

Утверждаю
 Директор ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент культуры Ярославской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 Трофилева И.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

от "04" октября 2022 г.

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

от 04 октября 2022 года

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

ДК ЯО

Учреждение
 Единица измерения: руб.

ГАУК ЯО "ЦЕНТР ИМЕНИ В.В. ТЕРЕШКОВОЙ"

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	78204133
глава по БК	902
по Сводному реестру	78200002
ИНН	7604186985
КПП	760401001
по ОКЕИ	383

2022. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 523 000,29	370 687,86				1 152 312,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	000	x	70 484 833,90	46 718 702,00	1 000,00			23 765 131,90
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 001 467,00	46 718 702,00				23 282 765,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 718 702,00	46 718 702,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						

доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x					
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 000,00		1 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 000,00		1 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
невьясненные поступления	1510	180	x					
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x					
прочие доходы	1530	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	480 600,00				480 600,00
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x					
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x					
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x					
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x	1 766,90				1 766,90
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1 766,90				1 766,90
Расходы, всего	2000	x	x	69 467 234,19	47 089 389,86	1 000,00		22 376 844,33
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	39 675 323,70	32 775 161,32			6 900 162,38
в том числе: оплата труда	2110	111	210	30 248 292,80	25 113 550,89			5 134 741,91
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	30 033 206,38	24 920 650,89			5 112 555,49
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	215 086,42	192 900,00			22 186,42
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	215 200,00				215 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 211 830,90	7 661 610,43			1 550 220,47
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 000,00		1 000,00		

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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296	1 000,00		1 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	10 895 277,88	9 695 233,88			1 200 044,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 780 719,88	9 692 190,88			1 088 529,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 058,00	3 043,00			1 015,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	110 500,00				110 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 895 632,61	4 618 994,66			14 276 637,95
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 260 127,28	3 348 527,33			12 911 599,95
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228	136 340,00				136 340,00
в том числе: услуги связи	2641	244	221	289 035,00	127 495,00			161 540,00
транспортные услуги	2642	244	222	18 000,00				18 000,00

коммунальные расходы	2643	244	223	223 231,27	44 606,64				178 624,63
арендная плата	2644	244	224	472 900,00					472 900,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 534 292,34	1 248 459,00				2 285 833,34
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 600 516,24	1 274 228,07				6 326 288,17
страхование	2647	244	227	40 000,00					40 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	937 600,00	197 280,00				740 320,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	3 008 212,43	456 458,62				2 551 753,81
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 635 505,33	1 270 467,33				1 365 038,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	189	189	-2 540 600,00					-2 540 600,00
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189	-2 440 600,00					-2 440 600,00
налог на добавленную стоимость	3020	189	189	-100 000,00					-100 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	000	x	66 102 386,00	47 249 921,00	1 000,00			18 851 465,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66 101 386,00	47 249 921,00				18 851 465,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 249 921,00	47 249 921,00				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	18 851 465,00				18 851 465,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x					
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 000,00		1 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 000,00		1 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
невьясненные поступления	1510	180	x					
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x					
прочие доходы	1530	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131					
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x					
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x					
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x					
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	x	x	66 102 386,00	47 249 921,00	1 000,00		18 851 465,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	38 794 374,00	33 991 084,00			4 803 290,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210	29 635 340,00	26 106 823,00			3 528 517,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	29 615 343,00	26 106 823,00			3 508 520,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	19 997,00				19 997,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	215 200,00				215 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 943 834,00	7 884 261,00			1 059 573,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 000,00		1 000,00		
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x					
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного 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	296	1 000,00		1 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	9 245 028,00	8 474 816,00			770 212,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 240 970,00	8 471 773,00			769 197,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 058,00	3 043,00			1 015,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 061 984,00	4 784 021,00			13 277 963,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 258 821,35	3 310 476,35			11 948 345,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228					
в том числе: услуги связи	2641	244	221	299 125,00	133 800,00			165 325,00
транспортные услуги	2642	244	222	68 000,00	0,00			68 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	222 723,35	56 455,35			166 268,00

арендная плата	2644	244	224	387 200,00				387 200,00
работы, услуги по поддержанию имущества	2645	244	225	2 982 725,00	956 970,00			2 025 755,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 504 870,00	1 579 851,00			5 925 019,00
страхование	2647	244	227	40 000,00				40 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	422 000,00				422 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	3 332 178,00	583 400,00			2 748 778,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 803 162,65	1 473 544,65			1 329 618,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	189	189					
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189					
налог на добавленную стоимость	3020	189	189					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	в том числе			
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000	000	x	66 102 386,00	47 249 921,00	1 000,00		18 851 465,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование	1110	120	x					
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x					
прочие доходы от собственности	1130	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66 101 386,00	47 249 921,00			18 851 465,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 249 921,00	47 249 921,00			

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x					
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 000,00		1 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	1 000,00		1 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
невыясненные поступления	1510	180	x					
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x					
прочие доходы	1530	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131					
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x					
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x					
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x					
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x					
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x					
Расходы, всего	2000	x	x	66 102 386,00	47 249 921,00	1 000,00		18 851 465,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210	38 794 374,00	33 991 084,00			4 803 290,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210	29 635 340,00	26 106 823,00			3 528 517,00
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211	29 615 343,00	26 106 823,00			3 508 520,00
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266	19 997,00				19 997,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	215 200,00				215 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 943 834,00	7 884 261,00			1 059 573,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	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					
социальные и иные выплаты: населению, всего	2200	300	x	1 000,00		1 000,00		
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296	1 000,00		1 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	9 245 028,00	8 474 816,00			770 212,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 240 970,00	8 471 773,00			769 197,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 058,00	3 043,00			1 015,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты: (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	18 061 984,00	4 784 021,00			13 277 963,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	15 258 821,35	3 310 476,35			11 948 345,00

услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228						
в том числе: услуги связи	2641	244	221	299 125,00	133 800,00				165 325,00
транспортные услуги	2642	244	222	68 000,00					68 000,00
коммунальные расходы	2643	244	223	222 723,35	56 455,35				166 268,00
арендная плата	2644	244	224	387 200,00					387 200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 982 725,00	956 970,00				2 025 755,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 504 870,00	1 579 851,00				5 925 019,00
страхование	2647	244	227	40 000,00					40 000,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	422 000,00					422 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	3 332 178,00	583 400,00				2 748 778,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 803 162,65	1 473 544,65				1 329 618,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	189	189						
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189						
налог на добавленную стоимость	3020	189	189						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего	1000	000	x						
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x						
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	x						
плата по соглашениям об установлении сервитута	1120	120	x						
прочие доходы от собственности	1130	120	x						

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
доходы от штрафов, пеней и т.п.	1310	140	x						
доходы от иных сумм принудительного изъятия	1320	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
невыясненные поступления	1510	180	x						
доходы от безвозмездного пользования	1520	180	x						
прочие доходы	1530	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131						
в том числе: доходы от реализации нефинансовых активов	1910	x	x						
поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1920	x	x						
поступления от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	1930	x	x						
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд и кредитов	1940	x	x						
поступления займов, ссуд, кредитов (заимствований)	1950	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x						
Расходы, всего	2000	x	x						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	210	210						
в том числе: оплата труда	2110	111	210						
из них: расходы на оплату труда	2111	111	211						
пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2112	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	296					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x					

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1	244	228						
в том числе: услуги связи	2641	244	221						
транспортные услуги	2642	244	222						
коммунальные расходы	2643	244	223						
арендная плата	2644	244	224						
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225						
прочие работы, услуги	2646	244	226						
страхование	2647	244	227						
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310						
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	189	189						
в том числе: налог на прибыль	3010	189	189						
налог на добавленную стоимость	3020	189	189						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты, всего	4000	x	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 895 632,61	18 061 984,00	18 061 984,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				

1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	838 346,80		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x			
1.3.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26310.1		x			
1.3.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта РФ	26310.2		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x	838 346,80		
1.3.2.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26320.1		x			
1.3.2.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26320.2		x	838 346,80		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	18 057 285,81	18 061 984,00	18 061 984,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 311 704,76	4 784 021,00	4 784 021,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x			
1.4.1.1.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26411.1		x			
1.4.1.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26411.2		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 311 704,76	4 784 021,00	4 784 021,00
1.4.1.2.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26412.1		x			
1.4.1.2.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26412.2		x			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
1.4.2.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26421.1		x			
1.4.2.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26421.2		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x			
1.4.2.2.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26422.1		x			
1.4.2.2.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26422.2		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	26430		x			
1.4.3.1	из них: в рамках региональных проектов	26430.1		x			
1.4.3.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26430.2		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.1.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26441.1		x			
1.4.4.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26441.2		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x			
1.4.4.2.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26442.1		x			
1.4.4.2.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26442.2		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 745 581,05	13 277 963,00	13 277 963,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x			
1.4.5.1.1	из них: в рамках региональных проектов	26451.1		x			
1.4.5.1.2	средства федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, в т.ч. предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта РФ	26451.2		x			

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 745 581,05	13 277 963,00	13 277 963,00
1.4.5.2.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26452.1		x			
1.4.5.2.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26452.2		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x			
2.2	по году начала закупки	26520		x			
2.3	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	18 057 285,81	18 061 984,00	18 061 984,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	18 057 285,81	18 061 984,00	18 061 984,00
3.1.1	из них: закупка в рамках региональных проектов	26611		x			
3.1.2	прочая закупка товаров, работ, услуг	26612	2022	x	18 057 285,81	18 061 984,00	18 061 984,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Трофилева И.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный
бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Соколова Е.В.
(телефон)

"04" октября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**Пояснительная записка
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023, 2024 годов
по состоянию на 04 октября 2022 г.**

Наименование учреждения ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

1. Изменения плановых показателей доходной части ПФХД обусловлены (причина): Увеличение доходов учреждения исходя из планируемого объема оказания платных услуг (работ), их планируемой стоимости на 2022 и с учетом прогноза поступлений на перспективу и направлений расходования средств и фактически поступивших доходов за январь- октябрь 2022

Наименование вида доходов	АГПД	ПФХД в настоящей редакции			ПФХД с учетом изменений			Сумма изменений		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Субсидия на ФО выполнения ГЗ	130	44352528,00	42267528,00	42267528,00	46718702,00	47249921,00	47249921,00	2366174,00	4982393,00	4982393,00
Прочие доходы и поступления в т.ч.	х	22523765,00	16330600,00	16330600,00	23282765,00	18851465,00	18851465,00	759000,00	2520865,00	2520865,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	22523265,00	16330600,00	16330600,00	23282265,00	18851465,00	18851465,00	759000,00	2520865,00	2520865,00
Всего:		66876293,00	58598128,00	58598128,00	70001467,00	66101386,00	66101386,00	3125174,00	7503258,00	7503258,00

2. Корректировка плановых показателей расходной части ПФХД произошла в связи с (причина): с изменением фактической потребности учреждения для осуществления текущей деятельности, уточнение направлений расходования средств и изменение направлений расходования средств, перераспределение средств от приносящей доход деятельности и бюджетных ассигнований направлено на избежание образования просроченной кредиторской задолженности для заключения новых обязательств.

Наименование расходов	КВР	КОСГУ	ПФХД в настоящей редакции			ПФХД с учетом изменений			Сумма изменений		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Наименование расходов всего, в том числе:											
за счет субсидии на ФО выполнения ГЗ			42678406,22	39194115,00	39194115,00	45044580,22	44176508,00	44176508,00	2366174,00	4982393,00	4982393,00
Фактическая потребность учреждения по оплате труда в 2022г., 2023-2024гг. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	111	211	23640946,89	23231165,00	23231165,00	24920650,89	26106823,00	26106823,00	1279704,00	2875658,00	2875658,00
Фактическая потребность учреждения по страховым взносам на ФЗП в 2022г., 2023, 2024г. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	119	213	7275140,43	7015812,00	7015812,00	7661610,43	7884261,00	7884261,00	386470,00	868449,00	868449,00
Фактическая потребность учреждения по услугам связи в 2023-2024гг. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	221		127495,00	127495,00		133800,00	133800,00		6305,00	6305,00

Фактическая потребность учреждения по коммунальным услугам в 2022г.слοжилась в меньшем объеме. Остаток плановых бюджетных ассигнований перераспределен на КОСГУ 291 КВР 851 на оплату налога на имущество. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	223	53906,64			44606,64			-9300,00		
Фактическая потребность учреждения по коммунальным услугам в 2022г.слοжилась в меньшем объеме. Остаток плановых бюджетных ассигнований перераспределен на КОСГУ 291 КВР 851 на оплату налога на имущество. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	247	223	1461167,33			1270467,33			-190700,00		
Фактическая потребность учреждения по прочим услугам в 2022г.,2023-2024гг.. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	226	1266878,07	1014738,00	1014738,00	1274228,07	1579851,00	1579851,00	7350,00	565113,00	565113,00
Фактическая потребность учреждения по расходам по налогу на имущество в 2022,2023,2024гг.. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	851	291	8792190,88	7804905,00	7804905,00	9692190,88	8471773,00	8471773,00	900000,00	666868,00	666868,00
Фактическая потребность учреждения по расходам по приобретению нефинансовых активов в 2022г.слοжилась в меньшем объеме. Остаток плановых бюджетных ассигнований перераспределен на КОСГУ 226 КВР244 прочие услуги. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	346	188175,98			180825,98			-7350,00		
за счет прочих доходов и поступлений			9124416,71	9941898,00	9941898,00	9883416,71	12462763,00	12462763,00	759000,00	2520865,00	2520865,00
Фактическая потребность по услугам связи . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	221		131125,00	131125,00		165325,00	165325,00		34200,00	34200,00
Фактическая потребность по коммунальным услугам . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	223	169324,63	160100,00	160100,00	178624,63	166268,00	166268,00	9300,00	6168,00	6168,00

Фактическая потребность по коммунальным услугам . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	247	223	1174338,00	965000,00	965000,00	1365038,00	1329618,00	1329618,00	190700,00	364618,00	364618,00
Фактическая потребность по расходам по содержанию имущества . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	225		1963886,00	1963886,00		2025755,00	2025755,00		61869,00	61869,00
Фактическая потребность по прочим услугам . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	226	5616428,17	4271009,00	4271009,00	6326288,17	5925019,00	5925019,00	709860,00	1654010,00	1654010,00
Фактическая потребность по расходам по приобретению основных средств . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	310		372000,00	372000,00		422000,00	422000,00		50000,00	50000,00
Фактическая потребность по расходам по приобретению нефинансовых активов . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	341		0,00	0,00		10000,00	10000,00		10000,00	10000,00
Фактическая потребность по расходам по приобретению нефинансовых активов в 2022г(печатной продукции,материалов по мероприятиям) сложилась в меньшем объеме остаток плановых средств перераспределен на КОСГУ 223 КВР 244 в сумме 9300 руб., на КОСГУ 223 КВР 247 в сумме 190700 руб. Увеличение фактической потребности в 2023-2024гг.. Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	346	2051825,91	1713942,00	1713942,00	1851825,91	1903942,00	1903942,00	-200000,00	190000,00	190000,00
Фактическая потребность по расходам по приобретению нефинансовых активов (мягкого инвентаря).Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	345		0,00	0,00		50000,00	50000,00		50000,00	50000,00
Фактическая потребность по расходам по приобретению нефинансовых активов (материалы по мероприятиям).Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	349		364836,00	364836,00		464836,00	464836,00		100000,00	100000,00
Фактическая потребность по монтажным услугам . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	228	103000,00			136340,00			33340,00		

Фактическая потребность по расходам по приобретению нефинансовых активов (комплектующие к оборудованию). Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	244	347	0,00			5800,00			5800,00		
Фактическая потребность по расходам по уплате иных платежей . Просроченной кредиторской задолженности обязуемся не создавать.	853	297	9500,00			19500,00			10000,00		
Итого:			51802822,93	49136013,00	49136013,00	54927996,93	56639271,00	56639271,00	3125174,00	7503258,00	7503258,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

ответственный исполнитель экономист Жаренкова Н.С.



(Handwritten signature)

(Трофилева И.Н.)

(Handwritten signature)

(Соколова Е.В.)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	1,02	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	30248291,78	29635340,00	29635340,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	30248292,80	29635340,00	29635340,00

1.1. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	30033206,38	29615343,00	29615343,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	215086,42	19997,00	19997,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	30248292,80	29635340,00	29635340,00

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность работников всего, в том числе:	0100	54	54	54
Внешних совместителей	0200	2	2	2
Списочного состава (включая внутренних совместителей)	0300	52	52	52
Средняя заработная плата по учреждению всего, в том числе:	0400	46348	45703	45703
Внешних совместителей (план)	0500	30048	27900	27900
Списочного состава (включая внутренних совместителей) (указывается в соответствии с темпами роста уровня средней заработной платы по трудоустройству в регионе)	0600	46974	46387	46387
Фонд оплаты труда ВСЕГО (0700=0100*0400*12 мес.), в том числе:	0700	30033206,38	29615343,00	29615343,00
за счет средств областного бюджета	0800	24920650,89	26106823,00	26106823,00
за счет внебюджетных источников	0900	5112555,49	3508520,00	3508520,00
Из них фонд оплаты труда внешних совместителей всего, в том числе:	1000	721143,89	669588,00	669588,00
за счет средств областного бюджета	1100	653143,89	651588,00	651588,00
за счет внебюджетных источников	1200	68000,00	18000,00	18000,00
Фонд оплаты труда списочного состава (включая внутренних совместителей) всего, в том числе:	1300	29312062,49	28945755,00	28945755,00
за счет средств областного бюджета	1400	24267507,00	25455235,00	25455235,00
за счет внебюджетных источников	1500	5044555,49	3490520,00	3490520,00

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (за счет прочих доходов и поступлений)	0100	4437,28	5	22186,42	3999,40	5	19997,00	3999,40	5	19997,00

пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (за счет средств субсидии на ФО выполнения ГЗ)	0200	7716,00	25	192900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	9000	x	x	215086,42	x	x	19997,00	x	x	19997,00

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0200	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	0300	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	215200,00	215200,00	215200,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (0600 =0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	215200,00	215200,00	215200,00

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	81600,00	81600,00	81600,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	83600,00	83600,00	83600,00
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций	0300	50000,00	50000,00	50000,00
Иные выплаты	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	215200,00	215200,00	215200,00

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	0100	816,00	680,00	680,00
Численность получателей выплаты, чел.	0200	10	10	10
Среднее количество выплат в год, ед.	0300	10	12	12

ежем.выплата персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-хлет (за счет прочих доходов и поступлений)	266	0001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ежем.выплата персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-хлет (за счет средств субсидии на ФО выполнения ГЗ)	266	0002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0003												
Итого		9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.(средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

1 Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	82494,77	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,30	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	7579115,96	7884261,00	7884261,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (0600 =0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	7661610,43	7884261,00	7884261,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5505643,53	5743501,06	5743501,06
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24920650,89	26106823,00	26106823,00	5505643,53	5743501,06	5743501,06
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131						
1.3.2.	по тарифу %	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141						
1.4.2.	по тарифу %	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	831286,52	757097,87	757097,87
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	24920650,89	26106823,00	26106823,00	831286,52	757097,87	757097,87
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу %	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1274649,59	1331447,97	1331447,97
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	24920650,89	26106823,00	26106823,00	1274649,59	1331447,97	1331447,97
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу %	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				50030,79	52214,10	52214,10
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	24920650,89	26106823,00	26106823,00	50030,79	52214,10	52214,10
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7661610,43	7884261,00	7884261,00

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	152805,88	101747,08	101747,08
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5112555,49	3508520,00	3508520,00	152805,88	101747,08	101747,08
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	260552,75	178934,51	178934,51
3.1.	в том числе:	0310	5112555,49	3508520,00	3508520,00	260552,75	178934,51	178934,51
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400				10217,75	7017,04	7017,04
4.1.	в том числе:	0410	5112555,49	3508520,00	3508520,00	10217,75	7017,04	7017,04
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	1550220,47	1059573,00	1059573,00

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1 Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	85185,81	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	31424,56	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	9158069,65	8943834,00	8943834,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (0600 =0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	9211830,90	8943834,00	8943834,00

