

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 16 января 2023г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 4546428,00 |
| | остаточная стоимость | 601703,26 |
| | из них: | 1983406,98 |
| | особо ценное имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 601703,26 |
| | иное движимое имущество, всего: | 47931,67 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 47931,67 |
| | Непроизводственные активы | 20379,00 |
| | Финансовые активы, всего: | 0,00 |
| | из них: | 18065000,00 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 18065000,00 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | 0,00 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 16 января 2023 г.

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | | всего на закупки | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами" | | |
| | | на 2023г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025г. 2-й год планового периода | на 2023г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025г. 2-й год планового периода | на 2023г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025г. 2-й год планового периода | на 2024 г. 1-й год планового периода | на 2025г. 2-й год планового периода | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 2023 | 2951373,64 | | | 0 | 0 | 0 | 2951373,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 50300 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2023 | 325000,00 | | | | | | 325000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 50400 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2023 | 2626373,64 | | | | | | 2626373,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 50310 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2023 | 311000,00 | | | | | | 311000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 50410 на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2023 | 1263500,00 | | | | | | 1263500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |

5.1. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 211 - на выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения 50300

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат.руб |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | выплата заработной платы | 0 | 0 | 0 |
| | итого | 0 | 0 | 0 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 - на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 119
 Источник финансового обеспечения 50300

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Ставка налога % | Количество выплат в год | Общая сумма выплат.руб |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Страховая часть | 0,00 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | ФФОМС | 0 | 5,1 | 0 | 0 |
| 3 | ФСС с материнст | 0 | 2,9 | 0 | 0 |
| 1 | ФСС от несчаст.случаев | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| | итого | 0 | 30,2 | 0 | 0 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 - на оплату услуг связи

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50300

| № | Наименование показателя | Количество номеров точка | Количество платежей в год | Стоимость за единицу.руб |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | связь | 0 | 0 | 0 |
| 2 | интернет | 0 | 0 | 0 |
| | итого | 0 | 0 | 0 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 222 - на оплату транспортных услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50300

| № | Наименование показателя | Количество услуг по перевозке | Количество платежей в год | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | договор | 4 | 4 | 20000 |
| | итого | 4 | 4 | 20000 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 - на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50300

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Количество платежей в год | Стоимость за единицу.руб |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | теплоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 2 | водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 3 | электроэнергия | 0 | 0 | 0 |
| | итого | 0 | 0 | 0 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 - на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50300

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ в год | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1 | ГПД | | 4 | 40000 |
| 2 | прочие расходы | | | 15000 |

| | | | |
|-------|--|---|-------|
| итоги | | 4 | 55000 |
|-------|--|---|-------|

5.7. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на оплату прочих работ, услуг.

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ 50300

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | пошив одежды для сцены | | 30000 |
| 2 | ГПД | 4 | 45000 |
| 3 | Участие в конкурсах | 10 | 35000 |
| | итоги | 14 | 110000 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ 50300

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | костюмы для танцев | | | 100000 |
| | итоги | 0 | | 100000 |

5.9. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ 50300

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Канцелярские товары | 4 | 5000 | 20000 |
| 2 | Хозяйственные товары | 4 | 5000 | 20000 |
| | итоги | 8 | 5000 | 40000 |

5.10. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 291 - налоги, пошлины и сборы

Код вида расходов _____ 852 _____
 Источник финансового обеспечения _____ 50300

| № | Наименование показателя | Количество | Сумма |
|---|-------------------------|------------|-------|
| 1 | Прочие услуги | 2 | 25000 |
| | итоги | 2 | 25000 |

