

Упр - е

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ "Дом культуры с. Порошино"

(наименование учреждения)

(подпись)

Т.П. Лизогубова

(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 21 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов

от " 25 " февраля 20 21 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **МО "Город Киров" в лице администрации г.**

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

| Коды |
|------------|
| 25.02.2021 |
| 911 |

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"**

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| |
|------------|
| |
| 4345079369 |
| 434501001 |
| 383 |

Ед.измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | X | X | 22 905,13 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 537 738,95 | 5 871 509,69 | 5 923 885,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5 685 150,20 | 5 736 820,94 | 5 789 196,42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 132 | 5 310 150,20 | 5 361 820,94 | 5 414 196,42 | |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания | | 130 | 131 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Гранты, пожертвования | 1410 | 150 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 852 588,75 | 134 688,75 | 134 688,75 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 15001 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 15002 | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 15005 | 50 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 15006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 15009 | 29 688,75 | 29 688,75 | 29 688,75 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 15002 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1980 | X | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |
| | | | | | | | |
| публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме | 1990 | X | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 6 560 644,08 | 5 871 509,69 | 5 923 885,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | X | | 4 425 160,44 | 4 425 539,88 | 4 422 201,67 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | 211 | 3 393 237,95 | 3 393 532,16 | 3 391 468,25 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2111 | 111 | 211.131 | 145 000,13 | 145 294,34 | 142 730,43 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2112 | 111 | 211.132 | 3 225 435,40 | 3 225 435,40 | 3 225 935,40 | X |
| за счет средств субсидий на иные цели | 2112 | 111 | 211.15009.17 | 22 802,42 | 22 802,42 | 22 802,42 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них: | 2113 | 111 | 266 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 000,00 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 111 | 266.131 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 111 | 266.132 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 112 | 266.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 112 | 266.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2115 | 112 | 222.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2115 | 112 | 226.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, в том числе: | 2140 | 119 | | 1 026 422,49 | 1 026 507,72 | 1 025 733,42 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 026 422,49 | 1 026 507,72 | 1 025 733,42 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 119 | 213.131 | 44 095,66 | 44 180,89 | 43 406,59 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 119 | 213.132 | 975 440,50 | 975 440,50 | 975 440,50 | X |
| за счет средств субсидий на иные цели | 2112 | 119 | 213.15009.17 | 6 886,33 | 6 886,33 | 6 886,33 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 9 253,33 | 9 241,33 | 9 241,33 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 9 241,33 | 9 241,33 | 9 241,33 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 851 | 291.131 | 554,48 | 554,48 | 554,48 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 851 | 291.132 | 8 686,85 | 8 686,85 | 8 686,85 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 852 | 291.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 852 | 291.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 853 | 131 | 12,00 | | | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 853 | 132 | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | X | | | | | X |
| | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶ | 2600 | X | | 2 126 230,31 | 1 436 728,48 | 1 492 442,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1 243 134,83 | 502 560,70 | 503 751,11 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | | 883 095,48 | 934 167,78 | 988 691,06 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 37 466,06 | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 221.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 221.132 | 37 466,06 | 36 800,00 | 36 800,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 222.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 222.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 27 804,37 | 30 276,98 | 31 467,39 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 247 | 223 | 883 095,48 | 934 167,78 | 988 691,06 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | | | 53 087,73 | 57 720,29 | 61 058,50 | |
| оплата отопления и технологических нужд | 247 | | 223.01.131 | 49 855,60 | 52 996,50 | 56 176,29 | |
| оплата потребления электроэнергии | 247 | | 223.02.131 | 2 964,63 | 3 053,57 | 3 145,17 | |
| оплата водоснабжения | 244 | | 223.03.131 | 105,26 | 112,86 | 117,37 | |
| оплата водоотведения | 244 | | 223.03.131 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | |
| оплата за горколлектор | 244 | | 223.03.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата за вывоз твердых коммунальных отходов | 244 | | 223.07.131 | 81,12 | 1 473,00 | 1 531,93 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | 857 812,12 | 906 724,47 | 959 099,95 | |
| оплата отопления и технологических нужд | 247 | | 223.01.132 | 781 071,04 | 830 278,52 | 880 095,23 | |
| оплата потребления электроэнергии | 247 | | 223.02.132 | 49 204,21 | 47 839,19 | 49 274,37 | |
| оплата водоснабжения | 244 | | 223.03.132 | 1 649,02 | 1 768,07 | 1 838,80 | |
| оплата водоотведения | 244 | | 223.03.132 | 1 270,85 | 1 321,69 | 1 374,55 | |
| оплата за горколлектор | 244 | | 223.03.132 | 1 017,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | |
| оплата за вывоз твердых коммунальных отходов | 244 | | 223.07.132 | 23 600,00 | 24 500,00 | 25 500,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 224.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 224.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 717 170,68 | 152 690,00 | 152 690,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 225.131 | 29 313,80 | 21 350,00 | 21 350,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 225.132 | 142 856,88 | 131 340,00 | 131 340,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 225.15001 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 102 673,72 | 180 873,72 | 180 873,72 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 226.131 | 13 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 226.132 | 72 893,72 | 72 893,72 | 72 893,72 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 226.15005 | 15 800,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| услуги по страхованию имущества | 2647 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 227.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 227.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 228.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 228.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 228.15002 | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 78 700,00 | 76 126,00 | 50 000,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 310.131 | 67 000,00 | 76 126,00 | 50 000,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 310.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 310.15005 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 343.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ³ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 343.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости строительных материалов</i> | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 26 126,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 344.131 | 0,00 | 0,00 | 26 126,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 344.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости мяского инвентаря</i> | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 345.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 345.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | | 244 | 346 | 37 764,00 | 23 764,00 | 23 764,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 346.131 | 26 764,00 | 23 764,00 | 23 764,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 346.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 346.15005 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i> | | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 347.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 347.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 347.15006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i> | | 244 | 349 | 13 656,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 349.131 | 2 156,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | 244 | 349.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств субсидий на иные цели | | 244 | 349.15005 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁸ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900, 1990 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строке 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