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	6632287,62	6515375,43	6515375,43
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	30033206,38	29615343,00	29615343,00	6632287,62	6515375,43	6515375,43
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное	0120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для	0130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе:	0131						
1.3.2.	по тарифу %	0132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для	0140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе:	0141						
1.4.2.	по тарифу %	0142						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и	0200	x	x	x	984092,40	858844,95	858844,95
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	30033206,38	29615343,00	29615343,00	984092,40	858844,95	858844,95
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства,	0220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной	0230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе:	0231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1535202,34	1510382,48	1510382,48
3.1.	в том числе:	0310	30033206,38	29615343,00	29615343,00	1535202,34	1510382,48	1510382,48
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе:	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0400				60248,54	59231,14	59231,14
4.1.	в том числе:	0410	30033206,38	29615343,00	29615343,00	60248,54	59231,14	59231,14
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе:	0510	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	9211830,90	8943834,00	8943834,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	17484,01	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	271550,99	299125,00	299125,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	289035,00	299125,00	299125,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи - интернет.	0100	3	3	3	5515,99	5515,99	5515,99	x	x	x	16547,99	16547,99	16547,99
Услуги связи - абонентская плата(15 номеров).	0101	2	2	2	4001,13	4631,63	4631,63	x	x	x	8002,26	9263,26	9263,26
Услуги связи - сотовая связь.	0102	12	12	12	3333,33	3333,33	3333,33	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00
Услуги по экспере-отправлению	0103	8	12	12	2848,63	2500,00	2500,00	x	x	x	22789,00	30000,00	30000,00
Междугородние услуги связи.	0104	4	4	4	450,00	450,00	450,00	x	x	x	1800,00	1800,00	1800,00

Внутризоновые соединения (минут).	0105	3	3	3	1315,54	1315,54	1315,54	x	x	x	3946,69	3946,69	3946,69
Повременная оплата за 1 минуту(1784минут).	0106	12	12	12	733,33	733,33	733,33	x	x	x	8800,00	8800,00	8800,00
Кор.интернет –абонентная плата МТС.	0108	4	4	4	1000,00	1000,00	1000,00	x	x	x	4000,00	4000,00	4000,00
Услуги связи -интернет Wi-Fi.	0109	4	4	4	1800,00	1800,00	1800,00	x	x	x	7200,00	7200,00	7200,00
Отправка корреспонденции в служ.целях	0110	200	200	200	54,14	154,18	154,18	x	x	x	10828,06	30836,07	30836,07
детализация счета (53,88*20л)	0111	12	12	12	1077,58	1077,58	1077,58	x	x	x	12930,99	12930,99	12930,99
экспресс-отправление накладная №80202339 от 27.04.22	0112	1	0	0	2432,00	0,00	0,00	x	x	x	2432,00	0,00	0,00
экспресс-отправление накладная №80202340 от 27.04.22	0113	1	0	0	1321,00	0,00	0,00	x	x	x	1321,00	0,00	0,00
экспресс-отправление накладная №80202341 от 27.04.22	0114	1	0	0	1534,00	0,00	0,00	x	x	x	1534,00	0,00	0,00
экспресс-отправление накладная №80202342 от 27.04.22	0115	1	0	0	1924,00	0,00	0,00	x	x	x	1924,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.	0112	5	x	x	x	x	x	x	x	x	17484,01	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 221		x	x	x	x	x	x	x	x	x	161540,00	165325,00	165325,00
Услуги связи -интернет	0200	9	9	9	5515,99	5515,99	5515,99	x	x	x	49643,91	49643,91	49643,91
Услуги связи - абонентская плата(15номеров).	0201	10	10	10	4001,13	4631,63	4631,63	x	x	x	40011,30	46316,30	46316,30
Услуги связи - сотовая связь.	0202	0	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Кор.интернет –абонентная плата МТС.	0203	8	8	8	1000,00	1000,00	1000,00	x	x	x	8000,00	8000,00	8000,00
Услуги связи - интернетWi-Fi.	0204	8	8	8	1800,00	1800,00	1800,00	x	x	x	14400,00	14400,00	14400,00
Междугородние услуги связи.	0205	8	8	8	450,00	450,00	450,00	x	x	x	3600,00	3600,00	3600,00
Внутризоновые соединения,повременная оплата за минуту.	0206	9	9	9	1315,54	1315,54	1315,54	x	x	x	11839,79	11839,79	11839,79

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	18000,00	68000,00	68000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	18000,00	68000,00	68000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Транспортные расходы по мероприятиям, в т.ч. такси	0100	5	8	8	2834,12	8500,00	8500,00	x	x	x	14170,60	68000,00	68000,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.	0101	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
доставка товара от 04.04.2022г.*	0102	1	0	0	450,00	0,00	0,00	x	x	x	450,00	0,00	0,00

транспортно-экспедиционные услуги доставка по городу*	0103	1	0	0	740,00	0,00	0,00	x	x	x	740,00	0,00	0,00
транспортно-экспедиционные услуги доставка по городу*	0104	1	0	0	680,00	0,00	0,00	x	x	x	680,00	0,00	0,00
транспортно-экспедиционные услуги доставка Москва-Ярославль*	0105	1	0	0	1959,40	0,00	0,00	x	x	x	1959,40	0,00	0,00
	0106							x	x	x			
	0107							x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 222								x	x	x	18000,00	68000,00	68000,00
	0201	0	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0202							x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 222								x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18000,00	68000,00	68000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	123916,24	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	2734820,36	3025886,00	3025886,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	2858736,60	3025886,00	3025886,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Теплоэнергия.	0100	193,98	155,98	155,98	2027,68	2290,70	2290,70	x	x	x	393339,99	357304,46	357304,46
Электроэнергия.	0101	135219,37	95569,66	95569,66	6,79	10,40	10,14	x	x	x	917921,29	969487,30	969487,30
Поставка холодной воды.	0102	1681	1681	1681	34,77	36,47	36,47	x	x	x	58447,98	61299,10	61299,10
Водоотведение	0103	1681	1681	1681	24,31	25,51	25,51	x	x	x	40871,22	42877,32	42877,32
сброс воды	0104	1681	1681	1681	12,15	12,82	12,82	x	x	x	20431,13	21552,82	21552,82
Услуги ТКО.	0105	89,58	72,231	72,231	536,06	600,37	600,37	x	x	x	48020,27	43365,00	43365,00
услуги электроэнергии (по аренде гаража)	0106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Теплоноситель	0107	42,44	0	0	38,39	0,00	0,00	x	x	x	1629,27	0,00	0,00

Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.	0108	3	0	0	x	0,00	0,00	x	x	x	61779,11	0,00	0,00
услуги теплоэнергии (свободные средства)	0109	39,317	0	0	2027,68	0,00	0,00	x	x	x	1222,37	0,00	0,00
								x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 223		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1543662,63	1495886,00	1495886,00
Теплоэнергия.	0200	208,91	246,92	246,92	2027,65	2027,65	2027,65	x	x	x	423603,56	500666,72	500666,72
Электроэнергия.	0201	115238,63	143324,03	143324,03	6,79	6,79	6,79	x	x	x	782177,93	972877,93	972877,93
Услуги ТКО.	0202	83,212	100,56	100,56	536,06	561,41	561,41	x	x	x	44606,64	56455,35	56455,35
Теплоноситель	0203	66,39	66,39	66,39	38,39	38,39	38,39	x	x	x	2548,71	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.	0204	2	0	0	x	0,00	0,00	x	x	x	62137,13	0,00	0,00
услуги по теплоэнергии	0205	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 223		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1315073,97	1530000,00	1530000,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2858736,60	3025886,00	3025886,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению услуг (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

1209

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	7000,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	465900,00	387200,00	387200,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	472900,00	387200,00	387200,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
фиксированная часть арендной платы за использованием недвижимым имуществом (гараж) 2022г.	0100	11	12	12	15500,00	15500,00	15500,00	x	x	x	170500,00	186000,00	186000,00
арендная плата за пользование оборудованием (на мероприятиях)	0101	1	10	10	90000,00	20120,00	20120,00	x	x	x	90000,00	201200,00	201200,00
фиксированная часть арендной платы за использованием недвижимым имуществом (гараж) 2022г.	0102	1	0,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	x	x	x	15500,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.	0103	1	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	x	x	x	7000,00	0,00	0,00
услуги по аренде светодиодного экрана для проведения мероприятия ,посвященного 59-ой годовщине полета В.В.Терешковой дог.б/н от 15.06.2022	0104	1	0,00	0,00	99900,00	0,00	0,00	x	x	x	99900,00	0,00	0,00

услуги по аренде светодиодного экрана для проведения мероприятия ,раз. 3*2 дог.б/н от 10.08.2022	0105	1	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	x	x	x	90000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 224		x	x	x	x	x	x	x	x	x	472900,00	387200,00	387200,00
	0200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
								x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 224		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	472900,00	387200,00	387200,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению услуг (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"
02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	объем обязательств, подлежащих
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	188592,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	3345700,34	2982725,00	2982725,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	3534292,34	2982725,00	2982725,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ежедневная уборка внутренних помещений заказчика*	0100	349	365	365	2221,54	2328,30	2328,30	x	x	x	775318,00	849830,00	849830,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения*	0101	6	6	6	5000,00	5000,00	5000,00	x	x	x	30000,00	30000,00	30000,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации*	0102	6	6	6	5000,00	5000,00	5000,00	x	x	x	30000,00	30000,00	30000,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации*	0103	6	6	6	6000,00	6000,00	6000,00	x	x	x	36000,00	36000,00	36000,00
Техническое обслуживание и ремонт платформы для инвалидов	0104	2	4	4	10000,00	10000,00	10000,00	x	x	x	20000,00	40000,00	40000,00
Сервисное обслуживание автомобиля	0105	8	14	14	5102,50	5000,00	5000,00	x	x	x	40820,00	70000,00	70000,00
Техническое обслуживание элементов ФЭС *	0106	6	12	12	2000,00	2000,00	2000,00	x	x	x	12000,00	24000,00	24000,00

Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха *	0107	2	4	4	13663,29	24225,00	24225,00	x	x	x	27326,58	96900,00	96900,00
Сервисное обслуживание КИП*	0108	11	12	12	2150,00	2150,00	2150,00	x	x	x	23650,00	25800,00	25800,00
Техническое обслуживание автоматических дверей	0109	1	3	3	5000,00	6000,00	6000,00	x	x	x	5000,00	18000,00	18000,00
Клининговые услуги (уход за куполом и гранитом, мытье наружного остекления купола и металлических конструкций)	0110	0	1	1	0,00	99900,00	99900,00	x	x	x	0,00	99900,00	99900,00
Заправка,восстановление картриджей ,ремонт МФУ И принтеров	0111	4	1	1	7858,96	140106,00	140106,00	x	x	x	31435,84	140106,00	140106,00
Текущий ремонт оборудования (техники, проекторов кулеров и т.д.)	0112	1	4	4	25670,00	25000,00	25000,00	x	x	x	25670,00	100000,00	100000,00
Химическая чистка ковровых покрытий,кресел и т.д.	0114	0	1	1	0,00	38700,00	38700,00	x	x	x	0,00	38700,00	38700,00
перезарядка огнетушителей	0115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Диагностика неисправностей оборудования	0116	6	7	7	5725,00	5000,00	5000,00	x	x	x	34350,00	35000,00	35000,00
вывоз снега	0117	0	2	2	0,00	80934,50	80934,50	x	x	x	0,00	161869,00	161869,00
услуги химчистки	0118	1	1	1	4352,98	77000,00	77000,00	x	x	x	4352,98	77000,00	77000,00
испытание средств защиты , применяемых в электроустановках	0119	2	4	4	3300,00	2325,00	2325,00	x	x	x	6600,00	9300,00	9300,00
измерение сопротивления изоляции переносного электроинструмента	0120	2	0	0	1849,50	0,00	0,00	x	x	x	1660,50	0,00	0,00
сервисное обслуживание автомобиля шиномонтаж*	0121	2	2	2	1880,00	2500,00	2500,00	x	x	x	3760,00	5000,00	5000,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.)*	0122	6	0	0	x	0,00	0,00	x	x	x	101190,50	0,00	0,00
вывоз снега ИП клименченко от 10.01.2022	0123	0	3	3	0,00	20000,00	30783,33	x	x	x	0,00	92350,00	92350,00
техосмотр автомобиля	0124	1	1	1	700,00	1000,00	1000,00	x	x	x	700,00	1000,00	1000,00
техническое обслуживание ККТ	0125	3	3	3	15000,00	15000,00	15000,00	x	x	x	45000,00	45000,00	45000,00
разборная химическая очистка РПТО	0126	1	0	0	14363,56	0,00	0,00	x	x	x	14363,56	0,00	0,00
ежедневная уборка внутренних помещений заказчика*	0127	30	0	0	1160,90	0,00	0,00	x	x	x	34827,00	0,00	0,00
услуга по ремонту мотокосы ,техобслуживаание с заменой зап.частей сч.№24 от 21.01.22*	0128	1	0	0	5160,00	0,00	0,00	x	x	x	5160,00	0,00	0,00
очистка от снега парковок, складирование 13.01.22*	0129	1	0	0	8400,00	0,00	0,00	x	x	x	8400,00	0,00	0,00
очистка от снега парковок, складирование 18.01.22*	0130	1	0	0	8400,00	0,00	0,00	x	x	x	8400,00	0,00	0,00
Сервисное обслуживание КИП за январь 2022г.*	0131	1	0	0	2150,00	0,00	0,00	x	x	x	2150,00	0,00	0,00
ремонт автомобиля ГАЗ 2752*	0132	1	0	0	5370,00	0,00	0,00	x	x	x	5370,00	0,00	0,00
заправка картриджа HP LJ Q2612A*	0133	2	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	600,00	0,00	0,00
заправка картриджа CF259X дляHP LJ 428*	0134	1	0	0	400,00	0,00	0,00	x	x	x	400,00	0,00	0,00
техн. Обслуживания подъемного оборуд./	0135	4	0	0	1400,00	0,00	0,00	x	x	x	5600,00	0,00	0,00
фронтальный погрузчик,очистка и погрузка снега,*	0136	1	0	0	19950,00	0,00	0,00	x	x	x	19950,00	0,00	0,00
вывоз снега на полигон *	0137	1	0	0	19000,00	0,00	0,00	x	x	x	19000,00	0,00	0,00
утилизация снега на полигоне *	0138	1	0	0	23750,00	0,00	0,00	x	x	x	23750,00	0,00	0,00

*

очистка парковок от снега , временное складирование *	0139	1	0	0	10800,00	0,00	0,00	x	x	x	10800,00	0,00	0,00
очистка от снега парковок, складирование 07.02.22*	0140	1	0	0	8400,00	0,00	0,00	x	x	x	8400,00	0,00	0,00
очистка парковок от снега , временное складирование 017.02.2022*	0141	1	0	0	7200,00	0,00	0,00	x	x	x	7200,00	0,00	0,00
фронтальный погрузчик,очистка и погрузка снега,*	0142	1	0	0	21000,00	0,00	0,00	x	x	x	21000,00	0,00	0,00
вывоз снега на полигон *	0143	1	0	0	20000,00	0,00	0,00	x	x	x	20000,00	0,00	0,00
утилизация снега на полигоне *	0144	1	0	0	23750,00	0,00	0,00	x	x	x	25000,00	0,00	0,00
фронтальный погрузчик,очистка и погрузка снега,* 21.02.2022	0145	1	0	0	8190,00	0,00	0,00	x	x	x	8190,00	0,00	0,00
вывоз снега на полигон *	0146	1	0	0	7800,00	0,00	0,00	x	x	x	7800,00	0,00	0,00
утилизация снега на полигоне *	0147	1	0	0	9750,00	0,00	0,00	x	x	x	9750,00	0,00	0,00
промывка теплообменника дог.№10 от 01.04.22*	0148	1	0	0	7000,00	0,00	0,00	x	x	x	7000,00	0,00	0,00
заправка картриджа CF259X NPLJV304/M404/MFRM428*	0149	1	0	0	800,00	0,00	0,00	x	x	x	800,00	0,00	0,00
заправка картриджа Canon 725*	0150	1	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	300,00	0,00	0,00
электроизмерительные работы системы архит.подсветки фасада здания дог. 884-я *	0151	1	0	0	48600,00	0,00	0,00	x	x	x	48600,00	0,00	0,00
ревизия прокладки и установки периф. кабельных трасс в системе подсветки дог.885-я	0152	1	0	0	94800,00	0,00	0,00	x	x	x	94800,00	0,00	0,00
юстировка оптико-мех.проектора ZKP-4 LJU/ #25 JN 18/05/22*	0153	1	0	0	125000,00	0,00	0,00	x	x	x	125000,00	0,00	0,00
снятие-установка сдвижной двери *	0154	1,5	0	0	2750,00	0,00	0,00	x	x	x	4125,00	0,00	0,00
слесарные работы *	0155	0,5	0	0	2750,00	0,00	0,00	x	x	x	1375,00	0,00	0,00
регулировка сдвижной двери *	0156	0,5	0	0	2750,00	0,00	0,00	x	x	x	1375,00	0,00	0,00
балансировка колеса а/м Соболь *	0157	4	0	0	200,00	0,00	0,00	x	x	x	800,00	0,00	0,00
монтаж/демонтаж колеса а/м Соболь *	0158	4	0	0	290,00	0,00	0,00	x	x	x	1160,00	0,00	0,00
нанесение герметика а/м Соболь *	0159	4	0	0	35,00	0,00	0,00	x	x	x	140,00	0,00	0,00
съем колеса а/м Соболь *	0160	4	0	0	35,00	0,00	0,00	x	x	x	140,00	0,00	0,00
услуги по ремонту автомобиля ГАЗ 2752 от 26.04.22	0161	1	0	0	6620,00	0,00	0,00	x	x	x	6620,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание МФУ Konika-Mnolta164	0162	1	0	0	2000,00	0,00	0,00	x	x	x	2000,00	0,00	0,00
т/о автоматической входной двери*	0163	2	0	0	5000,00	0,00	0,00	x	x	x	10000,00	0,00	0,00
т/о автоматические "распашные" внутренние двери*	0164	2	0	0	1500,00	0,00	0,00	x	x	x	3000,00	0,00	0,00
услуги гидродинамической автомашины КО564*	0165	2	0	0	2960,13	0,00	0,00	x	x	x	5920,26	0,00	0,00
услуги илососной автомашины КО-530-25/	0166	2	0	0	3380,09	0,00	0,00	x	x	x	6760,18	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1квартал*	0167	1	0	0	5686,75	0,00	0,00	x	x	x	5686,75	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха 2кварал*	0168	1	0	0	12436,67	0,00	0,00	x	x	x	12436,67	0,00	0,00
заправка катриджа CF259X*	0169	4	0	0	400,00	0,00	0,00	x	x	x	1600,00	0,00	0,00