Итого по смете

350000

5.1. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 211 - на выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат.руб |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | выплата заработной платы | 815619 | 12 | 9787428,00 |
| | итого | 815619 | 12 | 9787428,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 - на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 119
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Ставка налога % | Количество выплат в год | Общая сумма выплат.руб |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Страховая часть | 179436,18 | 22 | 12 | 2153234,16 |
| 2 | ФФОМС | 41596,57 | 5,1 | 12 | 499158,83 |
| 3 | ФСС с материнст | 23652,95 | 2,9 | 12 | 283835,41 |
| 4 | ФСС от несчаст.случаев | 1631,24 | 0,2 | 12 | 19574,86 |
| | итого | 246316,94 | 30,2 | 12 | 2955803,26 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 221 - на оплату услуг связи

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

| № | Наименование показателя | Количество номеров точка | Количество платежей в год | Стоимость за единицу.руб | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | связь | 1 | 12 | 3000 | 36000 |
| 2 | интернет | 1 | 12 | 5500 | 66000 |
| | итого | 2 | 12 | 3000 | 102000 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 - на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 247
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

| № | Наименование показателя | Объект | Количество платежей в год | Стоимость за единицу.руб | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | теплоснабжение | Здание | 9 | | 751149,58 |
| 2 | электроэнергия | Здание | 12 | | 300000 |
| | итого | | 0 | 12 | 1051149,58 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 223 - на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

| № | Наименование показателя | Объект | Количество платежей в год | Стоимость за единицу.руб | Общая сумма руб |
|---|--------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | водоснабжение и вывоз жб | Здание | 12 | | 215245,52 |
| 2 | За ТБО.захоронение | Здание | 12 | | 7000 |
| | итого | | 0 | 12 | 222245,52 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 224 - на аренду гаража

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 О703

| № | Наименование показателя | Количество платежей в год | стоимость за месяц | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | договор | 12 | 5000 | 60000 |
| | итого | 12 | 5000 | 60000 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 - на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ в год | Общая сумма руб |
|---|------------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1 | тех.обслуж.системы отопления | Здание | 9 | 40000 |
| 2 | Аварийное прикрытие | Здание | 12 | 50000 |
| 3 | АПС | Здание | 4 | 44256 |
| 4 | обс.противопожар.системы | Здание | 12 | 36000 |
| 5 | тревожная кнопка | Здание | 4 | 8400 |
| 6 | обсл.систем видеонабл. | Здание | 4 | 37800 |
| 7 | дератизация | Здание | 12 | 21444 |
| 8 | обслуж.пит.фонтанч. | Здание | 4 | 61600 |
| 9 | Ремонт и тех.обсл.автомоб | | | 80000 |
| | итого | Здание | | 379500 |

5.8. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 226 - на оплату прочих работ, услуг.

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Общая сумма руб |
|----|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | обсл.программы 1С | 12 | 80000 |
| 2 | охрана объекта | 12 | 1051200 |
| 3 | охрана по сигналу | 12 | 32000 |
| 4 | аккарицидная обработка | 2 | 12000 |
| 5 | лаборат.исследования | 2 | 60000 |
| 6 | курсы повыш.квалиф., обучение | | 30000 |
| 7 | обслуж.орг.техники | | 60000 |
| 8 | медосмотр сотрудников | 2 | 95744 |
| 9 | предрейсовый осмотр | 12 | 18000 |
| 10 | заправка картриджа | | 25000 |
| 11 | лицензия 1С програм. | 1 | 37000 |
| 12 | Прочие услуги(ГПД.услуги) | | 40000 |
| | итого | 12 | 1540944 |

5.9. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 227 - расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Страхование авто | 1 | 15000 | 15000 |

5.10. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50400 0703

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Канцелярские товары | 4 | 25000 | 80000 |
| 2 | Вода | 6 | 5000 | 30000 |
| 3 | Бензин | 12 | 15000 | 180000 |

| | | | | |
|---|----------------------|----|-------|-----------|
| 4 | Хозяйственные товары | 4 | 37500 | 80000 |
| 5 | Глина | 4 | 22000 | 80000 |
| 6 | Глазурь | 4 | 25000 | 60000 |
| 7 | картридж | 1 | 5000 | 18929,64 |
| | итого | 35 | 25000 | 528929,64 |