³ В графе 4 указываются код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции).

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 2 126 230,31 | 1 436 728,48 | 1 492 442,17 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 3 424,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 3 424,45 | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 2 122 805,86 | 1 436 728,48 | 1 492 442,17 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 107 604,53 | 1 147 758,19 | 1 200 133,67 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 1 107 604,53 | 1 147 758,19 | 1 200 133,67 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 822 900,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| | из них ^{10,1} : | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 822 900,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10,1} : | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 192 301,54 | 183 970,29 | 187 308,50 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 53 087,73 | 57 720,29 | 61 058,50 | |
| | из них ^{10,1} : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 139 213,80 | 126 250,00 | 126 250,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 1 987 016,51 | 1 310 478,48 | 1 366 192,17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | | 1 987 016,51 | | | |
| | 2022 | | | | | 1 310 478,48 | | |
| | 2023 | 26510 | | | | | 1 366 192,17 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 139 213,80 | 126 250,00 | 126 250,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | | 139 213,80 | | | |
| | 2022 | | | | | 126 250,00 | | |
| | 2023 | 26610 | | | | | 126 250,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Т. П. Лизюбова
(подпись)

Т. П. Лизюбова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И. П. Строй
(подпись)

И. А. Красных
(телефон)

« 25 » февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова

(наименование и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

И. П. Строй

(расшифровка подписи)

« 25 » февраля 20 21 г.

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁵
на 20_21_ год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов**

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"

Вид документа _____ 02
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 20_21_ год (на текущий финансовый год) | на 20_22_ год (на первый год планового периода) | на 20_23_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | 852 588,75 | 134 688,75 | 134 688,75 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с.0 200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

⁵ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 20_21_ год (на текущий финансовый год) | на 20_22_ год (на первый год планового периода) | на 20_23_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 852 588,75 | 134 688,75 | 134 688,75 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 0200 | | | |
| Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования | 0300 | | | |
| Прочие доходы | 0400 | | | |
| Всего | 9000 | 852 588,75 | 134 688,75 | 134 688,75 |

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 20_21_ год (на текущий финансовый год) | на 20_22_ год (на первый год планового периода) | на 20_23_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | 852 588,75 | 134 688,75 | 134 688,75 |
| в том числе на: | | | | |
| Организация проведения мероприятий | 0101 | 50 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| в том числе на: | | | | |
| День победы | | 0,00 | | |
| День независимости России, День Города Кирова | | 30 000,00 | | |
| Проект "Мы вместе" (д. Студово, Коминтерн, Субботиха) | | 20 000,00 | | |
| Организация работы с молодежью | 0102 | 29 688,75 | 29 688,75 | 29 688,75 |
| Антитеррористические мероприятия | 0103 | 227 900,00 | | |
| в том числе на: | | | | |
| Установка системы видеонаблюдения п. Сидоровка | | 22 940,00 | | |
| Система голосового оповещения с. Порошино | | 62 020,00 | | |
| Система голосового оповещения с. Сидоровка | | 142 940,00 | | |
| ПГМИ | 0103 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | |
| "КАРУСЕЛЬКИ" благоустройство детской площадки, ул. Боровицкая, д. 22, с Порошино, Первомайский р-н, г. Киров | | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 852 588,75 | 134 688,75 | 134 688,75 |