заправка катриджа CANON 725*	0170	5	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	1500,00	0,00	0,00
заправка катриджа HP LJ4200*	0171	1	0	0	400,00	0,00	0,00	x	x	x	400,00	0,00	0,00
замена фотобарабана *	0172	1	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	300,00	0,00	0,00
испытание средств защиты , перчатки диэлектрические*	0173	6	0	0	100,00	0,00	0,00	x	x	x	600,00	0,00	0,00
испытание средств защиты , указатель низкого напряжения*	0174	2	0	0	200,00	0,00	0,00	x	x	x	400,00	0,00	0,00
измерение сопротивления изоляции переносного электроинструмента*	0175	7	0	0	205,50	0,00	0,00	x	x	x	1438,50	0,00	0,00
тех.ослуж. подъемного оборудования за июль 22г.*	0176	1	0	0	5600,00	0,00	0,00	x	x	x	5600,00	0,00	0,00
дезинсекция объекта*	0177	1	0	0	5023,44	0,00	0,00	x	x	x	5023,44	0,00	0,00
дератизация объекта*	0178	1	0	0	3767,58	0,00	0,00	x	x	x	3767,58	0,00	0,00
услуги по тех.обслуживанию 6.(шести) проекторов JVC	0179	1	0	0	294000,00	0,00	0,00	x	x	x	294000,00	0,00	0,00
текущий ремонт чиллера	0180	1	0	0	67700,00	0,00	0,00	x	x	x	67700,00	0,00	0,00
ремонт лазерного принтера XEROX Phastr3160	0181	1	0	0	2200,00	0,00	0,00	x	x	x	2200,00	0,00	0,00
замена молнии в куполе м/планетария*	0182	1	0	0	2500,00	0,00	0,00	x	x	x	2500,00	0,00	0,00
комплекс работ по замене оборудования и ремонту трубопровода ГВС ДОГ. 39 ОТ 01.07.2022*	0183	1	0	0	9420,00	0,00	0,00	x	x	x	9420,00	0,00	0,00
ремонт торгового оборудования *	0184	1	0	0	250,00	0,00	0,00	x	x	x	250,00	0,00	0,00
Диагностика неисправностей оборудования *	0185	1	0	0	500,00	0,00	0,00	x	x	x	500,00	0,00	0,00
демонтаж и доставка комплекта прибора проведения поверки расходомера с вычислителем КМ-5 ДОГ.№09*0622 от 09.06.22 ИП Калининков Г.С.	0186	1	0	0	29000,00	0,00	0,00	x	x	x	29000,00	0,00	0,00
оплата за диагностику компрессора *	0187	1	0	0	650,00	0,00	0,00	x	x	x	650,00	0,00	0,00
								x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 225		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2285833,34	2025755,00	2025755,00
ежедневная уборка внутренних помещений заказчика*	0200	349	365	365	2276,45	1434,60	1434,60	x	x	x	794482,00	860970,00	860970,00
Техническое обслуживание видеонаблюдения*	0201	6	6	6	5000,00	5000,00	5000,00	x	x	x	30000,00	30000,00	30000,00
Техническое обслуживание охранной сигнализации*	0202	6	6	6	5000,00	5000,00	5000,00	x	x	x	30000,00	30000,00	30000,00
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации*	0203	6	6	6	6000,00	6000,00	6000,00	x	x	x	36000,00	36000,00	36000,00
Техническое обслуживание и ремонт платформы для инвалидов	0204	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Сервисное обслуживание автомобиля	0205	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание элементов ФЭС*	0206	6	0	0	2000,00	0,00	0,00	x	x	x	12000,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха*	0207	2	0	0	9061,71	0,00	0,00	x	x	x	18123,42	0,00	0,00
Сервисное обслуживание КИП	0208	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание автоматических дверей	0209	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Клининговые услуги (уход за куполом и гранитом, мытье наружного остекления купола и металлических конструкций)	0210	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ежедневная уборка внутренних помещений заказчика*	0211	30	0	0	3539,10	0,00	0,00	x	x	x	106173,00	0,00	0,00

услуги по механизированной уборке территории(чистка территории погрузка и вывоз снега)	0212	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Химическая чистка ковровых покрытий,кресел и т.д	0214	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.)	0215	1	0	0	87401,50	0,00	0,00	x	x	x	87401,50	0,00	0,00
мойка витражей и окон 2-ого этажа с двух сторон*	0216	80	0	0	50,00	0,00	0,00	x	x	x	4000,00	0,00	0,00
мойка витражей и окон 3-ого этажа с двух сторон*	0217	92,75	0	0	50,00	0,00	0,00	x	x	x	4637,50	0,00	0,00
мытьё остеклений купола *	0218	1400	0	0	60,00	0,00	0,00	x	x	x	84000,00	0,00	0,00
услуги за ремонт а/м ГАЗ 2752 *	0219	1	0	0	8195,00	0,00	0,00	x	x	x	8195,00	0,00	0,00
услуги за ремонт а/м ГАЗ 2752 *	0220	1	0	0	2120,00	0,00	0,00	x	x	x	2120,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1кварал*	0221	1	0	0	19038,25	0,00	0,00	x	x	x	19038,25	0,00	0,00
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции и кондиционирования воздуха 2кварал*	0221	1	0	0	12288,33	0,00	0,00	x	x	x	12288,33	0,00	0,00
	0222							x	x	x	0,00	0,00	0,00
								x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 225		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1248459,00	956970,00	956970,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3534292,34	2982725,00	2982725,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению услуг (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	286796,22	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	122957,91	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	7436677,93	7504870,00	7504870,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	7600516,24	7504870,00	7504870,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Медицинский осмотр водителя	0101	12	12	12	1029,16	1029,16	1029,16	x	x	x	12350,00	12350,00	12350,00
Абонемент за услуги виртуального хостинга(для интер.класса)	0102	12	12	12	491,67	516,67	516,67	x	x	x	5900,00	6200,00	6200,00
Услуги охраны	0103	6	6	6	98506,75	194508,33	194508,33	x	x	x	591040,50	1167050,00	1167050,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг)	0104	9	12	12	13069,14	11548,50	11105,00	x	x	x	121233,17	138582,00	134023,00
Услуги по организации питания участников научно-практ. Конференции "Чтения им.В.В.Терешковой" (чел.)	0105	0	120	120	0,00	500,00	500,00	x	x	x	0,00	60000,00	60000,00
Оплата по договорам возмездного оказания услуг (нештатным сотрудникам уполномоченным, трибуна ученого, по мероприятиями т.п.)	0106	20	20	20	12154,70	12115,05	12115,05	x	x	x	243094,56	242301,00	242301,00

Повышение квалификации сотрудников	0107	10	20	20	5272,63	3500,00	3500,00	x	x	x	52736,27	70000,00	70000,00
Подписка на периодические журналы	0108	0	2	2	0,00	37500,00	37500,00	x	x	x	0,00	75000,00	75000,00
Утилизация люминисцентных лам оборудования	0109	4	4	4	4090,63	4547,50	4547,50	x	x	x	16362,50	18190,00	18190,00
Услуги по организации питания участников конференции "Дорога к звездам" (чел.)	0110	100	100	100	400,00	400,00	400,00	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00
Услуги по выполнению работ монтажа видеоролика и записи фонограммы к мероприятия посвящ.85-летию со дня рождения В.В.Терешковой дог. №22/02/17 от 17.02.22	0111	1	1	1	99500,00	99500,00	99500,00	x	x	x	99500,00	99500,00	99500,00
услуги по обеспечению и проведению открытия фестиваля Отражение вселенной и закрытие	0112	0	1	1	0,00	249600,00	249600,00	x	x	x	0,00	249600,00	249600,00
Разработка создание изготовление и монтаж именных звезд летчиков- космонавтов	0113	0	1	1	0,00	75000,00	75000,00	x	x	x	0,00	75000,00	75000,00
Информационные услуги по сопровождению справочной системы Гарант	0114	1	12	12	12340,00	12340,00	12340,00	x	x	x	12340,00	148080,00	148080,00
оплата по дог. возмездного оказания услуг конфер.Чтения Терешковой	0115	0	5	5	0,00	6355,00	6355,00	x	x	x	0,00	31775,00	31775,00
услуга по оформлению помещения на конференцию	0116	0	1	1	0,00	30000,00	30000,00	x	x	x	0,00	30000,00	30000,00
Оплата по договорам возмездного оказания услуг (,неделя космоса)	0117	1	11	15	7626,00	6355,00	7117,60	x	x	x	7626,00	69905,00	106764,00
Услуги рекламы на телевидение (в трансляциях) "Чтения имени В.В.Терешковой"	0118	1	1	1	34600,00	34600,00	34600,00	x	x	x	34600,00	34600,00	34600,00
Изготовление ключей и продление лицензии на программное обеспечение электронная отчетность	0119	4	5	5	3782,50	9246,00	9246,00	x	x	x	15130,00	46230,00	46230,00
Услуги по организации экскурсионного обслуживания фестиваля "Отражение Вселенной"	0120	0	2	2	0,00	45000,00	45000,00	x	x	x	0,00	90000,00	90000,00
Проживание в гостинице участников мероприятия "Чтения им.В.В.Терешковой"	0121	1	10	10	4800,00	6280,00	6280,00	x	x	x	4800,00	62800,00	62800,00
услуги по организации и проведению мероприятия посвящ. Фестивалю науки	0122	1	1	1	90000,00	90000,00	90000,00	x	x	x	90000,00	90000,00	90000,00
Проживание в гостинице участников мероприятия фестиваля науки	0123	3	0	0	6480,00	0,00	0,00	x	x	x	19440,00	0,00	0,00
услуги по организации питания Отражение Вселенной	0124	0	100	100	0,00	1650,00	1650,00	x	x	x	0,00	165000,00	165000,00
Проживание в гостинице в части командировочных	0125	20	20	20	3520,00	3250,00	3250,00	x	x	x	65000,00	65000,00	65000,00
Оказание сервисных услуг	0126	7	12	12	905,27	833,50	833,50	x	x	x	6336,89	10000,00	10000,00
Услуги по договорам возмездного оказания услуг (в т.ч страх.взносы 27,1%лекторам) (конференция)	0127	5	5	5	6355,00	6355,00	6355,00	x	x	x	31775,00	31775,00	31775,00
Услуги по организации и проведению торжественных мероприятий	0128	0	6	6	0,00	99200,00	99200,00	x	x	x	0,00	596600,00	596600,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за декабрь 2021	0129	1	2	2	7080,37	27033,00	27033,00	x	x	x	7080,37	54066,00	54066,00
Нанесение разметки стояночного места, стрелок, пиктограмм белого цвета	0130	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	x	x	x	15000,00	15000,00	15000,00
услуги по обслуживанию системы онлайн продажи	0131	0	12	12	0,00	12500,00	12500,00	x	x	x	0,00	150000,00	150000,00
услуги по курьерской доставке материалов фестиваля	0132	0	1	1	0,00	39000,00	39000,00	x	x	x	0,00	39000,00	39000,00
услуги по сопровождению СМИ Рамках посвящ. 85-летию Терешковой "Чтения им.В.В.Терешковой" Грибов	0133	1	1	1	95000,00	99500,00	99500,00	x	x	x	95000,00	99500,00	99500,00
Услуги по созданию программ проводимых в центре	0134	0	10	10	0,00	73600,00	62000,00	x	x	x	0,00	736000,00	620000,00
обслуживание справочной системы госфинансы	0135	1	12	12	70620,00	6152,50	6152,50	x	x	x	70620,00	73830,00	73830,00
Оказание услуг по сопровождению 1С Бухгалтерия и 1С Зарплата и кадры	0136	6	12	12	4025,00	3750,00	3750,00	x	x	x	24150,00	45000,00	45000,00

*

услуги по организации питания конференция ПланетарийXXIвек	0137	0	100	100	0,00	1000,00	1000,00	x	x	x	0,00	100000,00	100000,00
касперский неисключительное право на продление лицензии	0138	60	60	60	1379,00	1379,00	1379,00	x	x	x	82740,00	82740,00	82740,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.	0139	x	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	237044,95	0,00	0,00
исключительное право на пользование ПО и оплата услуг.№211-П-21 от 09.09.21	0140	1	1	1	99000,00	99000,00	99000,00	x	x	x	99000,00	99000,00	99000,00
право на осуществление продажи билетов и за услуги Агента ООО Гриф-Т дог.№2112-А-21 от 09.09.21г.	0141	1	1	1	70000,00	70000,00	70000,00	x	x	x	70000,00	70000,00	70000,00
редакционно-издательская подготовка брошюра посвященная В.В.Терешковой	0142	50	50	50	500,00	500,00	500,00	x	x	x	25000,00	25000,00	25000,00
Приобретение программного обеспечения MS Office, MS Windos 10 pro	0143	0	4	4	0,00	31980,00	34480,00	x	x	x	0,00	127920,00	137920,00
работы по благоустройству и озеленению территории*	0144	0	1	1	0,00	95800,00	95800,00	x	x	x	0,00	95800,00	95800,00
проживание в гостинице участников конференцииПланетарийXXIвек	0145	0	9	9	0,00	5800,00	5800,00	x	x	x	0,00	52200,00	52200,00
оплата по договорам возмездного оказания услуг ПланетарийXXIвек	0146	0	9	9	0,00	4942,77	4942,77	x	x	x	0,00	44485,00	44485,00
анализ соц.сетей для создания портрета заинт.аудитории дог.№	0147	1	1	1	99500,00	99500,00	99500,00	x	x	x	99500,00	99500,00	99500,00
приобретение неисключительной лицензии на программы со сроком	0148	0	1	1	0,00	190440,00	264140,00	x	x	x	0,00	190440,00	264140,00
ключ активации "WTV-система СБИС 15мес.*	0149	1	1	1	3000,00	0,00	0,00	x	x	x	3000,00	0,00	0,00
образовательные услуги Актин МЦФЭР*	0150	5	0	0	6300,00	0,00	0,00	x	x	x	31500,00	0,00	0,00
Информационные услуги по сопровождению справочной системы Гарант ЯНВАРЬ 2022*	0151	1	0	0	12340,00	0,00	0,00	x	x	x	12340,00	0,00	0,00
предрейсовые осмотры за январь 2022*	0152	1	0	0	800,00	0,00	0,00	x	x	x	800,00	0,00	0,00
обезвреживание люминисцентных ламп *	0153	1	0	0	795,00	0,00	0,00	x	x	x	795,00	0,00	0,00
сбор хим.источников тока марг.-цинк. Щелочных ФККО*	0154	0,046	0	0	250,00	0,00	0,00	x	x	x	11,50	0,00	0,00
обработка светодиодных ламп ФККО*	0155	13	0	0	17,00	0,00	0,00	x	x	x	221,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) ЗА ЯНВАРЬ 2022	0156	1	0	0	10152,86	0,00	0,00	x	x	x	10152,86	0,00	0,00
Оказание услуг по сопровождению 1С Бухгалтерия и 1С Зарплата и кадры январь 2022	0157	2	0	0	1425,00	0,00	0,00	x	x	x	2850,00	0,00	0,00
Услуги охраны дог. №1 от 10.01.2022	0158	1	0	0	16200,00	0,00	0,00	x	x	x	16200,00	0,00	0,00
Услуги охраны дог. №2 от 21.01.2022	0159	1	0	0	27565,20	0,00	0,00	x	x	x	27565,20	0,00	0,00
разработка дополнительных схем установки 1-х доп. извещателей дог.№3/2022 от 07.02.22	0160	1	0	0	15000,00	0,00	0,00	x	x	x	15000,00	0,00	0,00
выполнение работ по дооборудованию системы пожарными извещателями дог.№4/2022 от 07.02.22	0161	1	0	0	8000,00	0,00	0,00	x	x	x	8000,00	0,00	0,00
специальная оценка условий труда дог.05/22	0162	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
оказание сервисных услуг за февраль	0163	1	0	0	277,95	0,00	0,00	x	x	x	277,95	0,00	0,00
оргвзнос за участие в ежегод. конференции Школа лектора ГМИК ИМ. К.Э.Циалковского	0164	1	0	0	1000,00	0,00	0,00	x	x	x	1000,00	0,00	0,00
Информационные услуги по сопровождению справочной системы Гарант февраль 2022*	0165	1	0	0	12340,00	0,00	0,00	x	x	x	12340,00	0,00	0,00
оказание телематических услуг по организации видео и аудио конференции дог.№8 от 07.02.2022	0166	1	0	0	17110,00	0,00	0,00	x	x	x	17110,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за февраль	0167	1	0	0	6545,45	0,00	0,00	x	x	x	6545,45	0,00	0,00
за оказание инф-консультационных услуг семинар 16.03.2022	0168	1	0	0	5500,00	0,00	0,00	x	x	x	5500,00	0,00	0,00
право на осуществление продажи билетов и за услуги Агента ООО Гриф-Т дог.№2112-А-21 от 09.09.22г.	0169	2	0	0	88401,93	0,00	0,00	x	x	x	176803,86	0,00	0,00
оказание сервисных услуг за март *	0170	1	0	0	621,30	0,00	0,00	x	x	x	621,30	0,00	0,00

услуги по созданию видеоролика и съемки мероприятия "108 минут" 12.04.2022 дог.№677 от 11.04.2022г.*	0171	1	0	0	99900,00	0,00	0,00	x	x	x	99900,00	0,00	0,00
справочник руководителя 2 пол.2022г.*	0172	1	0	0	10081,56	0,00	0,00	x	x	x	10081,56	0,00	0,00
справочник кадровика 2 пол.2022г.*	0173	1	0	0	16244,40	0,00	0,00	x	x	x	16244,40	0,00	0,00
вестник экономический 2 пол.2022г.*	0174	1	0	0	7895,22	0,00	0,00	x	x	x	7895,22	0,00	0,00
мир музея 2 пол.2022г.*	0175	1	0	0	2362,56	0,00	0,00	x	x	x	2362,56	0,00	0,00
хозяйство и право 2 пол.2022г.*	0176	1	0	0	12830,70	0,00	0,00	x	x	x	12830,70	0,00	0,00
услуги по тех. оснащению мероприятия, посвященного "Дню космонавтики" 12.04.22 дог.№6/н от 06.04.22*	0177	1	0	0	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	60000,00	0,00	0,00
услуги по организации и проведению мероприятия ,посвященного "Дню космонавтики" 12.04.22 дог.№6/н от 06.04.22*	0178	1	0	0	59760,00	0,00	0,00	x	x	x	59760,00	0,00	0,00
услуга по обеспечению проведения праздничной программы с церемонией награждения участников Квеста "от школьной тропинки к звездам" дог.22*04/04	0179	1	0	0	60000,00	0,00	0,00	x	x	x	60000,00	0,00	0,00
Услуги охраны дог. на 01.05.-31.08.2022	0180	4	0	0	55350,00	0,00	0,00	x	x	x	221400,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за март*	0181	1	0	0	14056,15	0,00	0,00	x	x	x	14056,15	0,00	0,00
перерегистрация ККТ с заменой ФН*	0182	1	0	0	1900,00	0,00	0,00	x	x	x	1900,00	0,00	0,00
выезд к клиенту специалиста "Web-системы СБИС"	0183	1	0	0	800,00	0,00	0,00	x	x	x	800,00	0,00	0,00
журнал "Руководитель автотм. Уч-ния 2-пол. 2022"	0184	1	0	0	10212,00	0,00	0,00	x	x	x	10212,00	0,00	0,00
журнал "Оплата труда в гос.уч-нии 2-пол. 2022"	0185	1	0	0	11682,00	0,00	0,00	x	x	x	11682,00	0,00	0,00
журнал "Автономные уч-ния бух.у и налогообл. 2-пол.2022"	0186	1	0	0	11232,00	0,00	0,00	x	x	x	11232,00	0,00	0,00
журнал "Автономные уч-ния акты и комментарии 2-пол.2022"	0187	1	0	0	5019,00	0,00	0,00	x	x	x	5019,00	0,00	0,00
журнал " Учреждение культуры и искусства 2-пол.2022"	0188	1	0	0	10080,00	0,00	0,00	x	x	x	10080,00	0,00	0,00
подготовка и опубликование информационных материалов в интернет-версии журнала "Региональная Россия"	0189	1	0	0	25000,00	0,00	0,00	x	x	x	25000,00	0,00	0,00
работы по благоустройству и озеленению территории*	0190	1	0	0	37660,00	0,00	0,00	x	x	x	37660,00	0,00	0,00
работы по благоустройству и озеленению территории*	0191	1	0	0	20740,00	0,00	0,00	x	x	x	20740,00	0,00	0,00
услуги по обеспечению проведения праздн. программы "Этот День Победы" дог.22/05/04 от 04.05.22 *	0192	1	0	0	87500,00	0,00	0,00	x	x	x	87500,00	0,00	0,00
оказание сервисных услуг за апрель *	0193	1	0	0	625,71	0,00	0,00	x	x	x	625,71	0,00	0,00
специальная оценка условий труда дог.05/22*	0194	1	0	0	2940,00	0,00	0,00	x	x	x	2940,00	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за март22*	0195	1	0	0	14056,15	0,00	0,00	x	x	x	14056,15	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за апрель 22*	0196	1	0	0	14338,08	0,00	0,00	x	x	x	14338,08	0,00	0,00
оказание инф.-конс. услуг (семинар)03.06.22*	0197	1	0	0	6000,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
услуги по дублированию и подготовке к демонстрации программ для планетария "Постигаая невидимую Вселенную" дог.№26 от 18.05.22	0198	1	0	0	99600,00	0,00	0,00	x	x	x	99600,00	0,00	0,00
услуга по выполнению работ по конвертированию программы м/пл."Солнце -звезда нашей жизни" дог.22/05/20 *	0199	1	0	0	99000,00	0,00	0,00	x	x	x	99000,00	0,00	0,00
услуги по обеспечению открытия выставки детского рисунка и концертной программмы ,посвященной 59 летию полета В.В.Терешковой" дог.22/05/06 от 06.06.22 *	0200	1	0	0	99500,00	0,00	0,00	x	x	x	99500,00	0,00	0,00
право на осуществление продажи билетов и за услуги Агента ООО Гриф-Т дог.№.	0201	7	0	0	42857,14	0,00	0,00	x	x	x	300000,00	0,00	0,00

Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за май 22*	0202	1	0	0	13134,90	0,00	0,00	x	x	x	13134,90	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за июнь 22*	0203	1	0	0	12332,96	0,00	0,00	x	x	x	12332,96	0,00	0,00
изготовление сюжета "Открытие выставки детских рисунков "На просторах Вселенной" и его размещение с/эмки 18.06.22	0204	1	0	0	15000,00	0,00	0,00	x	x	x	15000,00	0,00	0,00
услуги по организации и проведению программы "Твой полет ", посвященный 59-летию полета В.В.Терешковой "ИП Осипова дог.б/н от 14.06.2022	0205	1	0	0	99000,00	0,00	0,00	x	x	x	99000,00	0,00	0,00
услуги по техническому оснащению программы "Твой полет", посвященной 59-летию полета Терешковой В.В. ДОГ.Б/Н ОТ 15.06.2022 ИП Осипова	0206	1	0	0	98000,00	0,00	0,00	x	x	x	98000,00	0,00	0,00
оказание сервисных услуг за май *	0207	1	0	0	707,77	0,00	0,00	x	x	x	707,77	0,00	0,00
оказание сервисных услуг за июнь *	0208	1	0	0	592,32	0,00	0,00	x	x	x	592,32	0,00	0,00
обучение на курсах "Специалист по орг-ции экс-ции платформ подъемных для инвалидов**	0209	1	0	0	2500,00	0,00	0,00	x	x	x	2500,00	0,00	0,00
услуга по обеспечению проведения интерактивной программы, посвященной "Дню семьи, любви и верности", с участием ростовых кукол по дог. №22/07/05 от 05.07.22	0210	1	0	0	59000,00	0,00	0,00	x	x	x	59000,00	0,00	0,00
услуга по выполнению работ по конвертированию программы м/пл."Мир звезд" дог.22/07/22 *	0211	1	0	0	99500,00	0,00	0,00	x	x	x	99500,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль розница оптимальный*	0212	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль сверка*	0213	1	0	0	5000,00	0,00	0,00	x	x	x	5000,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль расширенный пакет*	0214	1	0	0	4000,00	0,00	0,00	x	x	x	4000,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль ЭО базовый для сдачи от-сти по допл.направлению*	0215	1	0	0	550,00	0,00	0,00	x	x	x	550,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль росприроднадзор*	0216	1	0	0	350,00	0,00	0,00	x	x	x	350,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль ЭО базовый бюджет*	0217	1	0	0	6000,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль все о компаниях базовый*	0218	1	0	0	6000,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
права использования Web-система СБИС модуль аккаунг*	0219	1	0	0	500,00	0,00	0,00	x	x	x	500,00	0,00	0,00
услуги по организации и проведению концертной программы, посвященной "Дню Победы"09.05.22 ИП Осипова Е.А.	0220	1	0	0	39500,00	0,00	0,00	x	x	x	39500,00	0,00	0,00
услуги по организации и проведению прораммы "Третий в космосе", посвященной 60-летию полета А.Г.Николаева дог.б/н от 01.08.22	0221	1	0	0	75500,00	0,00	0,00	x	x	x	75500,00	0,00	0,00
услуга по дог.№261 от 22.08.2022(пиротехнические услуги)**	0222	1	0	0	38000,00	0,00	0,00	x	x	x	38000,00	0,00	0,00
услуги по организации и оформлению игровой развлекательной программы мероприятия, посвященного Дню флага России "дог.б/н от 18.08.22	0223	1	0	0	29180,00	0,00	0,00	x	x	x	29180,00	0,00	0,00
услуга по дог.№11 от 22.08.2022*	0224	1	0	0	20000,00	0,00	0,00	x	x	x	20000,00	0,00	0,00
услуги по обеспечению проведения концертной программы, посвященной празднованию Дня государ. Флага РФ дог.№22/08/16 от 16.08.22	0225	1	0	0	97500,00	0,00	0,00	x	x	x	97500,00	0,00	0,00
услуги по организации и проведению мероприятия, посвященного Дню флага России "Россия и космос -едины" 22.08.22	0226	1	0	0	57500,00	0,00	0,00	x	x	x	57500,00	0,00	0,00
услуги по обеспечению проведения концертной программы , посвященной Дню Российского кино дог.№22/08/22 от 22.08.22	0227	1	0	0	70000,00	0,00	0,00	x	x	x	70000,00	0,00	0,00
оплата за проживание по счб.№И 394375 ОТ 19.08.22	0228	1	0	0	12650,00	0,00	0,00	x	x	x	12650,00	0,00	0,00

оплата за проживание по сб№ИИ 394378 ОТ 19.08.22	0229	1	0	0	17150,00	0,00	0,00	x	x	x	17150,00	0,00	0,00
услуги по обеспечению проведения концертной программы ,посвященной Дню знаний дог.№22/08/22 от 22.08.22	0230	1	0	0	99500,00	0,00	0,00	x	x	x	99500,00	0,00	0,00
охранные услуги с 01.10. по 31.12.2022 ООО"Ацтек "	0231	3	0	0	55200,00	0,00	0,00	x	x	x	165600,00	0,00	0,00
разработка проектно-сметной док-ции по текущему ремонту части архитектурной подсветки здания "Башня" и Куполг.№74*11/22308 от 31.08.2022 ООО "ЭЛЬМА"	0232	1	0	0	115680,00	0,00	0,00	x	x	x	115680,00	0,00	0,00
оказание сервисных услуг за август	0233	1	0	0	838,06	0,00	0,00	x	x	x	838,06	0,00	0,00
Услуги, оказываемые в рамках договора комиссии (эквайринг) за июль 22*	0234	1	0	0	15297,30	0,00	0,00	x	x	x	15297,30	0,00	0,00
полнокупольная цифровая аудио -видео программа "Удивительная голубая программа"дог.	0235	1	0	0	570000,00	0,00	0,00	x	x	x	570000,00	0,00	0,00
услуга по обеспечению проведения мультимедийного лаларного шоу ,посвященного открытию Всемирной недели космоса дог.22/09/26 от 26.09.22 ИПКисарин	0236	1	0	0	67000,00	0,00	0,00	x	x	x	67000,00	0,00	0,00
услуга по обеспечению проведения концертной программы с участием группы "Тангейзер", посвященной закрытию Всемирной недели космоса дог.22/09/27 от 27.09.22 ИП Кисарин	0238	1	0	0	61000,00	0,00	0,00	x	x	x	61000,00	0,00	0,00
предоплата за обучение по сч.№388 от 14.09.22*	0239	1	0	0	11000,00	0,00	0,00	x	x	x	11000,00	0,00	0,00
оплата за услуги утилизации по сч.326 от 20.09.22*	0240	1	0	0	500,00	0,00	0,00	x	x	x	500,00	0,00	0,00
оплата за осмотр и тестирование техники по сч.325 от 15.09.22*	0241	1	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	300,00	0,00	0,00
проживание в номере Делюкс с 03.10-04.10 и поздний выезд 50%Шарилов С.Ш.	0242	1,5	0	0	7200,00	0,00	0,00	x	x	x	10800,00	0,00	0,00
проживание в номере Делюкс с 03.10-04.10 и поздний выезд 50%Павловский А.П.	0243	1,5	0	0	7200,00	0,00	0,00	x	x	x	10800,00	0,00	0,00
проживание в стандартном номере 03.10-04.10.22 поздний выезд 50%	0244	1,5	0	0	6100,00	0,00	0,00	x	x	x	9150,00	0,00	0,00
членский взнос за 2022 год*	0245	1	0	0	7000,00	0,00	0,00	x	x	x	7000,00	0,00	0,00
составление сметы на ремонт	0246	1	0	0	56000,00	0,00	0,00	x	x	x	56000,00	0,00	0,00
оплата за оказание ин.-консульт.услуг*	0247	1	0	0	5500,00	0,00	0,00	x	x	x	5500,00	0,00	0,00
услуги по сопровождению СМИ на площадке мероприятия "Всемирная неделя космоса-2022" Грибов	0248	1	0	0	99500,00	0,00	0,00	x	x	x	99500,00	0,00	0,00
изготовление сюжета "Гость в студии" на тему "Презентация новой программы "Космическая история России"муканов	0249	1	0	0	10000,00	0,00	0,00	x	x	x	10000,00	0,00	0,00
изготовление выездного сюжета Презентация новой программы "Космическая история России" муканов	0250	1	0	0	15000,00	0,00	0,00	x	x	x	15000,00	0,00	0,00
журнал "Руководитель автоном. Уч-ния 1-пол. 2023г.	0251	1	0	0	10212,00	0,00	0,00	x	x	x	10212,00	0,00	0,00
журнал "Оплата труда в гос.уч-нии 1-пол. 2023 г.	0252	1	0	0	11682,00	0,00	0,00	x	x	x	11682,00	0,00	0,00
журнал "Автономные учреждения -бух.учет и налогообл.1пол.2023г.	0253	1	0	0	11232,00	0,00	0,00	x	x	x	11232,00	0,00	0,00
журнал "Автономные учреждения -акты и комментарии для бухгалтера1пол.2023г.	0254	1	0	0	5019,00	0,00	0,00	x	x	x	5019,00	0,00	0,00
журнал "Учреждение культуры и искусства бух.учет и налог. 1-е пол.2023г.	0255	1	0	0	10080,00	0,00	0,00	x	x	x	10080,00	0,00	0,00
ключ активации "Web-система СБИС 15мес.*	0256	1	0	0	3000,00	0,00	0,00	x	x	x	3000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 226		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6326288,17	5925019,00	5925019,00
Разработка создание изготовление и монтаж именных звезд летчиков- космонавтов "Дорога к звездам"	0201	0	1	1	0,00	75000,00	75000,00	x	x	x	0,00	75000,00	75000,00

услуги по сопровождению СМИ в рамках фестиваля Отражение Вселенной	0202	0	1	1	0,00	99000,00	99000,00	x	x	x	0,00	99000,00	99000,00
Услуги охраны *	0203	6	5	5	103118,25	160430,00	160430,00	x	x	x	618709,50	802150,00	802150,00
Услуги по договорам возмездного оказания услуг (в т.ч страх.взносы 27,1%,оплата лекторов фестиваль Отражение Вселенной)	0204	0	10	10	0,00	29283,80	29283,80	x	x	x	0,00	292838,00	292838,00
Услуги по договорам возмездного оказания услуг (в т.ч страх.взносы 27,1%,лекторам) (конференция Чтения)	0205	0	5	5	0,00	6355,00	6355,00	x	x	x	0,00	31775,00	31775,00
Услуги по договорам возмездного оказания услуг (в т.ч страх.взносы 27,1%,оплата лекторов фестиваль науки) конференция Планетарий XXI	0206	0	3	3	0,00	11862,00	11862,00	x	x	x	0,00	35588,00	35588,00
Услуги по созданию полнокупольного видеоклипа с трехмерной анимацией (вводного ролика Чтения В.В. Терешковой) *	0207	1	1	1	99500,00	99500,00	99500,00	x	x	x	99500,00	99500,00	99500,00
Услуги по договорам возмездного оказания услуг (в т.ч страх.взносы 27,1%,оплата лектору)всемирная неделя космоса	0208	1	0	0	10803,50	0,00	0,00	x	x	x	10803,50	0,00	0,00
Услуги охраны январь *	0209	1	0	0	84034,80	0,00	0,00	x	x	x	84034,80	0,00	0,00
Услуги рекламы на телевидении (в трансляциях) посвященного мер-тию фестиваль науки	0210	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г.*	0211	2	0	0	x	0,00	0,00	x	x	x	49751,27	0,00	0,00
Оказание услуг по сопровождению 1С Бухгалтерия и 1С Зарплата и кадры	0212	5	0	0	3600,00	0,00	0,00	x	x	x	18000,00	0,00	0,00
Информационные услуги по сопровождению справочной системы Гарант*	0213	9	0	0	12340,00	0,00	0,00	x	x	x	111060,00	0,00	0,00
Услуги по созданию полнокупольного видеоклипа с трехмерной анимацией (Отражение вселенной)	0214	0	1	1	0,00	99500,00	99500,00	x	x	x	0,00	99500,00	99500,00
подготовка оригинал-макета брошюры Материалы III Международной конференции "Чтения В.В.Терешковой" *	0215	1	0	0	46500,00	0,00	0,00	x	x	x	46500,00	44500,00	44500,00
специальная оценка условий труда дог.05/22	0216	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
приобретение неисключительной лицензии для мобильного планетария"Калуокахина .Заколдованный риф"	0217	1	0	0	99500,00	0,00	0,00	x	x	x	99500,00	0,00	0,00
размещение рекламы на Радио Дача Ярославль *	0218	1	0	0	8999,00	0,00	0,00	x	x	x	8999,00	0,00	0,00
изготовление аудиоролика *	0219	1	0	0	1900,00	0,00	0,00	x	x	x	1900,00	0,00	0,00
полнокупольное шоу "Два стеклышка.Удивительный телескоп." (для мобильного планетария)дог.№14 от21.04.22	0220	1	0	0	99500,00	0,00	0,00	x	x	x	99500,00	0,00	0,00
специальная оценка условий труда дог.05/22	0221	1	0	0	25970,00	0,00	0,00	x	x	x	25970,00	0,00	0,00
								x	x	x			
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1274228,07	1579851,00	1579851,00
Итого по коду КОСГУ 226	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7600516,24	7504870,00	7504870,00

Всего

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению услуг (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	40000,00	40000,00	40000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги обязательного страхования гражданской ответственности Осаго	0100	1	1	1	4093,67	6000,00	6000,00	x	x	x	4093,67	6000,00	6000,00
Услуги по страхованию имущества при проведении выставок	0101	1	1	1	33740,00	34000,00	34000,00	x	x	x	33740,00	34000,00	34000,00
оплата премии ОСАГО согласно условиям договора*	0102	1	0	0	1906,33	0,00	0,00	x	x	x	1906,33	0,00	0,00
оплата страхования груза в Москве	0103	1	0	0	260,00	0,00	0,00	x	x	x	260,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 227		x	x	x	x	x	x	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00

Услуги обязательного страхования гражданской ответственности при проведение выставок	0200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 227		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению услуг (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	136340,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	136340,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
монтаж и установка металлодетектора *	0100	1	0	0	29000,00	0,00	0,00	x	x	x	29000,00	0,00	0,00
монтаж и установка кондиционеров	0101	3	0	0	24666,67	0,00	0,00	x	x	x	74000,00	0,00	0,00
монтажные работы	0102	1	0	0	8500,00	0,00	0,00	x	x	x	8500,00	0,00	0,00
монтажные работы	0103	1	0	0	24840,00	0,00	0,00	x	x	x	24840,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 228		x	x	x	x	x	x	x	x	x	136340,00	0,00	0,00

неисключительное право на приобретение лицензий полнокупольных программ	0200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201							x	x	x			
	0202							x	x	x			
	0203							x	x	x			
	0204							x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 228		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136340,00	0,00	0,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	937600,00	422000,00	422000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	937600,00	422000,00	422000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ноутбук	0100	3	3	3	52700,00	73333,33	73333,33	x	x	x	158100,00	220000,00	220000,00
принтер Epson L805	0101	0	1	1	0,00	28000,00	30000,00	x	x	x	0,00	28000,00	28000,00
МФУ лазерное Canon *	0102	1	2	2	56600,00	34500,00	34500,00	x	x	x	56600,00	69000,00	69000,00
флешка	0103	0	10	10	0,00	500,00	500,00	x	x	x	0,00	5000,00	5000,00
автомобиль (частич.опл.)	0104	1	1	1	139370,02	100000,00	100000,00	x	x	x	139370,02	100000,00	100000,00
ручная подметальная машина *	0105	1	1	1	14499,00	0,00	0,00	x	x	x	14499,00	0,00	0,00
перфоратор *	0106	1	0	0	8670,00	0,00	0,00	x	x	x	8670,00	0,00	0,00
металлодетектор*	0107	1	0	0	95000,00	0,00	0,00	x	x	x	95000,00	0,00	0,00
стул для мобильного планетария*	0108	28	0	0	1620,00	0,00	0,00	x	x	x	45360,00	0,00	0,00
кресло *	0109	1	0	0	5990,00	0,00	0,00	x	x	x	5990,00	0,00	0,00
кондиционер (сплит система)*	0110	3	0	0	33000,00	0,00	0,00	x	x	x	99000,00	0,00	0,00
зеркало для мобильного планетария *	0111	1	0	0	16500,00	0,00	0,00	x	x	x	16500,00	0,00	0,00
насос погружной дренажный для грязной воды*	0112	1	0	0	4490,00	0,00	0,00	x	x	x	4490,00	0,00	0,00
шкаф ПРАКТИК АМТ 0891*	0113	1	0	0	11780,00	0,00	0,00	x	x	x	11780,00	0,00	0,00
шкаф ПРАКТИК АМТ 0812*	0114	1	0	0	15590,00	0,00	0,00	x	x	x	15590,00	0,00	0,00
шкаф офисный ПРАКТИК СВ-02*	0115	1	0	0	11740,00	0,00	0,00	x	x	x	11740,00	0,00	0,00
шкаф антресольный ,ЛДСП 16мм Вишня оксфорд 2000*740*340*	0116	1	0	0	9400,00	0,00	0,00	x	x	x	9400,00	0,00	0,00
шкаф антресольный ,ЛДСП 16мм Вишня оксфорд 770*740*340*	0117	1	0	0	4500,00	0,00	0,00	x	x	x	4500,00	0,00	0,00