Итого по смете

16643000,00

5.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 244 - на выплату оказанных услуг
Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения 50500 0703

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Общая сумма руб |
|---|--|----------------------|-----------------|
| 1 | услуги по реализации дополнительной краткосрочной программы (ПФДО) | 21 | 1062000 |
| 2 | проведение мероприятий | 1 | 10000 |
| | итого | 21 | 1072000 |

итого по смете: 1072000,00

2.1.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50410 0703

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|---|------------|-----------|-----------------|
| 1 | приобретение звук.оборуд. | | | 300000 |
| 2 | технические средства обучения | | | 50000 |
| 3 | костюмы для хореографии | | | 350000 |
| 4 | оборудование для театрального отделения | | | 100000 |
| 5 | оборудование для фольклорного ансамбля | | | 100000 |
| 6 | приобретение МАФов | | | 113500 |
| | итого | 0 | 0 | 1013500 |

2.2.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 211 - на выплату заработной платы, в том числе подоходный налог

Код вида расходов 111
 Источник финансового обеспечения 50410 0703

| № | Наименование показателя | Средств на одну вып. руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат.руб |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | выплата заработной платы | | 2 | 66433,91 |
| | итого | 0 | 2 | 66433,91 |

2.3.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 213 - на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 119
 Источник финансового обеспечения 50410 0703

| № | Наименование показателя | Средств на одну вып. руб | Ставка налога % | Количество выплат в год | Общая сумма выплат.руб |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Страховая часть | 1217,96 | 22 | 12 | 14615,46 |
| 2 | ФФОМС | 282,34 | 5,1 | 12 | 3388,13 |
| 3 | ФСС с материнст | 160,55 | 2,9 | 12 | 1926,58 |
| 4 | ФСС от несчаст.случаев | 11,07 | 0,2 | 12 | 132,87 |
| | итого | 1671,92 | 30,2 | 12 | 20063,04 |

2.4.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 - на оплату работ,услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50410

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ в год | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1 | ремонт звук.оборуд. | | | 120000 |
| 2 | ремонт мастерских | | | 62000 |
| | итого | | 4 | 182000 |

2.5.Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50410

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | приобретение театрального реквизита | | | 200000 |
| 2 | флипчарты | | | 50000 |
| | итого | 0 | 0 | 250000 |

итого по смете

1531996,95

1.1. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 310 - на приобретение основных средств

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| 1 | головной микрофон | 6 | 10000 | 60000 |
| 2 | набор шумовых инструментов | 1 | | 30000 |
| 3 | имодули для игровой зоны | 2 | 25000 | 50000 |
| 4 | оборудование для музейной комнаты | | | 100000 |
| | итого | 6 | | 240000 |

1.2. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 225 - на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

| № | Наименование показателя | Объект | Количество работ в год | Общая сумма руб |
|---|-------------------------|--------|------------------------|-----------------|
| 1 | Электромонтажные работы | | | 30000 |
| | итого | | 4 | 30000 |

1.3. Расчет (обоснование) расходов КОСГУ 340 - на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения 50310

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость | Общая сумма руб |
|---|---|------------|-----------|-----------------|
| 1 | Холсты с подрамниками | 30 | 1200 | 36000 |
| 2 | штампы и клеймы для выжигания логотипов | 4 | 5000 | 20000 |
| 3 | флаг на лагерь | 1 | | 15000 |
| | итого | 34 | 1200 | 71000 |

Итого по смете


341000

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 16 января 2023 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|--|
| 1 | 2 |
| Остаток средств на начало года | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 0,00 |
| Поступление | 0,00 |
| Выбытие | 0,00 |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| Объем публичных обязательств, всего: | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | |

Руководитель автономного учреждения (уполномоченное лицо)  Рахматулина Светлана Аркадьевна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения  Рудакова Елена Юрьевна (подпись) (расшифровка подписи)