                   |                         | 331 200,00   |   |                         | 331 200,00   |   |                         | 331 200,00   |
| <b>ИТОГО:</b>   | 6000       | x                         | x                                 | x                       | 3 506 300,00 | x                                       | x                       | 2 046 500,00 | x                                       | x                       | 2 090 500,00 |

Расчеты обоснования расходов закупку товаров (работ, услуг)

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по БК РФ | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              |
|--|-------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |             |              |                   | на 20 23 г.            | на 20 24 г.                  | на 20 25 г.                  |
|  |             |              |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1  | 2           | 3            |                   | 4                      | 5                            | 6                            |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года  | 0001        | х            |                   |                        |                              |                              |
| Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на начало года  | 0002        | х            |                   |                        |                              |                              |
| <b>Закупки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</b>   | <b>1000</b> | <b>241</b>   |                   |                        |                              |                              |
| в том числе  | 1100        | 241          |                   |                        |                              |                              |
| <b>Закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>   | <b>2000</b> | <b>242</b>   |                   |                        |                              |                              |
| в том числе  | 2100        | 242          |                   |                        |                              |                              |
| <b>Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта</b>  | <b>3000</b> | <b>243</b>   |                   |                        |                              |                              |
| в том числе  | 3100        | 243          |                   |                        |                              |                              |
| <b>Прочие закупки товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>244</b>   |                   | <b>1 020 700,00</b>    | <b>780 700,00</b>            | <b>790 800,00</b>            |
| в том числе расходы на услуги связи  | 4100        | 244          | 221               | 160 000,00             | 160 000,00                   | 160 000,00                   |
| расходы на транспортные услуги   | 4200        | 244          | 222               | 10 000,00              | 10 000,00                    | 10 000,00                    |
| расходы на коммунальные услуги   | 4300        | 244          | 223               | 450 000,00             | 450 000,00                   | 450 000,00                   |
| арендная плата за пользование имуществом   | 4400        | 244          | 224               |                        |                              |                              |
| расходы на содержание имущества  | 4500        | 244          | 225               |                        |                              |                              |
| расходы на прочие услуги   | 4600        | 244          | 226               | 333 700,00             | 93 700,00                    | 103 800,00                   |
| расходы на страхование   | 4700        | 244          | 227               |                        |                              |                              |
| расходы на увеличение стоимости основных средств   | 4800        | 244          | 310               | 67 000,00              | 67 000,00                    | 67 000,00                    |
| расходы на увеличение стоимости материальных запасов   | 4900        | 244          | 340               |                        |                              |                              |
| <b>Закупки энергетических ресурсов</b>   | <b>5000</b> | <b>247</b>   |                   | <b>645 000,00</b>      | <b>645 000,00</b>            | <b>645 000,00</b>            |
| <b>Расходы на строительство (реконструкцию) недвижимого имущества</b>  | <b>6000</b> | <b>406</b>   |                   |                        |                              |                              |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года   | 7001        | х            |                   |                        |                              |                              |
| Суммы полученных авансов (дебиторская задолженность) на конец года   | 7002        | х            |                   |                        |                              |                              |
| <b>Планируемые закупки (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 + с. 2000 + с. 3000 + с. 4000 + с. 5000 + с. 6000 - с. 7001 + с. 7002)</b> | <b>8000</b> | <b>х</b>     |                   | <b>1 665 700,00</b>    | <b>1 425 700,00</b>          | <b>1 435 800,00</b>          |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| в том числе:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 8 212 007,35                              | 7 288 024,66                                    | 7 360 904,91                                    | 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, зависящие от размера денежного довольствия  | 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                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b>   |                                | <b>15 366,00</b>                          |   |   | <b>x</b>                       |
| 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  |                                | 15 366,00                                 |   |   | 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                              |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>   |                                | <b>4 041 112,54</b>                       | <b>3 020 000,00</b>                             | <b>2 020 000,00</b>                             | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 4 000 000,00                              | 3 020 000,00                                    | 2 020 000,00                                    | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852  | 291                            | 5 000,00                                  |   |   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            | 36 112,54                                 |   |   | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |   |   |   | x                              |
| из них:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                |   |   |   |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                |   |   |   |                                |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                |   |   |   |                                |