шкаф антресольный ,ЛДСП 16мм Вишня оксфорд 800*740*340*	0118	1	0	0	4300,00	0,00	0,00	x	x	x	4300,00	0,00	0,00
шкаф антресольный ,ЛДСП 16мм Вишня оксфорд 1200*740*340*	0119	1	0	0	8400,00	0,00	0,00	x	x	x	8400,00	0,00	0,00
калькулятор настольный *	0120	4	0	0	538,00	0,00	0,00	x	x	x	2151,98	0,00	0,00
штатив Benq напольный серый	0121	1	0	0	15999,00	0,00	0,00	x	x	x	15999,00	0,00	0,00
кулер для воды Aqua Work белый	0122	1	0	0	12880,00	0,00	0,00	x	x	x	12880,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 310		x	x	x	x	x	x	x	x	x	740320,00	422000,00	422000,00
приобретение оборудования для м/планерия (проектор,ноутбук)	0200	0	0	0	0,00	0	0	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ноутбук Acer TravelMate P2*	0201	1	0	0	99890,00	0	0	x	x	x	99890,00	0,00	0,00
проектор BenQ TH685 *	0202	1	0	0	97390,00	0	0	x	x	x	97390,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 310											197280,00	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	937600,00	422000,00	422000,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на социальные выплаты гражданам	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые социальные выплаты гражданам (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	0100	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
в том числе:	0101													
выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении по сокращению штата		0	0	0	0	0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	11766,90	10000,00	10000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	11766,90	10000,00	10000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
аптечка первой помощи	0100	10	5	5	1176,69	2000,00	2000,00	x	x	x	11766,90	10000,00	10000,00
Итого по коду КОСГУ 341		x	x	x	x	x	x	x	x	x	11766,90	10000,00	10000,00
Всего	9000	x	x	0	x	x	x	x	x	x	11766,90	10000,00	10000,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретенно нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий)	на 2023год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	объем обязательств, подлежащих
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	1766,90	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	254121,90	270000,00	270000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	252355,00	270000,00	270000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
автомобильное топливо (бензин)*	0100	3357,3	5745	5745	47,00	47,00	47,00	x	x	x	157793,80	270000,00	270000,00
материалы смазочные,антифриз,тормозная жидкость	0101	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
автомобильное топливо (бензин)*	0102	410	0	0	45,36	0,00	0,00	x	x	x	18598,00	0,00	0,00
масло Mobil 2000 1л*	0103	3	0	0	580,70	0,00	0,00	x	x	x	1742,10	0,00	0,00
масло HUNTER 1л*	0104	3	0	0	297,00	0,00	0,00	x	x	x	891,00	0,00	0,00
масло Mobil 2000 1л	0105	25	0	0	622,76	0,00	0,00	x	x	x	15568,90	0,00	0,00
масло Mobil 2000 4л	0106	1	0	0	4392,20	0,00	0,00	x	x	x	4392,20	0,00	0,00
масло Mobil 2000 1л	0107	2	0	0	1269,50	0,00	0,00	x	x	x	2539,00	0,00	0,00
								x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 343		x	x	x	x	x	x	x	x	x	201525,00	270000,00	270000,00
автомобильное топливо (бензин)*	0200	638,3	638,3	638,3	47,00	47,00	47,00	x	x	x	30000,00	30000,00	30000,00
автомобильное топливо (бензин) мобильный пл.*	0201	425,53	x	x	47,00	x	x	x	x	x	20000,00	0,00	0,00
автомобильное топливо (бензин) мобильный пл.*	0202	17,66	x	x	47,00	x	x	x	x	x	830,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 343		x	x	x	x	x	x	x	x	x	50830,00	30000,00	30000,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	252355,00	300000,00	300000,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)	объем обязательств, подлежащих
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	0,00	50000,00	50000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	0,00	50000,00	50000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
строительные материалы	0100	0	50	50	0,00	1000,00	1000,00	x	x	x	0,00	50000,00	50000,00
	0101							x	x	x			
	0102							x	x	x			
	0103							x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 344		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50000,00	50000,00
	0200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0201	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0202	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0203	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	0204	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
0205	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 344		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50000,00	50000,00

при изменении фактической потребности учреждения по приобретению нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий)	на 2023год (на первый год	на 2024год (на второй год	объем обязательств, подлежащих
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	55940,00	50000,00	50000,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	55940,00	50000,00	50000,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
мягкий инвентарь (в т.ч. спецодежда)	0100	6	10	10	3457,87	5000,00	5000,00	x	x	x	20747,22	50000,00	50000,00
халат рабочий женский*	0101	2	0	0	1098,00	0,00	0,00	x	x	x	2196,00	0,00	0,00
бейсболка	0102	6	0	0	740,00	0,00	0,00	x	x	x	4440,00	0,00	0,00
костюм Байкал для электромонтера	0103	1	0	0	3198,00	0,00	0,00	x	x	x	3198,00	0,00	0,00
костюм Байкал для техника	0104	1	0	0	3198,00	0,00	0,00	x	x	x	3198,00	0,00	0,00
костюм Сатурн для инженера	0105	1	0	0	3276,00	0,00	0,00	x	x	x	3276,00	0,00	0,00
куртка РУССКАЯ АЛЯСКА для электрмонтера	0106	1	0	0	3898,39	0,00	0,00	x	x	x	3898,39	0,00	0,00
куртка РУССКАЯ АЛЯСКА для инженера	0107	1	0	0	3898,39	0,00	0,00	x	x	x	3898,39	0,00	0,00
ботинки ТОФФ ТРУД МПИ для тенника	0108	1	0	0	1716,00	0,00	0,00	x	x	x	1716,00	0,00	0,00
ботинки ТОФФ ТРУД МПИ для электрм.и инженера	0109	2	0	0	1716,00	0,00	0,00	x	x	x	3432,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 345		x	x	x	x	x	x	x	x	x	50000,00	0,00	0,00

футболка	0200	6	0	0	990,00	0,00	0,00	x	x	x	5940,00	0,00	0,00
								x	x	x			
Итого по коду КОСГУ 345		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5940,00	50000,00	50000,00
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55940,00	50000,00	50000,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024год (на второй год)	объем обязательств, подлежащих
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	24311,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0200	4000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	2012340,89	2329842,00	2329842,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500		0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	2032651,89	2329842,00	2329842,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
бумажная продукция ,канцелярия	0101	5	1000	1000	447,48	100,00	100,00	x	x	x	2237,42	100000,00	100000,00
Печатная продукция (афиши,листовки,банеры,плакаты, и т.д.)	0102	1000	4000	4000	71,27	81,25	81,25	x	x	x	71265,01	325000,00	325000,00
Печатная продукция (афиши,листовки,банеры,плакаты, и т.д.)	0103	83	350	350	100,47	385,71	398,57	x	x	x	8339,01	135000,00	139500,00
Сувенирная продукция для последующей реализации	0104	178	2000	2000	169,23	115,25	119,88	x	x	x	30123,38	230500,00	239763,00
бумага для принтера	0105	0	0	100	0,00	0,00	100,00	x	x	x	0,00	0,00	10000,00
зап.части к автомобилю	0106	25	40	40	2177,26	2000,00	2000,00	x	x	x	54431,60	80000,00	80000,00
фильтры для очистки воздуха	0107	15	15	15	1733,33	1733,33	1733,33	x	x	x	12500,57	26000,00	26000,00
лампы для проекторов	0108	0	10	10	0,00	10800,00	10800,00	x	x	x	0,00	108000,00	108000,00
бутилированная вода	0109	0	60	60	140,00	140,00	140,00	x	x	x	0,00	8400,00	8400,00
космическое питание(для проведения мастер-классов -экскурсий и т.д.)	0110	0	400	205	0,00	462,50	462,50	x	x	x	0,00	185000,00	95000,00

антисептические средства, в т.ч. маски .моющие средства	0111	40	650	650	200,46	61,54	61,54	x	x	x	8018,20	40000,00	40000,00
раствор этиленгликоля	0112	0	100	100	0,00	120,00	120,00	x	x	x	0,00	12000,00	12000,00
изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности(в том.числе одноразовая бумажная посуда),бумага туалетная	0113	44	200	200	146,65	187,50	187,50	x	x	x	6452,56	37500,00	37500,00
материалы для проведения досуговых мероприятий	0114	0	245	245	0,00	100,00	100,00	x	x	x	0,00	24500,00	24500,00
хозяйственные товары ИП Минюк	0115	75	100	100	236,80	200,00	200,00	x	x	x	17760,18	20000,00	20000,00
электротехнические материалы/хоз товары	0116	0	100	100	0,00	100,00	100,00	x	x	x	0,00	10000,00	10000,00
буклет	0117	0	200	200	0,00	7,00	7,00	x	x	x	0,00	1400,00	1400,00
изготовление сборника "Чтения им.В.В.Терешковой"	0118	0	50	50	0,00	1320,00	1320,00	x	x	x	0,00	66000,00	66000,00
печатная продукция на пленке	0119	0	16	16	0,00	900,00	900,00	x	x	x	0,00	14400,00	14400,00
внешние жесткие диски	0120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
фотобумага А3 глянцева 50л	0121	0	5	100	0,00	500,00	100,00	x	x	x	0,00	2500,00	10000,00
бумага для принтера	0122	0	10	10	0,00	250,00	250,00	x	x	x	0,00	2500,00	2500,00
тонер (чернила)	0123	0	2	2	0,00	4000,00	4000,00	x	x	x	0,00	8000,00	8000,00
картриджи	0124	0	10	10	0,00	600,00	600,00	x	x	x	0,00	6000,00	6000,00
жесткие диски (для хранения материалов фестиваля)	0125	0	6	4	0,00	14353,83	15000,00	x	x	x	0,00	86123,00	60000,00
фотобумага А3 глянцева 50л	0126	0	0	6	0,00	0,00	910,00	x	x	x	0,00	0,00	5460,00
фотобумага А4 глянцева 50 л	0127	0	0	10	0,00	0,00	450,00	x	x	x	0,00	0,00	4500,00
фотобумага А4 глянцева 100 л	0128	0	0	20	0,00	0,00	600,00	x	x	x	0,00	0,00	12000,00
чековая лента	0129	0	200	200	0,00	120,00	120,00	x	x	x	0,00	24000,00	24000,00
Задолженность перед контр-тами кредиторская зад-ность по сос-нию на 01.01.2022г.	0130	x	0	0	x	0,00	0,00	x	x	x	24311,00	0,00	0,00
фотобумага	0131	0	5	5	0,00	470,00	470,00	x	x	x	0,00	2350,00	2350,00
картридж	0132	0	1	1	0,00	2900,00	2900,00	x	x	x	0,00	2900,00	2900,00
бумага для принтера	0133	0	10	10	0,00	250,00	250,00	x	x	x	0,00	0,00	2500,00
тонер (чернила)	0134	0	2	2	0,00	525,00	525,00	x	x	x	0,00	1050,00	1050,00
бумага для принтера	0135	0	10	10	0,00	250,00	250,00	x	x	x	0,00	2500,00	2500,00
внешние жесткие диски	0136	0	0	3	0,00	0,00	7506,67	x	x	x	0,00	0,00	22520,00
флажок	0137	0	0	1	0,00	0,00	2605,00	x	x	x	0,00	0,00	2605,00
ватман	0138	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Экопроф договор(ручки,петли и т.д.)	0139	1	0	0	14440,00	0,00	0,00	x	x	x	14440,00	0,00	0,00
фискальный накопитель для ккт	0140	0	0	3	0,00	0,00	10000,00	x	x	x	0,00	0,00	30000,00
чернила цветные	0141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
накопитель SSD120 Гб Kingston	0142	2	10	10	3000,00	2100,00	2100,00	x	x	x	6000,00	21000,00	21000,00
блок питания Cooler Master Elite 400	0143	0	6	6	0,00	3500,00	3500,00	x	x	x	0,00	21000,00	21000,00
модуль памяти 8Гб FL1600D3S11-8G	0144	1	3	3	3874,00	3500,00	3500,00	x	x	x	3874,00	10500,00	10500,00
Клавиатура Logitech Keyboard K120 EER	0145	2	10	10	2063,00	700,00	700,00	x	x	x	4126,00	7000,00	7000,00
жесткий диск Western DIGITAL	0146	1	7	7	7881,00	3435,00	3435,00	x	x	x	7881,00	24045,00	24045,00
Оперативная память 8GB 1шт.Crucial CT8G4DFS824A	0147	2	5	5	4603,00	3041,00	3041,00	x	x	x	6607,00	15205,00	15205,00
Материнская плата GIGABYTE H310M S2. 2.0	0148	2	5	5	3303,50	4483,00	4483,00	x	x	x	8256,00	22415,00	22415,00
Процессор Intel Core i3-9100F	0149	0	5	5	0,00	9390,00	10445,00	x	x	x	0,00	46950,00	52225,00
Монитор LG 22MP58D-P22	0150	0	10	10	0,00	9040,00	9040,00	x	x	x	0,00	90400,00	90400,00
Внешний HDD Western Digital WD BLACK P10	0151	0	6	6	0,00	11659,00	11659,00	x	x	x	0,00	69954,00	69954,00
манип.мышь.	0152	9	15	15	540,00	400,00	400,00	x	x	x	4860,00	6000,00	6000,00
коммутатор	0153	0	5	5	0,00	1570,00	1570,00	x	x	x	0,00	7850,00	7850,00
прокладки для мотокос 33куб.м*	0154	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
кожух защитный триммеров комплект с кронш.*	0155	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
сальник коленвала *	0156	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
уплотнение топливного бака с сборе со шлангом и топ.фильтром	0157	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
карбюратор для мотокос 26,33 куб.м*	0158	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00

свеча зажигания *	0159	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
рукоятка управления триммеров (мотокос)*	0160	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
бумага для принтера 500л*	0161	50	0	0	257,00	0,00	0,00	x	x	x	12850,20	0,00	0,00
скрепки оцинкованные 100шт./упак.*	0162	20	0	0	26,80	0,00	0,00	x	x	x	535,92	0,00	0,00
масло HUNTER 1л	0163	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ножницы пласт. с прорезин. ручками зеленые*	0164	5	0	0	166,00	0,00	0,00	x	x	x	829,98	0,00	0,00
ручка шариковая синяя масл.основа*	0165	40	0	0	9,50	0,00	0,00	x	x	x	380,16	0,00	0,00
клей -карандаш 36г*	0166	24	0	0	47,90	0,00	0,00	x	x	x	1149,70	0,00	0,00
мыло жидкое миндальное молочко 5л*	0167	2	0	0	511,90	0,00	0,00	x	x	x	1023,79	0,00	0,00
мыло жидкое аромамагия 5л*	0168	2	0	0	498,90	0,00	0,00	x	x	x	997,80	0,00	0,00
клеякая лента двухсторонняя полипропилен*	0169	10	0	0	108,00	0,00	0,00	x	x	x	1080,00	0,00	0,00
батарейки диораселл 18шт./бл*	0170	36	0	0	63,83	0,00	0,00	x	x	x	2298,00	0,00	0,00
батарейки диораселл 18бл*	0171	36	0	0	63,39	0,00	0,00	x	x	x	2281,99	0,00	0,00
фискальный накопитель ФН -1 (15мес.)*	0172	1	0	0	8500,00	0,00	0,00	x	x	x	8500,00	0,00	0,00
профильный цилиндр 35*65*	0173	4	0	0	2640,00	0,00	0,00	x	x	x	10560,00	0,00	0,00
трубова выхлопная (Соболь)*	0174	1	0	0	1679,00	0,00	0,00	x	x	x	1679,00	0,00	0,00
заглушка бампера лев.*	0175	1	0	0	99,80	0,00	0,00	x	x	x	99,80	0,00	0,00
заглушка бампера прав.*	0176	1	0	0	99,80	0,00	0,00	x	x	x	99,80	0,00	0,00
очистит. Жидк. 600мл*	0177	1	0	0	190,10	0,00	0,00	x	x	x	190,10	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л сч. "8 от 12.01.22"	0178	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
карточка -справка *	0179	100	0	0	18,00	0,00	0,00	x	x	x	1800,00	0,00	0,00
тонер Konika-Minolta 64/1654/184/195*	0180	1	0	0	1200,00	0,00	0,00	x	x	x	1200,00	0,00	0,00
извещатель пожарный ДИП-34А-03*	0181	4	0	0	1620,00	0,00	0,00	x	x	x	6480,00	0,00	0,00
КПС нГ(А) -FRLS 1[2]0,8 мм огнестойкий*	0182	30	0	0	24,00	0,00	0,00	x	x	x	720,00	0,00	0,00
труба ПВХ гофро с зонд. Д 16мм	0183	50	0	0	14,00	0,00	0,00	x	x	x	700,00	0,00	0,00
УК-БК/12 устройство коммутационное*	0184	2	0	0	1817,50	0,00	0,00	x	x	x	3635,00	0,00	0,00
КПСВ 4X0,5 монтажный в полиэти. изоляции (бухта)*	0185	30	0	0	33,80	0,00	0,00	x	x	x	1014,00	0,00	0,00
КРТП*	0186	1	0	0	700,00	0,00	0,00	x	x	x	700,00	0,00	0,00
провод ШВВП 2х 0,75 белый*	0187	10	0	0	31,10	0,00	0,00	x	x	x	311,00	0,00	0,00
67030 распред. короб. о/л 70х70х40*	0188	2	0	0	70,00	0,00	0,00	x	x	x	140,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л сч. "8 от 08.02.22"	0189	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
смеситель для раковины *	0190	1	0	0	538,00	0,00	0,00	x	x	x	538,00	0,00	0,00
сифон для кухонной мойки *	0191	2	0	0	186,00	0,00	0,00	x	x	x	372,00	0,00	0,00
магнитные листы "планета увлечений" упак.*	0192	4	0	0	387,00	0,00	0,00	x	x	x	1548,00	0,00	0,00
маркер перманентный*	0193	20	0	0	63,00	0,00	0,00	x	x	x	1260,00	0,00	0,00
печатная продукция заказ №89210*	0194	300	0	0	14,95	0,00	0,00	x	x	x	4485,00	0,00	0,00
чековая лента из термо бумаги 10шт.в упак.*	0195	100	0	0	170,00	0,00	0,00	x	x	x	17000,00	0,00	0,00
обложки для переплета 100 шт в упак.*	0196	100	0	0	20,50	0,00	0,00	x	x	x	2050,00	0,00	0,00
сетевой фильтр белый 7м*	0197	1	0	0	2650,00	0,00	0,00	x	x	x	2650,00	0,00	0,00
клейкие закладки пласт. 5цв. 12ммм *45*	0198	10	0	0	47,00	0,00	0,00	x	x	x	470,04	0,00	0,00
перчатки резиновые *	0199	10	0	0	321,00	0,00	0,00	x	x	x	3210,00	0,00	0,00
бумага светокопи А4 500Л*	0200	50	0	0	257,00	0,00	0,00	x	x	x	12850,20	0,00	0,00
клей-карандаш 36г шт*	0201	24	0	0	47,90	0,00	0,00	x	x	x	1149,70	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*250 ярд. Ярко-голубая* рул.	0202	3	0	0	139,68	0,00	0,00	x	x	x	419,04	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*250 ярд. фиолетовая* рул.	0203	3	0	0	139,68	0,00	0,00	x	x	x	419,04	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*250 ярд. алая* рул.	0204	3	0	0	139,68	0,00	0,00	x	x	x	419,04	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*500 зеленая* рул.	0205	3	0	0	102,60	0,00	0,00	x	x	x	307,80	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*500 оранжевая* рул.	0206	3	0	0	102,60	0,00	0,00	x	x	x	307,80	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*250 голография желтая* рул.	0207	3	0	0	145,44	0,00	0,00	x	x	x	436,32	0,00	0,00
лента полипрон 05,см*250 металл розовая* рул.	0208	3	0	0	144,90	0,00	0,00	x	x	x	434,70	0,00	0,00
файл-вкладыш А4 с перфорацией*	0209	10	0	0	263,00	0,00	0,00	x	x	x	2630,04	0,00	0,00
папка уголок глянецый синий 10шт/в упак*	0210	4	0	0	308,01	0,00	0,00	x	x	x	1232,04	0,00	0,00
папка уголок глянецый красный 10шт/в упак*	0211	3	0	0	308,00	0,00	0,00	x	x	x	924,01	0,00	0,00

папка уголок E-310 ЗЕЛЕНЬИЙ 10шт/в упак*	0212	3	0	0	288,00	0,00	0,00	x	x	x	864,00	0,00	0,00
скоросшиватель пластиковый А4 с пер-цией 10шт/упак*	0213	10	0	0	182,00	0,00	0,00	x	x	x	1820,04	0,00	0,00
полотенца бумажные д/держ. Торк 250л.* упак.*	0214	3	0	0	2139,00	0,00	0,00	x	x	x	6417,00	0,00	0,00
скобы для степлера 1000шт/упак*	0215	20	0	0	31,90	0,00	0,00	x	x	x	637,92	0,00	0,00
пакет майка 100/упак*	0216	200	0	0	0,94	0,00	0,00	x	x	x	187,99	0,00	0,00
маска одноразовая трехсл. Не мед. 50/упак*	0217	2000	0	0	1,54	0,00	0,00	x	x	x	3080,16	0,00	0,00
батарея GP Lithium *	0218	5	0	0	100,00	0,00	0,00	x	x	x	500,00	0,00	0,00
чистящий набор (салфетки+гель) для экранов и оптики*	0219	5	0	0	220,00	0,00	0,00	x	x	x	1100,00	0,00	0,00
обложки для переплета 100 шт в упак.*	0220	500	0	0	44,00	0,00	0,00	x	x	x	22000,00	0,00	0,00
насос доп. 18мм элара*	0221	1	0	0	2794,10	0,00	0,00	x	x	x	2794,10	0,00	0,00
шланг печки 18мм сил.*	0222	1	0	0	610,10	0,00	0,00	x	x	x	610,10	0,00	0,00
хомут норма *	0223	1	0	0	123,00	0,00	0,00	x	x	x	123,00	0,00	0,00
поставка товара ООО"Блэк" дог.03.2022*	0224	1	0	0	15000,00	0,00	0,00	x	x	x	15000,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л март 2022*	0225	4	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	560,00	0,00	0,00
маска мед. Трехслойная ,одноразовая 50шт/упак.*	0226	2000	0	0	1,49	0,00	0,00	x	x	x	2976,16	0,00	0,00
лампа галогеновая *	0227	10	0	0	154,00	0,00	0,00	x	x	x	1539,96	0,00	0,00
перчатки одноразовые п/э прозрачные 100/упк*	0228	8000	0	0	0,30	0,00	0,00	x	x	x	2400,00	0,00	0,00
перчатки виниловые неопудренные 50пар/упк*	0229	200	0	0	11,94	0,00	0,00	x	x	x	2388,00	0,00	0,00
ершик для унитаза с подставкой пластик белый*	0230	8	0	0	257,00	0,00	0,00	x	x	x	2056,03	0,00	0,00
ножницы пласт. с прорезин. ручками черные*	0231	3	0	0	319,00	0,00	0,00	x	x	x	956,99	0,00	0,00
набор маркеров текстовых/делителей*	0232	12	0	0	124,84	0,00	0,00	x	x	x	1498,03	0,00	0,00
книга "Приключения Вааки по Золотому кольцу**	0233	10	0	0	280,00	0,00	0,00	x	x	x	2800,00	0,00	0,00
книга "Медвежонок Варя**	0234	10	0	0	280,00	0,00	0,00	x	x	x	2800,00	0,00	0,00
книга "Жили-были в Ярославле**	0235	10	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	3000,00	0,00	0,00
книга "Сказки Романово-Борисоглебской земли**	0236	10	0	0	280,00	0,00	0,00	x	x	x	2800,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 16 марта 2022*	0237	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 23 марта 2022*	0238	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 31 марта 2022*	0239	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
бумага туалетная д/дисп 12рул/упак.*	0240	48	0	0	81,92	0,00	0,00	x	x	x	3932,02	0,00	0,00
универсальное чист.ср-во пемолокс *	0241	5	0	0	119,00	0,00	0,00	x	x	x	595,02	0,00	0,00
ручка шариковая синяя масл.основа*	0242	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
папка-конверт на кнопку синия 10шт/упак.*	0243	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
блокнот скрепка А5*	0244	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
батарея GP Lithium *	0245	5	0	0	100,00	0,00	0,00	x	x	x	500,00	0,00	0,00
обложки для переплета 100 шт в упак.*	0246	500	0	0	44,00	0,00	0,00	x	x	x	22000,00	0,00	0,00
чистящий набор (салфетки+гель) для экранов и оптики*	0247	8	0	0	220,00	0,00	0,00	x	x	x	1760,00	0,00	0,00
чистящий набор (салфетки+гель) для экранов и оптики*	0248	3	0	0	220,00	0,00	0,00	x	x	x	660,00	0,00	0,00
основа для творчества-бутылочка с пробкой*	0249	1008	0	0	26,60	0,00	0,00	x	x	x	26812,80	0,00	0,00
набор буров по бетону *	0250	1	0	0	382,00	0,00	0,00	x	x	x	382,00	0,00	0,00
набор термоусадочных трубок *	0251	2	0	0	122,00	0,00	0,00	x	x	x	244,00	0,00	0,00
индикаторная отвертка-пробник *	0252	2	0	0	58,00	0,00	0,00	x	x	x	116,00	0,00	0,00
кабель-канал напольный 70*16 мм*	0253	1	0	0	657,00	0,00	0,00	x	x	x	657,00	0,00	0,00
зубило 20*250мм *	0254	1	0	0	293,00	0,00	0,00	x	x	x	293,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 1 апреля 2022*	0255	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 12 апреля 2022*	0256	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
смеситель для раковины *	0257	2	0	0	2878,00	0,00	0,00	x	x	x	5756,00	0,00	0,00
кронштейн 12,5 *15см*	0258	30	0	0	45,00	0,00	0,00	x	x	x	1350,00	0,00	0,00
полка осина 28*92*2500мм *	0259	8	0	0	576,00	0,00	0,00	x	x	x	4608,00	0,00	0,00
дюбель потайной с шурупом 6*90мм *	0260	60	0	0	14,60	0,00	0,00	x	x	x	876,00	0,00	0,00
рейка строганая 20*40 *2000 мм *	0261	8	0	0	121,00	0,00	0,00	x	x	x	968,00	0,00	0,00
саморезы для дерева 3,5 *51,1 кг *	0262	365	0	0	1,10	0,00	0,00	x	x	x	400,00	0,00	0,00
саморезы для дерева 4,2 *19,1 кг *	0263	165	0	0	2,91	0,00	0,00	x	x	x	480,00	0,00	0,00
шнур сетевой с заземлением 10А 3м *	0264	1	0	0	367,00	0,00	0,00	x	x	x	367,00	0,00	0,00
блок питания *	0265	2	0	0	4815,00	0,00	0,00	x	x	x	9630,00	0,00	0,00

коммутатор *	0266	2	0	0	3120,00	0,00	0,00	x	x	x	6240,00	0,00	0,00
память DIMM DDR4*	0267	1	0	0	4580,00	0,00	0,00	x	x	x	4580,00	0,00	0,00
колонки 2,0 SVEN SPS-702 *	0268	1	0	0	7292,00	0,00	0,00	x	x	x	7292,00	0,00	0,00
шар с нанесением *	0269	300	0	0	34,00	0,00	0,00	x	x	x	10200,00	0,00	0,00
надув шариков и крепление их на палку *	0270	1	0	0	4540,00	0,00	0,00	x	x	x	4540,00	0,00	0,00
чековая лента -*	0271	90	0	0	280,00	0,00	0,00	x	x	x	25200,00	0,00	0,00
чековая лента -*	0272	40	0	0	125,00	0,00	0,00	x	x	x	5000,00	0,00	0,00
изделия с изображением космонавтов *	0273	127	0	0	546,66	0,00	0,00	x	x	x	69425,82	0,00	0,00
грунт ГФ-021 серый *	0274	3	0	0	189,43	0,00	0,00	x	x	x	568,29	0,00	0,00
эмаль ПФ-115 красная *	0275	1	0	0	293,34	0,00	0,00	x	x	x	293,34	0,00	0,00
эмаль ПФ-115 желтая *	0276	1	0	0	301,66	0,00	0,00	x	x	x	301,66	0,00	0,00
эмаль ПФ-115 черная *	0277	2	0	0	210,25	0,00	0,00	x	x	x	420,50	0,00	0,00
уйт-спирит пэт *	0278	2	0	0	79,16	0,00	0,00	x	x	x	158,32	0,00	0,00
растворитель 646 *	0279	1	0	0	79,97	0,00	0,00	x	x	x	79,97	0,00	0,00
кисть КФ ЕВРО *	0280	7	0	0	42,45	0,00	0,00	x	x	x	297,15	0,00	0,00
пропитка палисандр 9л *	0281	1	0	0	6082,98	0,00	0,00	x	x	x	6082,98	0,00	0,00
лента малярная 50мм 40м *	0282	3	0	0	89,28	0,00	0,00	x	x	x	267,84	0,00	0,00
эмаль ПФ-115 белая *	0283	1	0	0	240,88	0,00	0,00	x	x	x	240,88	0,00	0,00
клей для плитки 25кг*	0284	1	0	0	288,95	0,00	0,00	x	x	x	288,95	0,00	0,00
сетка сварная 50*50*1 в рулоне *	0285	1	0	0	1209,60	0,00	0,00	x	x	x	1209,60	0,00	0,00
ручка двери наружная левая стальная ОАО ГАЗ *	0286	1	0	0	391,00	0,00	0,00	x	x	x	391,00	0,00	0,00
георгиевская лента 35*30см*	0287	500	0	0	5,40	0,00	0,00	x	x	x	2700,00	0,00	0,00
системный блок *	0288	1	0	0	28680,00	0,00	0,00	x	x	x	28680,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 19 апреля 2022*	0289	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
миска одноразовая пластик	0290	50	0	0	35,14	0,00	0,00	x	x	x	1756,84	0,00	0,00
журнал учета путевых листов	0291	1	0	0	244,00	0,00	0,00	x	x	x	244,00	0,00	0,00
миска одноразовая пластик	0292	50	0	0	4,38	0,00	0,00	x	x	x	219,00	0,00	0,00
тарелка одноразовая пластик	0293	100	0	0	23,11	0,00	0,00	x	x	x	2311,44	0,00	0,00
чашка одноразовая	0294	50	0	0	37,00	0,00	0,00	x	x	x	1850,04	0,00	0,00
ложка одноразовая столовая	0295	100	0	0	18,90	0,00	0,00	x	x	x	1890,00	0,00	0,00
скатерть одноразовая белая	0296	6	0	0	38,80	0,00	0,00	x	x	x	232,78	0,00	0,00
средство для чистки плит (микроволновая печь)	0297	1	0	0	175,00	0,00	0,00	x	x	x	175,00	0,00	0,00
губки для мытья посуды	0298	5	0	0	27,80	0,00	0,00	x	x	x	139,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 22 апреля 2022*	0299	3	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	420,00	0,00	0,00
кольцо ушл.погр. б/нас*	0300	1	0	0	30,50	0,00	0,00	x	x	x	30,50	0,00	0,00
хомут норма *	0301	2	0	0	53,60	0,00	0,00	x	x	x	107,20	0,00	0,00
фильтр масляный МАНН*	0302	1	0	0	942,90	0,00	0,00	x	x	x	942,90	0,00	0,00
фильтр воздуш.БиГУР*	0303	1	0	0	874,70	0,00	0,00	x	x	x	874,70	0,00	0,00
фискальный накопитель ФН -1 (15мес.)*	0304	1	0	0	10200,00	0,00	0,00	x	x	x	10200,00	0,00	0,00
печатная продукция 4+0	0305	1	0	0	15510,00	0,00	0,00	x	x	x	15510,00	0,00	0,00
клей момент монтаж универсальный 400г	0306	2	0	0	324,34	0,00	0,00	x	x	x	648,68	0,00	0,00
монтажная пена момент 750мл	0307	1	0	0	617,05	0,00	0,00	x	x	x	617,05	0,00	0,00
удалитель наклеек и следов клея	0308	2	0	0	418,71	0,00	0,00	x	x	x	837,42	0,00	0,00
гель от муравьев великий воин 45г	0309	6	0	0	59,87	0,00	0,00	x	x	x	359,22	0,00	0,00
дихлофос 200мл	0310	2	0	0	100,22	0,00	0,00	x	x	x	200,44	0,00	0,00
круг лепестковый торцевой 125*22 мм	0311	1	0	0	71,27	0,00	0,00	x	x	x	71,27	0,00	0,00
круг лепестковый торцевой 125*22 мм	0312	1	0	0	71,27	0,00	0,00	x	x	x	71,27	0,00	0,00
удалитель наклеек и следов клея	0313	2	0	0	290,76	0,00	0,00	x	x	x	581,52	0,00	0,00
TP-Link 5-портовый гигаб.неуправляемый коммутатор	0314	1	0	0	950,00	0,00	0,00	x	x	x	950,00	0,00	0,00
коммутатор TP-Link LS1008G	0315	2	0	0	1450,00	0,00	0,00	x	x	x	2900,00	0,00	0,00
витая пара 1м Gabeus	0316	100	0	0	34,00	0,00	0,00	x	x	x	3400,00	0,00	0,00
SSD накопитель KINGSTON A400	0317	3	0	0	3238,00	0,00	0,00	x	x	x	9714,00	0,00	0,00
Жесткий диск WD Calavir Blue WD 10EZEX	0318	3	0	0	5388,00	0,00	0,00	x	x	x	16164,00	0,00	0,00
печатная продукция на баннере *	0319	1,78	0	0	3254,49	0,00	0,00	x	x	x	5793,00	0,00	0,00

печатная продукция на баннере *	0320	2,74	0	0	2141,61	0,00	0,00	x	x	x	5868,00	0,00	0,00
виндер-флаг *	0321	2	0	0	7500,00	0,00	0,00	x	x	x	15000,00	0,00	0,00
цинерария морская	0322	3072	0	0	18,00	0,00	0,00	x	x	x	55296,00	0,00	0,00
бегония	0323	350	0	0	99,00	0,00	0,00	x	x	x	34650,00	0,00	0,00
комплект чернил *	0324	1	0	0	13392,00	0,00	0,00	x	x	x	13392,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 11 мая 2022*	0325	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 20 мая 2022*	0326	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 20 мая 2022*	0327	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
электрод сварочный для стали *	0328	1	0	0	522,00	0,00	0,00	x	x	x	522,00	0,00	0,00
смеситель для раковины *	0329	2	0	0	2878,00	0,00	0,00	x	x	x	5756,00	0,00	0,00
арматура двухкнопочная *	0330	2	0	0	950,00	0,00	0,00	x	x	x	1900,00	0,00	0,00
сифон для кухонной мойки *	0331	2	0	0	264,00	0,00	0,00	x	x	x	528,00	0,00	0,00
труба ПВХ гофро с зонд. *	0332	2	0	0	72,00	0,00	0,00	x	x	x	144,00	0,00	0,00
гибкий соединитель 50мм полипроп.*	0333	2	0	0	96,00	0,00	0,00	x	x	x	192,00	0,00	0,00
арматура антипластик хром нижняя подводка*	0334	2	0	0	888,00	0,00	0,00	x	x	x	1776,00	0,00	0,00
диплом А5*	0335	500	0	0	9,43	0,00	0,00	x	x	x	4715,00	0,00	0,00
бур по бетону *	0336	1	0	0	117,29	0,00	0,00	x	x	x	117,29	0,00	0,00
герметик момент санитарный прозрачный*	0337	2	0	0	469,99	0,00	0,00	x	x	x	939,98	0,00	0,00
клей момент универсальный 250г. *	0338	1	0	0	150,00	0,00	0,00	x	x	x	150,00	0,00	0,00
клей момент супер блистер-карта*	0339	12	0	0	67,94	0,00	0,00	x	x	x	815,28	0,00	0,00
преобразователь ржавчины*	0340	1	0	0	48,78	0,00	0,00	x	x	x	48,78	0,00	0,00
стекло жидкое универсал*	0341	1	0	0	417,14	0,00	0,00	x	x	x	417,14	0,00	0,00
чистящий набор (салфетки+гель) для экранов и оптики	0342	3	0	0	220,00	0,00	0,00	x	x	x	660,00	0,00	0,00
рамка Inspire 40*50 серебро	0343	15	0	0	495,00	0,00	0,00	x	x	x	7425,00	0,00	0,00
рамка Inspire 40*50 серебро	0344	10	0	0	495,00	0,00	0,00	x	x	x	4950,00	0,00	0,00
стабилизатор напряжения SVEN AVR SLIM-2000LCD	0345	1	0	0	6200,00	0,00	0,00	x	x	x	6200,00	0,00	0,00
ИБП Cyber Power UT2200EL	0346	1	0	0	11599,00	0,00	0,00	x	x	x	11599,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 03/06 2022*	0347	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 03/06 2022*	0348	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 03/06 2022*	0349	1	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	140,00	0,00	0,00
глушитель Крайсл.Е-3	0350	1	0	0	5598,60	0,00	0,00	x	x	x	5598,60	0,00	0,00
кольцо катализатора	0351	1	0	0	339,20	0,00	0,00	x	x	x	339,20	0,00	0,00
болт М8*40 шар.опор.	0352	4	0	0	9,50	0,00	0,00	x	x	x	38,00	0,00	0,00
гайка М8 с фланцем	0353	4	0	0	7,40	0,00	0,00	x	x	x	29,60	0,00	0,00
подушка стойки стаб. Соболь	0354	8	0	0	24,20	0,00	0,00	x	x	x	193,60	0,00	0,00
колокольчик круглый средний	0355	51	0	0	65,00	0,00	0,00	x	x	x	3315,00	0,00	0,00
колокольчик круглый маленький	0356	50	0	0	55,00	0,00	0,00	x	x	x	2750,00	0,00	0,00
тарелка круглая сувенирная диаметр 10см	0357	47	0	0	100,00	0,00	0,00	x	x	x	4700,00	0,00	0,00
тарелка круглая сувенирная диаметр 12см	0358	48	0	0	125,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
тарелка круглая сувенирная диаметр 15см	0359	49	0	0	175,00	0,00	0,00	x	x	x	8575,00	0,00	0,00
магнит круглый диаметр 58мм	0360	90	0	0	60,00	0,00	0,00	x	x	x	5400,00	0,00	0,00
магнит круглый диаметр 75мм	0361	99	0	0	70,00	0,00	0,00	x	x	x	6930,00	0,00	0,00
магнит квадратный	0362	98	0	0	70,00	0,00	0,00	x	x	x	6860,00	0,00	0,00
кружка чай 0,3л "На счастье" цветная	0363	50	0	0	130,00	0,00	0,00	x	x	x	6500,00	0,00	0,00
кружка чай 0,3л цветная с металлик	0364	50	0	0	130,00	0,00	0,00	x	x	x	6500,00	0,00	0,00
брелок металлический "Буран"	0365	40	0	0	90,00	0,00	0,00	x	x	x	3600,00	0,00	0,00
металлический брелок "Миг-29"	0366	40	0	0	90,00	0,00	0,00	x	x	x	3600,00	0,00	0,00
металлический брелок "Самолет бол"	0367	40	0	0	90,00	0,00	0,00	x	x	x	3600,00	0,00	0,00
пакет с замком 30*40см 100/упак.	0368	100	0	0	8,61	0,00	0,00	x	x	x	861,00	0,00	0,00
полотенца бумажные д/держ. Торк 250л.* упак.*	0369	750	0	0	7,88	0,00	0,00	x	x	x	5906,99	0,00	0,00
ручка шариковая синяя масл.основа*	0370	50	0	0	6,35	0,00	0,00	x	x	x	317,40	0,00	0,00
бумага Снегурочка А4	0371	25	0	0	469,00	0,00	0,00	x	x	x	11724,90	0,00	0,00
батарейки диорассель 18шт/упак	0372	36	0	0	60,50	0,00	0,00	x	x	x	2178,00	0,00	0,00
батарейки диорассель 12шт/упак	0373	12	0	0	78,25	0,00	0,00	x	x	x	939,00	0,00	0,00

перчатки защитные трикотажные 10 пар/упак.	0374	10	0	0	17,80	0,00	0,00	x	x	x	178,00	0,00	0,00
перчатки защитные трикотажные 10 пар/упак.	0375	10	0	0	18,90	0,00	0,00	x	x	x	189,00	0,00	0,00
чексовая лента сч.№61 от 08.06.22*	0376	10	0	0	1422,00	0,00	0,00	x	x	x	14220,00	0,00	0,00
патрубки печки доп. Газель*	0377	1	0	0	1290,50	0,00	0,00	x	x	x	1290,50	0,00	0,00
салыник ред.RUBENA*	0378	1	0	0	503,00	0,00	0,00	x	x	x	503,00	0,00	0,00
хомут норма *	0379	4	0	0	46,20	0,00	0,00	x	x	x	184,80	0,00	0,00
термоголовка датамакс (зап. для принтера)	0380	1	0	0	36900,00	0,00	0,00	x	x	x	36900,00	0,00	0,00
декоративные блески *	0381	40	0	0	153,00	0,00	0,00	x	x	x	6120,00	0,00	0,00
краситель гелевый "Выдумщики"	0382	20	0	0	115,00	0,00	0,00	x	x	x	2300,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 29/06 2022*	0383	1	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	140,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 29/06 2022*	0384	4	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	560,00	0,00	0,00
книга "Приключения Вааваки по Золотому кольцу**"	0385	15	0	0	280,00	0,00	0,00	x	x	x	4200,00	0,00	0,00
книга "Медвежонок Варя**"	0386	15	0	0	280,00	0,00	0,00	x	x	x	4200,00	0,00	0,00
книга "Жили-были в Ярославле**"	0387	20	0	0	300,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
скатерть на стол 800*1500*2 прям.гиб.стекло, прозр.*	0388	5	0	0	3799,00	0,00	0,00	x	x	x	18994,98	0,00	0,00
скатерть на стол 800*1500*2 прям.гиб.стекло, прозр.*	0389	2	0	0	2081,01	0,00	0,00	x	x	x	4162,01	0,00	0,00
картридж для HP LJ без чипа*	0390	2	0	0	1200,00	0,00	0,00	x	x	x	2400,00	0,00	0,00
замок электромагнитный ЗЭМ -6-450*	0391	1	0	0	2995,00	0,00	0,00	x	x	x	2995,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 16/06 2022*	0392	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 20/06 2022*	0393	3	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	420,00	0,00	0,00
контролер DMX EURO DJ*	0394	1	0	0	16450,00	0,00	0,00	x	x	x	16450,00	0,00	0,00
коннектор Lanmaster *	0395	1	0	0	380,00	0,00	0,00	x	x	x	380,00	0,00	0,00
кран шаровый трехходовой внутр.*	0396	1	0	0	500,00	0,00	0,00	x	x	x	500,00	0,00	0,00
кран шаровый американка *	0397	1	0	0	850,00	0,00	0,00	x	x	x	850,00	0,00	0,00
карбоновые щетки *	0398	2	0	0	1210,00	0,00	0,00	x	x	x	2420,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 20/06 2022*	0399	4	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	560,00	0,00	0,00
терморегулирующий вентиль * (для чиллера)*	0400	1	0	0	38000,00	0,00	0,00	x	x	x	38000,00	0,00	0,00
фильтр ФВКас-1-592-592-48-G4*C1*	0401	1	0	0	785,64	0,00	0,00	x	x	x	785,64	0,00	0,00
фильтр ФВКас-1-592-287-48-G4*C1*	0402	2	0	0	512,81	0,00	0,00	x	x	x	1025,62	0,00	0,00
фильтр ФВКас-1-287-287-48-G4*C1*	0403	1	0	0	332,89	0,00	0,00	x	x	x	332,89	0,00	0,00
фильтр ФВК-2-592-592-450-6-F9/25*	0404	1	0	0	1415,51	0,00	0,00	x	x	x	1415,51	0,00	0,00
фильтр ФВК-2-287-592-450-3-F9/25*	0405	2	0	0	866,03	0,00	0,00	x	x	x	1732,06	0,00	0,00
фильтр ФВК-1-287-592-450-3-F5/25*	0406	2	0	0	694,27	0,00	0,00	x	x	x	1388,54	0,00	0,00
фильтр ФВК-1-592-592-450-6-F5/25*	0407	5	0	0	1101,83	0,00	0,00	x	x	x	5509,15	0,00	0,00
фильтр ФВК-1-596-391-370-6-F5/25*	0408	1	0	0	803,15	0,00	0,00	x	x	x	803,15	0,00	0,00
фильтр ФВКас-1-287-592-48-G4*C1*	0409	1	0	0	506,87	0,00	0,00	x	x	x	506,87	0,00	0,00
бумага Снегурочка А4*	0410	25	0	0	390,00	0,00	0,00	x	x	x	9750,00	0,00	0,00
стакан одноразовый 200мл*	0411	1000	0	0	0,98	0,00	0,00	x	x	x	978,96	0,00	0,00
средство для мытья посуды апельсин и лимоник 900мл*	0412	5	0	0	298,00	0,00	0,00	x	x	x	1489,98	0,00	0,00
салфетки 1-сл мягкий знак белые 100/уп.*	0413	1000	0	0	0,29	0,00	0,00	x	x	x	290,04	0,00	0,00
освежитель воздуха швейцарские альпы 290мл*	0414	5	0	0	139,00	0,00	0,00	x	x	x	694,98	0,00	0,00
освежитель воздуха после дождя 300мл*	0415	5	0	0	110,00	0,00	0,00	x	x	x	550,02	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 11/07 2022*	0416	8	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	1120,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 19/07 2022*	0417	4	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	560,00	0,00	0,00
АА Аккумулятор GP 270ААНС*	0418	1	0	0	4490,00	0,00	0,00	x	x	x	4490,00	0,00	0,00
АА Аккумулятор GP 100ААНС*	0419	1	0	0	3390,00	0,00	0,00	x	x	x	3390,00	0,00	0,00
оперативная память SODIMM Kingston*	0420	1	0	0	5999,00	0,00	0,00	x	x	x	5999,00	0,00	0,00
вентилятор вытяжной осевой каналный 125мм*	0421	5	0	0	1580,00	0,00	0,00	x	x	x	7900,00	0,00	0,00
затвор дисковой поворотный чугунный TecFlu *	0422	1	0	0	6240,00	0,00	0,00	x	x	x	6240,00	0,00	0,00
затвор дисковой поворотный чугунный TecFlu *	0423	1	0	0	6920,00	0,00	0,00	x	x	x	6920,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 11/07 2022*	0424	8	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	1120,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 08/08 2022*	0425	1	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	140,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 08/08 2022*	0426	4	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	560,00	0,00	0,00
освежитель воздуха шитрон после дождя 300мл*	0427	10	0	0	109,00	0,00	0,00	x	x	x	1089,96	0,00	0,00

клей-карандаш 21г шт*	0428	20	0	0	40,50	0,00	0,00	x	x	x	810,00	0,00	0,00
ручка шариковая неавтоматическая Школьник оранжев.корп.*	0429	40	0	0	11,70	0,00	0,00	x	x	x	468,00	0,00	0,00
картонный скоросшиватель картонный Дело 20шт./уп.*	0430	40	0	0	21,50	0,00	0,00	x	x	x	860,02	0,00	0,00
ластик 25*17*6 (термопластический каучук)*	0431	10	0	0	5,63	0,00	0,00	x	x	x	56,28	0,00	0,00
линейка металлическая 30см*	0432	5	0	0	102,00	0,00	0,00	x	x	x	510,00	0,00	0,00
вертикальный накопитель 70мм *	0433	10	0	0	264,00	0,00	0,00	x	x	x	2640,00	0,00	0,00
клейкие закладки пласт. 4цв. 12мм *45*	0434	8	0	0	52,80	0,00	0,00	x	x	x	422,40	0,00	0,00
резинка универсальная 1000г диам.60мм*	0435	1	0	0	705,00	0,00	0,00	x	x	x	705,00	0,00	0,00
карандаш чернографитный 177мм круглый НВ,синий корп.*	0436	30	0	0	7,06	0,00	0,00	x	x	x	211,68	0,00	0,00
нить прошивная лавсан белая*	0437	1	0	0	182,00	0,00	0,00	x	x	x	182,00	0,00	0,00
мешки для мусора ПНД 25шт./уп.*	0438	750	0	0	1,65	0,00	0,00	x	x	x	1239,12	0,00	0,00
нож канцелярский 18мм *	0439	10	0	0	16,00	0,00	0,00	x	x	x	159,96	0,00	0,00
хлорные таблетки 300ш.упак.*	0440	1	0	0	758,00	0,00	0,00	x	x	x	758,00	0,00	0,00
батарейки диорасель 18шт/упак.*	0441	36	0	0	60,83	0,00	0,00	x	x	x	2190,00	0,00	0,00
батарейки диорасель 18шт/упак.*	0442	36	0	0	60,83	0,00	0,00	x	x	x	2190,00	0,00	0,00
подушка для смачивания пальцев гелевая 25г*	0443	4	0	0	89,10	0,00	0,00	x	x	x	356,40	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 11/08 2022*	0444	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
конверт *	0445	1000	0	0	13,95	0,00	0,00	x	x	x	13950,00	0,00	0,00
файлы для купор гамма 200*250мм*	0446	20	0	0	159,00	0,00	0,00	x	x	x	3180,00	0,00	0,00
контейнер Т-34 пластик 604*4,4*1,3*см	0447	28	0	0	32,00	0,00	0,00	x	x	x	896,00	0,00	0,00
конфетти перламутровое 14г "патибум"	0448	8	0	0	100,00	0,00	0,00	x	x	x	800,00	0,00	0,00
трансфер для кожи двусторонний 25м 6мм в пакетике*	0449	3	0	0	70,00	0,00	0,00	x	x	x	210,00	0,00	0,00
бисер Zlatka *	0450	14	0	0	46,00	0,00	0,00	x	x	x	644,00	0,00	0,00
Бусина Zlatka *	0451	5	0	0	156,00	0,00	0,00	x	x	x	780,00	0,00	0,00
нитки для вышиванья гамма мулине *	0452	20	0	0	30,00	0,00	0,00	x	x	x	600,00	0,00	0,00
пряжа пехорская "жемчужная"	0453	2	0	0	269,00	0,00	0,00	x	x	x	538,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 22/08 2022*	0454	5	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	700,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 24/08 2022*	0455	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 24/08 2022*	0456	4	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	560,00	0,00	0,00
стакан одноразовый 200мл*	0457	1000	0	0	0,95	0,00	0,00	x	x	x	948,00	0,00	0,00
перчатки одноразовые нитрил ,синие 90/упк*	0458	90	0	0	4,19	0,00	0,00	x	x	x	377,00	0,00	0,00
маска мед. трехслойная ,одноразовая 50шт/упак.*	0459	2000	0	0	1,42	0,00	0,00	x	x	x	2840,20	0,00	0,00
бумага миллиметровая оранжевая 1рул.*	0460	1	0	0	353,00	0,00	0,00	x	x	x	353,00	0,00	0,00
полотенца бумажные д/держ. Торк 200л.*20шт./упак.*	0461	60	0	0	122,45	0,00	0,00	x	x	x	7346,99	0,00	0,00
клей-карандаш 15г *	0462	30	0	0	29,70	0,00	0,00	x	x	x	891,00	0,00	0,00
набор значков"Первый отряд космонавтов"*	0463	2	0	0	1400,00	0,00	0,00	x	x	x	2800,00	0,00	0,00
набор значков"Первопроходцы космоса"*	0464	2	0	0	800,00	0,00	0,00	x	x	x	1600,00	0,00	0,00
ручка-брелок *	0465	100	0	0	60,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
магнит заливной овал 80*50*	0466	100	0	0	40,00	0,00	0,00	x	x	x	4000,00	0,00	0,00
магнит заливной прям. 60*85*	0467	81	0	0	40,00	0,00	0,00	x	x	x	3240,00	0,00	0,00
значок заливной прям. 28*24*	0468	100	0	0	50,00	0,00	0,00	x	x	x	5000,00	0,00	0,00
значок заливной прям. 40*21*	0469	100	0	0	50,00	0,00	0,00	x	x	x	5000,00	0,00	0,00
значок заливной д.-31*	0470	100	0	0	50,00	0,00	0,00	x	x	x	5000,00	0,00	0,00
магнит с УФ печатью*	0471	80	0	0	60,00	0,00	0,00	x	x	x	4800,00	0,00	0,00
магнит акрил 130*60*	0472	100	0	0	40,00	0,00	0,00	x	x	x	4000,00	0,00	0,00
внешний бокс А -дата 2,5 пластик черный*	0473	2	0	0	1099,00	0,00	0,00	x	x	x	2198,00	0,00	0,00
наклейки Lomond 50листов*	0474	2	0	0	650,00	0,00	0,00	x	x	x	1300,00	0,00	0,00
фотобумага Lomond А3, глянцевая односторонняя*	0475	2	0	0	1299,00	0,00	0,00	x	x	x	2598,00	0,00	0,00
спрей Defender *	0476	5	0	0	299,00	0,00	0,00	x	x	x	1495,00	0,00	0,00
сетевой фильтр рчерный *	0477	5	0	0	499,00	0,00	0,00	x	x	x	2495,00	0,00	0,00
панель на стену*	0478	23	0	0	1812,00	0,00	0,00	x	x	x	41676,00	0,00	0,00
счетчик воды универсальный *	0479	1	0	0	6950,00	0,00	0,00	x	x	x	6950,00	0,00	0,00
муфта переходная *	0480	2	0	0	800,00	0,00	0,00	x	x	x	1600,00	0,00	0,00
трупки сапуна 42167 к газели *	0481	1	0	0	685,50	0,00	0,00	x	x	x	685,50	0,00	0,00

лампа и7 55 нарва*к а/м	0482	2	0	0	298,20	0,00	0,00	x	x	x	596,40	0,00	0,00
затвор дисковой поворотный чугунный 4978В	0483	2	0	0	8550,00	0,00	0,00	x	x	x	17100,00	0,00	0,00
межфланцевыйрукояткой диск чугун													
дог.№10 от 26.08.2022 на поставку товара ООО "Янпроект"	0484	1	0	0	79110,00	0,00	0,00	x	x	x	79110,00	0,00	0,00
комплект чековой ленты ,термобумага,втулка *	0485	11	0	0	1890,00	0,00	0,00	x	x	x	20790,00	0,00	0,00
ручной дырокол	0486	3	0	0	451,00	0,00	0,00	x	x	x	1353,00	0,00	0,00
магнитные листы "планета увлечений" упак.	0487	5	0	0	357,00	0,00	0,00	x	x	x	1785,00	0,00	0,00
маркер перманентный	0488	30	0	0	53,00	0,00	0,00	x	x	x	1590,00	0,00	0,00
экспопробор клей ПВА 65г	0489	10	0	0	44,00	0,00	0,00	x	x	x	440,00	0,00	0,00
ножницы гамма в блистере	0490	4	0	0	311,00	0,00	0,00	x	x	x	1244,00	0,00	0,00
МК Солнечная система круг д15см	0491	500	0	0	21,41	0,00	0,00	x	x	x	10705,00	0,00	0,00
МК Солнечная система круг д 3см	0492	6000	0	0	2,74	0,00	0,00	x	x	x	16440,00	0,00	0,00
МК Солнечная система круг д 5см	0493	2000	0	0	4,93	0,00	0,00	x	x	x	9860,00	0,00	0,00
МК Солнечная система круг д 7см	0494	1000	0	0	7,65	0,00	0,00	x	x	x	7650,00	0,00	0,00
МК КОСМО линейка раз. 20*8см	0495	500	0	0	5,12	0,00	0,00	x	x	x	2560,00	0,00	0,00
МК КОСМО линейка раз. 8*4см	0496	500	0	0	2,15	0,00	0,00	x	x	x	1075,00	0,00	0,00
МК Лунный ловец круг д 15см с вырезкой внутри д12см	0497	500	0	0	30,06	0,00	0,00	x	x	x	15030,00	0,00	0,00
МК Лунный ловец круг д 5см с вырезкой внутри д 5см	0498	3000	0	0	4,93	0,00	0,00	x	x	x	14790,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 02/09 2022*	0499	6	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	840,00	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 26/09 2022*	0500	3	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	420,00	0,00	0,00
гамма контейнер пластик	0501	2	0	0	32,00	0,00	0,00	x	x	x	64,00	0,00	0,00
ТДК-06 трансфер для кожи двухсторонний 25м	0502	87	0	0	70,00	0,00	0,00	x	x	x	6090,00	0,00	0,00
биссер златка 10г	0503	100	0	0	46,00	0,00	0,00	x	x	x	4600,00	0,00	0,00
нитки для вышивания гамма мулине *	0504	43	0	0	30,00	0,00	0,00	x	x	x	1290,00	0,00	0,00
картридж для PL -057 Н для Canon*	0505	2	0	0	1500,00	0,00	0,00	x	x	x	3000,00	0,00	0,00
клей-карандаш 40г	0506	30	0	0	122,00	0,00	0,00	x	x	x	3660,12	0,00	0,00
угольник кобальт столярный 400мм	0507	1	0	0	439,00	0,00	0,00	x	x	x	439,00	0,00	0,00
профхим антисептик кожный д/дезинфекции для рук	0508	2	0	0	1499,01	0,00	0,00	x	x	x	2998,01	0,00	0,00
маска медицинская защитная одноразовая 50шт/уп	0509	2000	0	0	1,24	0,00	0,00	x	x	x	2479,84	0,00	0,00
вода "Ярославская" 19л 30/09 2022*	0510	2	0	0	140,00	0,00	0,00	x	x	x	280,00	0,00	0,00
линейка металлическая 50см*	0511	1	0	0	176,00	0,00	0,00	x	x	x	176,00	0,00	0,00
набор для уборки 9свои и щетка)*	0512	1	0	0	663,00	0,00	0,00	x	x	x	663,00	0,00	0,00
клейкие закладки пласт. 5цв. 12ммм *45*	0513	10	0	0	28,70	0,00	0,00	x	x	x	287,04	0,00	0,00
ножницы 210мм *	0514	3	0	0	378,00	0,00	0,00	x	x	x	1134,00	0,00	0,00
губки для мытья посуды *	0515	3	0	0	42,90	0,00	0,00	x	x	x	128,70	0,00	0,00
мыло жидкое клевер 5л канистра ландыш*	0516	2	0	0	499,01	0,00	0,00	x	x	x	998,02	0,00	0,00
БП Deepcool DA 500*	0517	1	0	0	3299,00	0,00	0,00	x	x	x	3299,00	0,00	0,00
Память DIMM DDR4 8192 MB*	0518	1	0	0	2599,00	0,00	0,00	x	x	x	2599,00	0,00	0,00
Процессор AMD Ryzen*	0519	1	0	0	13999,00	0,00	0,00	x	x	x	13999,00	0,00	0,00
тврдстельный накопитель *	0520	1	0	0	3699,00	0,00	0,00	x	x	x	3699,00	0,00	0,00
плата GIGABYTE AM4 A320*	0521	1	0	0	4499,00	0,00	0,00	x	x	x	4499,00	0,00	0,00
Монитор Acer 23,8*	0522	1	0	0	10499,00	0,00	0,00	x	x	x	10499,00	0,00	0,00
материнская плата GIGABYTE *	0523	2	0	0	4830,00	0,00	0,00	x	x	x	9660,00	0,00	0,00
Процессор AMD Ryzen*	0524	2	0	0	14600,00	0,00	0,00	x	x	x	29200,00	0,00	0,00
кулер Cooler Master CPU*	0525	2	0	0	460,00	0,00	0,00	x	x	x	920,00	0,00	0,00
модуль памяти Samsung DDR4*	0526	2	0	0	2853,00	0,00	0,00	x	x	x	5706,00	0,00	0,00
накопитель SSD120 Гб Kingston*	0527	2	0	0	4100,00	0,00	0,00	x	x	x	8200,00	0,00	0,00
блок питания Deepcool DA 500*	0528	2	0	0	3500,00	0,00	0,00	x	x	x	7000,00	0,00	0,00
Монитор Acer 241*	0529	2	0	0	12000,00	0,00	0,00	x	x	x	24000,00	0,00	0,00
Клавиатура Logitech Keyboard K120 EER	0530	2	0	0	1437,00	0,00	0,00	x	x	x	2874,00	0,00	0,00
мышь Logitech *	0531	2	0	0	570,00	0,00	0,00	x	x	x	1140,00	0,00	0,00
фискальный накопитель ФН -1 (15мес.)*	0532	1	0	0	10200,00	0,00	0,00	x	x	x	10200,00	0,00	0,00
								x	x	x			

Итого по коду КОСГУ 346	9014	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1851825,91	1903942,00	1903942,00
афиша	0200	0	50	50	0,00	250,00	25,00	х	х	х	0,00	12500,00	12500,00
каталог к фестивалю Отражение Вселенной	0201	0	100	100	0,00	1031,35	1031,35	х	х	х	0,00	103135,00	103135,00
афиша	0202	0	30	30	0,00	500,00	500,00	х	х	х	0,00	15000,00	15000,00
баннер	0203	0	1	1	0,00	6000,00	6000,00	х	х	х	0,00	6000,00	6000,00
брошюра "Чтения имени В.В.Терешковой"*	0204	100	50	50	995,00	1320,00	1320,00	х	х	х	99500,00	66000,00	66000,00
роллап	0205	0	2	2	0,00	2500,00	2500,00	х	х	х	0,00	5000,00	5000,00
баннер	0206	0	2	2	0,00	7000,00	7000,00	х	х	х	0,00	14000,00	14000,00
картридж для Canon i-SENSYS	0207	0	1	1	0,00	1900,00	1900,00	х	х	х	0,00	1900,00	1900,00
бумага Lamond 0102022	0208	0	3	3	0,00	1150,00	1150,00	х	х	х	0,00	3450,00	3450,00
комплект чернил	0209	0	1	1	0,00	7350,00	7350,00	х	х	х	0,00	7350,00	7350,00
флаг-шток	0210	0	2	2	0,00	7500,00	7500,00	х	х	х	0,00	15000,00	15000,00
фотобумага	0211	0	2	2	0,00	550,00	550,00	х	х	х	0,00	1100,00	1100,00
лампы для пректора для звездного зала	0212	14	7	7	22967,86	24423,57	24423,57	х	х	х	0,00	170965,00	170965,00
бумага Lamond 0102022	0213	0	4	4	0,00	500,00	500,00	х	х	х	0,00	2000,00	2000,00
бумага для принтера	0214	0	5	5	0,00	500,00	500,00	х	х	х	0,00	2500,00	2500,00
реагент противогололедный 23кг в мешке *	0215	92	0	0	52,96	0,00	0,00	х	х	х	4872,00	0,00	0,00
ср-во для сантехники доместос 1л*	0216	6	0	0	140,90	0,00	0,00	х	х	х	845,42	0,00	0,00
хлорные таблетки 300шт.в упак.*	0217	300	0	0	2,97	0,00	0,00	х	х	х	890,00	0,00	0,00
освежитель воздуха после дождя 300мл*	0218	10	0	0	71,90	0,00	0,00	х	х	х	719,04	0,00	0,00
освежитель воздуха морская свежесть 300мл*	0219	5	0	0	71,90	0,00	0,00	х	х	х	359,52	0,00	0,00
приобретение мат. запасов для работы моб/планетария(печатная продукция)	0220	0	0	0	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00	0,00
приобретение мат. запасов для работы моб/планетария(автошины к автомобилю)	0221	4	0	0	7100,00	0,00	0,00	х	х	х	28400,00	0,00	0,00
картридж для Canon i-SENSYS *	0222	1	0	0	1950,00	0,00	0,00	х	х	х	1950,00	0,00	0,00
бумага Lamond 0102022 *	0223	3	0	0	1150,00	0,00	0,00	х	х	х	3450,00	0,00	0,00
лампа OSRFM64339 А для звездного зала*	0224	10	0	0	2300,00	0,00	0,00	х	х	х	23000,00	0,00	0,00
лампа Philips для звездного зала	0225	1	0	0	16840,00	0,00	0,00	х	х	х	16840,00	0,00	0,00
		х	х	х	х			х	х	х			
Итого по коду КОСГУ 346	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	180825,98	425900,00	425900,00
Всего	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2032651,89	2329842,00	2329842,00

При изменении фактической потребности учреждения по приобретению нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5800,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	5800,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
пассивный премник-передатчик HD по твидео по витой паре	0100	2	0	0	1200,00	0,00	0,00	x	x	x	2400,00	0,00	0,00
разъем TS RCA штекер под винт,металл	0101	2	0	0	100,00	0,00	0,00	x	x	x	200,00	0,00	0,00
TSc-Pe2HDf цилиндрическая универ.в/камера	0102	1	0	0	3200,00	0,00	0,00	x	x	x	3200,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 347		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5800,00	x	x
	0200	0	x	x	*	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Итого по коду КОСГУ 347		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Всего	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5800,00	x	x

При изменении фактической потребности учреждения по приобретенно нефинансовых активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	649698,64	592336,00	592336,00	0,00
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	649698,64	592336,00	592336,00	0,00

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения

Наименование товара, работы, услуги	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
значок	0100	0	100	100	0,00	100,00	100,00	x	x	x	0,00	10000,00	10000,00
цветочная продукция	0101	5	100	100	1200,00	1500,00	1500,00	x	x	x	6000,00	150000,00	150000,00
Космическое питание в тубах в ассортименте	0102	0	100	100	0,00	450,00	450,00	x	x	x	0,00	45000,00	45000,00
брелок-фонарик	0103	0	100	100	0,00	170,00	170,00	x	x	x	0,00	17000,00	17000,00
наградное изделие	0104	7	4	4	1022,85	1625,00	1625,00	x	x	x	7160,00	6500,00	6500,00
Космическое питание в тубах в ассортименте	0105	132	200	200	450,00	500,00	500,00	x	x	x	59400,00	100000,00	100000,00
цветочная продукция (букет)	0106	3	6	6	1000,00	1000,00	1000,00	x	x	x	3000,00	6000,00	6000,00
гвоздика	0107	69	50	50	80,00	60,00	60,00	x	x	x	5526,00	3000,00	3000,00
наклейка	0108	100	100	100	9,30	10,10	10,10	x	x	x	930,00	1010,00	1010,00
декоративные марки	0109	100	100	100	60,00	60,00	60,00	x	x	x	6000,00	6000,00	6000,00
фигурки звездочки	0110	0	8	8	0,00	90,00	90,00	x	x	x	0,00	720,00	720,00
постамент мрамор	0111	0	8	8	0,00	100,00	100,00	x	x	x	0,00	800,00	800,00

диплом	0112	100	0	0	7,50	0,00	0,00	x	x	x	750,00	0,00	0,00
цветочная продукция (букет)	0113	0	4	4	0,00	1500,00	1500,00	x	x	x	0,00	6000,00	6000,00
Изготовление бланков строгой отчетности (билетов, экскурсионных путевок)	0114	0	49500	49500	0,00	2,00	2,00	x	x	x	0,00	99306,00	99306,00
цветочная композиция	0115	4	4	4	1500,00	1500,00	1500,00	x	x	x	6000,00	6000,00	6000,00
пакет сувенирный	0116	100	100	100	15,00	15,00	15,00	x	x	x	1500,00	1500,00	1500,00
цветочная продукция (букет) чтения Терешковой В.В.	0117	0	4	4	0,00	1500,00	1500,00	x	x	x	0,00	6000,00	6000,00
пакет бумажный	0118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
значок	0119	100	0	0	20,56	0,00	0,00	x	x	x	2056,00	0,00	0,00
Задолженность перед контр-тами кредиторовская зад-ность по сос-нию на 01.01.2022г.	0120	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
тарелка круглая сувенирная д.10см	0121	101	0	0	80,00	0,00	0,00	x	x	x	8080,00	0,00	0,00
магнит круглый диам.75мм	0122	165	0	0	60,00	0,00	0,00	x	x	x	9900,00	0,00	0,00
ручка *	0123	300	0	0	33,63	0,00	0,00	x	x	x	10089,00	0,00	0,00
брелок*	0124	300	0	0	40,91	0,00	0,00	x	x	x	12273,00	0,00	0,00
КОСМОкарта *	0125	200	0	0	18,40	0,00	0,00	x	x	x	3680,00	0,00	0,00
диплом *	0126	200	0	0	10,01	0,00	0,00	x	x	x	2002,00	0,00	0,00
блокнот *	0127	200	0	0	74,75	0,00	0,00	x	x	x	14950,00	0,00	0,00
фигурка звездочки 16см *	0128	12	0	0	120,00	0,00	0,00	x	x	x	1440,00	0,00	0,00
постамент мрамор *	0129	12	0	0	130,00	0,00	0,00	x	x	x	1560,00	0,00	0,00
букет цветов*	0130	1	0	0	3500,00	0,00	0,00	x	x	x	3500,00	0,00	0,00
букет цветов*	0131	2	0	0	3000,00	0,00	0,00	x	x	x	6000,00	0,00	0,00
Изготовление бланков строгой отчетности (экскурсионных путевок)*	0132	5000	0	0	3,80	0,00	0,00	x	x	x	19000,00	0,00	0,00
Изготовление бланков строгой отчетности (билеты)*	0133	20000	0	0	4,95	0,00	0,00	x	x	x	99000,00	0,00	0,00
Изготовление бланков строгой отчетности (билеты)	0134	36000	0	0	2,75	0,00	0,00	x	x	x	99000,00	0,00	0,00
набор значков"Первый отряд космонавтов"*	0135	18	0	0	1400,00	0,00	0,00	x	x	x	25200,00	0,00	0,00
набор значков"Первопроходцы космоса"*	0136	18	0	0	800,00	0,00	0,00	x	x	x	14400,00	0,00	0,00
Фигурка звездочки F-206	0137	8	0	0	155,00	0,00	0,00	x	x	x	1240,00	0,00	0,00
постамент мрамор 65*3	0138	8	0	0	150,00	0,00	0,00	x	x	x	1200,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 349		x	x	x	x	x	x	x	x	x	430836,00	464836,00	464836,00
ручка шариковая(мероприятие Чтения В.В. Терешковой)**	0200	200	100	100	29,85	55,00	55,00	x	x	x	5970,00	5500,00	5500,00
папка-конверт	0201	0	100	100	0,00	50,00	50,00	x	x	x	0,00	5000,00	5000,00
блокнот(мероприятие Чтения Терешковой)*	0202	100	100	100	54,73	50,00	50,00	x	x	x	5473,00	5000,00	5000,00
диплом	0203	0	100	100	0,00	10,00	10,00	x	x	x	0,00	1000,00	1000,00
блокнот	0204	0	100	100	0,00	49,20	49,20	x	x	x	0,00	4920,00	4920,00
папка-конверт	0205	0	100	100	0,00	30,00	30,00	x	x	x	0,00	3300,00	3300,00
ручка шариковая	0206	0	100	100	0,00	45,00	45,00	x	x	x	0,00	1250,00	1250,00
пакет 40*50см	0207	0	0	0	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00
бланки строгой отчетности (билеты)	0208	49500	20306	20306	2,00	5,00	5,00	x	x	x	99000,00	101530,00	101530,00
бланки строгой отчетности (билеты)	0209	24500	0	0	2,00	0,00	0,00	x	x	x	49000,00	0,00	0,00
папка-конверт на кнопке синия 10шт/упак.*	0210	100	0	0	32,90	0,00	0,00	x	x	x	3290,04	0,00	0,00
ручка шариковая синия масл.основа*	0211	100	0	0	12,10	0,00	0,00	x	x	x	1209,60	0,00	0,00
блокнот скрепка А5*	0212	100	0	0	49,20	0,00	0,00	x	x	x	4920,00	0,00	0,00
бланки строгой отчетности (билеты)	0213	10000	0	0	5,00	0,00	0,00	x	x	x	50000,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	218862,64	127500,00	127500,00
Итого по коду КОСГУ 349	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	649698,64	592336,00	592336,00

Всего

ix активов (отдельных позиций) наименование, кол-во и средняя стоимость единицы может изменяться

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению в части иных выплат населению
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы по социальному обеспечению в части иных выплат населению	0300	1000,00	1000,00	1000,00
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по социальному обеспечению в части иных выплат населению (0600 =0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	1000,00	1000,00	1000,00

2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части иных выплат населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
материальная помощь к Дню пожилого человека	0100	1000,00	1000,00	1000,00
	0200			
Всего	9000	1000,00	1000,00	1000,00

2.1. Расчет расходов на социальное обеспечение

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
материальная помощь к Дню пожилого человека	0100	x	500,00	2	1	1000,00	500,00	2	1	1000,00	500,00	2	1	1000,00
	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	1000,00	x	x	x	1000,00	x	x	x	1000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100	512554,56	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	10268165,32	9240970,00	9240970,00
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (0600 = 0300 + 0100 - 0200 + 0400 - 0500)	0600	10780719,88	9240970,00	9240970,00

2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0100	10473639,88	8933890,00	8933890,00
Земельный налог	0200	307080,00	307080,00	307080,00
Всего	9000	10780719,88	9240970,00	9240970,00

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоговая база	0100	476074540,00	406085909,00	406085909,00
Налоговая ставка	0200	2,2	2,2	2,2
Налоговая льгота	0300			
Итого (0400 = 0100 * 0200 - 0300)	0400	10473639,88	8933890,00	8933890,00

примечание:

2022г. (за счет средств на ФО выполнения ГЗ-9 395 478,88; за счет прочих доходов и поступлений -1 078 161,00)

2023г. (за счет средств на ФО выполнения ГЗ-8 175 061,00; за счет прочих доходов и поступлений -758 829,00)

2024г. (за счет средств на ФО выполнения ГЗ-8 175 061,00 за счет прочих доходов и поступлений -758 829,00)

2.2. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоговая база	0100	20472019,20	20472019,20	20472019,20
Налоговая ставка	0200	1,5	1,5	1,5
Итого (0300 = 0100 * 0200)	0300	307080	307080	307080

примечание:

2022г. (за счет средств на ФО выполнения ГЗ-296 712,00; за счет прочих доходов и поступлений -10 368,00)

2023г. (за счет средств на ФО выполнения ГЗ-296 712,00; за счет прочих доходов и поступлений -10 368,00)

2024г. (за счет средств на ФО выполнения ГЗ-296 712,00; за счет прочих доходов и поступлений -10 368,00)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	0300	4058,00	4058,00	4058,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	4058,00	4058,00	4058,00

2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата транспортного налога(с учетом образовавшейся кредиторки в течении 2020г.)	0100	4058,00	4058,00	4058,00
Уплата иных налогов и сборов	0200			
в том числе:	0201			
Всего	9000	4058,00	4058,00	4058,00

2.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоговая база	0100	106,80	106,80	106,80
Налоговая ставка	0200	38,00	38,00	38,00
Повышающий коэффициент	0300			
Налоговый вычет	0400			
Итого :	0500	4058,00	4058,00	4058,00

примечание: За счет средств на ФО выполнения ГЗ в сумме 3043,00

За счет прочих доходов и поступлений 1015,00

2.2. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные платежи	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
	0102	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В. Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	0300	110500,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по уплате иных платежей 0600 = (0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	110500,00	0,00	0,00

2. Расчет объема расходов на выплаты по исполнению судебных актов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	24000,00	0,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды	0200	67000,00	0,00	0,00
Иные платежи	0300	19500,00	0,00	0,00
Всего	9000	110500,00	0,00	0,00

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	0100	x	x	24000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:										
уплата штрафов ,пеней и др.эконом.санкций	0101	2100,00	10	21000,00						
уплата иных платежей(административных)	0101	1000,00	3	3000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	24000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.2. Расчет расходов на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за загрязнение окружающей среды, всего	0100	x	x	67000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:										
	0101	16750,00	4	67000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	67000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.3. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x	19500,00	x	x	0,00	x	x	0,00
в том числе:										
членские взносы	0101	10000,00	1	10000,00			0,00			0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб 0410 готов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	296050,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	34520,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	71262937,29	66101386,00	66101386,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	71524467,29	66101386,00	66101386,00

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	67756967,29	63097521,00	63097521,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0300			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	3767500,00	3003865,00	3003865,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500			
Всего	9000	71524467,29	66101386,00	66101386,00

2.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуга по показу кинофильмов на закрытой площадке ББ73		606,32	614,80	614,80	56250	60000	60000	34105768,33	36888161,33	36888161,33
услуга по показу кинофильмов на открытой площадке ББ73		226,27	226,27	226,27	1280	1350	1350	289631,11	289631,11	289631,11
услуга по показу кинофильмов на закрытой площадке ББ85		212,01	212,01	212,01	800	800	800	169611,00	169611,00	169611,00
услуга по показу кинофильмов на открытой площадке ББ85		1817,60	318,58	318,58	335	100	100	608894,48	23894,48	23894,48
услуга по орг-ни клубных формирований ББ78		497904,63	497904,63	497904,63	6	6	6	2987427,77	2987427,77	2987427,77
работа по орг-ции культурно-массовых мер-тий (иные зрелищные мероприятия)0082		2003,50	2003,50	2003,50	220	230	230	440770,28	440770,28	440770,28
работа по орг-ции культурно-массовых мер-тий творческих (выставки)0082		404038,32	404038,32	404038,32	7	7	7	2828268,25	2828268,25	2828268,25
работа по орг-ции культурно-массовых мер-тий творческих (выставки)0085		366093,13	192493,13	192493,12	6	6	6	2196558,75	1154958,75	1154958,75
работа орг-ции культурно-массовых мер-тий методических (конференция,семинар)0085		257647,67	205599,84	205599,84	12	12	12	3091772,03	2467198,03	2467198,03
Итого услуга	0100	x	x	x	x	x	x	38161332,69	40358725,69	40358725,69
Итого работа	0200	x	x	x	x	x	x	8557369,31	6891195,31	6891195,31
неиспользованный остаток средств субсидии на л/сч. по состоянию на 01.01.2021г.	0300	x	x	x	x	x	x	370687,86		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47089389,86	47249921,00	47249921,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100	0,00	0,00	0,00
	0200	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
услуга по показу кинофильмов на закрытой площадке ББ73		15163265,00	12000000,00	12000000,00
услуга по показу кинофильмов на закрытой площадке ББ73		142700,00	135000,00	135000,00
Итого услуга	0100	15305965,00	12135000,00	12135000,00
работа по орг-ции культурно-массовых мер-тий (иные зрелищные мер-тия)0082		630000,00	600000,00	600000,00
работа по орг-ции культурно-массовых мер-тий творческих(выставки)0082		3579300,00	3112600,00	3112600,00
Итого работа	0200	4209300,00	3712600,00	3712600,00
услуга по показу программ в аттракционе "Шаттл"		2350000,00	2150000,00	2150000,00
услуги по проведению мастер-классов, квест-игр, дискотек		1417000,00	853865,00	853865,00
реализация трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам		500,00	0,00	0,00
Итого приносящая доход деятельность	0300	3767500,00	3003865,00	3003865,00
неиспользованный остаток средств от приносящей доход деятельности на л/сч. по состоянию на 01.01.2022г.		1152312,43		
Итого	9000	24435077,43	18851465,00	18851465,00

2.5. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	0,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301	0,00	0,00	0,00
Пожертвования	0400	0,00	0,00	0,00
в том числе:пожертвование физических лиц	0401	0,00	0,00	0,00
в том числе:пожертвование юридическ их лиц	0402	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0500	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0501	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	0300	1000,00	1000,00	1000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	1000,00	1000,00	1000,00

2. Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	1000,00	1000,00	1000,00
Прочие доходы	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
невьясненные поступления	0201	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования	0202	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1000,00	1000,00	1000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300	480600,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления от реализации нефинансовых активов (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	480600,00	0,00	0,00

2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текщий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0101	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации нематериальных активов	0200	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0201	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов	0300	480600,00	0,00	0,00
в том числе: реализация готовой продукции (подразделение бар)	0301		0,00	0,00
реализация сувенирной продукции	0302	480600,00	0,00	0,00
Всего	9000	480600,00	0,00	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов**

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	1766,90		

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков, всего	0100			
в том числе:	0101			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, всего	0200			
в том числе:	0201			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на депозитных счетах, всего	0300			
в том числе:	0301			
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	1766,90		
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0401	1766,90		
Итого	9000	1766,90		

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение
Вид документа

ГАУК ЯО "Центр имени В.В.Терешковой"

02

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100	25512,85	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200	150876,75	0,00	0,00
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	2665963,90	0,00	0,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по налогам (0600 = 0300 + 0100 - 0200 - 0400 + 0500)	0600	2540600,00	0,00	0,00

2. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100	2440600,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	0200	100000,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0301	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2540600,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
Исполнитель

" 04 "

октября



директор
(должность)

экономист
(должность)

2022

И.И. Трофилева
(подпись)

Жаренкова Н.С.

(фамилия, инициалы)

Трофилева И.И.
(расшифровка подписи)

Соколова Е.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

72-66-25