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

13. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 20_21_ год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов¹⁵

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"

Вид документа

02

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

Единица измерения:

руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 20_21_ год (на текущий финансовый год) | на 20_22_ год (на первый год планового периода) | на 20_23_ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 2 122 805,86 | 1 436 728,48 | 1 492 442,17 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | |
| Всего | 9000 | | | |

¹⁵ Формируется по элементам вида расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий», 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» и 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

| Наименование товара, работы, услуги ОКПД | Единица измерения | КОСГУ | Код строки | Количество | | | Цена за единицу | | | Стоимость работ (услуг) | | |
|--|-------------------|------------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | На 20_21_год (на текущий финансовый год) | На 20_22_год (на первый год планового периода) | На 20_23_год (на второй год планового периода) | На 20_21_год (на текущий финансовый год) | На 20_22_год (на первый год планового периода) | На 20_23_год (на второй год планового периода) | На 20_21_год (на текущий финансовый год) | На 20_22_год (на первый год планового периода) | На 20_23_год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 221 «Услуги связи» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0101 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Абонентская плата за номер | номер | 221.131 | | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Междугородние разговоры | мин | 221.131 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги интернет-провайдера | мес | 221.131 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0102 | x | x | x | x | x | x | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |
| Абонентская плата за номер | номер | 221.132 | | 1 | 1 | 1 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 2 995,20 | 2 995,20 | 2 995,20 |
| Междугородние разговоры | мин | 221.132 | | 19468,571 | 19468,571 | 19468,571 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 21 804,80 | 21 804,80 | 21 804,80 |
| Услуги интернет-провайдера | мес | 221.132 | | 12 | 12 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Лицензионный платеж за облачную АТС | мес | 221.132 | | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | | | |
| Итого по коду КОСГУ 221 | | | 9001 | x | x | x | x | x | x | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 |
| 222 «Транспортные услуги» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0201 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0202 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 0203 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 222 | | | 9002 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 «Коммунальные услуги» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0301 | x | x | x | x | x | x | 53 087,73 | 57 720,29 | 61 058,50 |
| оплата отопления и технологических нужд | г/Кал | 223.01.131 | | 15,780135 | 15,780141 | 15,780167 | 3159,39 | 3358,43 | 3559,93 | 49 855,60 | 52 996,50 | 56 176,29 |
| оплата потребления электроэнергии | кВт | 223.02.131 | | 313,05491 | 313,18667 | 312,95224 | 9,47 | 9,75 | 10,05 | 2 964,63 | 3 053,57 | 3 145,17 |
| оплата водоснабжения | куб.м | 223.03.131 | | 2,8893769 | 2,8894009 | 2,8894633 | 36,43 | 39,06 | 40,62 | 105,26 | 112,86 | 117,37 |
| оплата водоотведения | куб.м | 223.03.131 | | 1,3324573 | 1,3324909 | 1,3326245 | 60,88 | 63,31 | 65,84 | 81,12 | 84,36 | 87,74 |
| оплата за горколлектор | куб.м | 223.03.131 | | 0 | 0 | 0 | 119 | 126 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата за вывоз твердых коммунальных отходов | куб.м | 223.07.131 | | 0,0945025 | 1,649995 | 1,6500043 | 858,39 | 892,73 | 928,44 | 81,12 | 1 473,00 | 1 531,93 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0302 | x | x | x | x | x | x | 855 053,73 | 906 724,47 | 959 099,95 |
| оплата отопления и технологических нужд | г/Кал | 223.01.132 | | 247,2221 | 247,22222 | 247,22262 | 3159,39 | 3358,43 | 3559,93 | 781 071,04 | 830 278,52 | 880 095,23 |
| оплата потребления электроэнергии | кВт | 223.02.132 | | 4904,5216 | 4906,5836 | 4902,9224 | 9,47 | 9,75 | 10,05 | 46 445,82 | 47 839,19 | 49 274,37 |
| оплата водоснабжения | куб.м | 223.03.132 | | 45,265441 | 45,265489 | 45,268341 | 36,43 | 39,06 | 40,62 | 1 768,02 | 1 838,80 | 1 898,80 |
| оплата водоотведения | куб.м | 223.03.132 | | 20,874671 | 20,876481 | 20,877126 | 60,88 | 63,31 | 65,84 | 1 270,85 | 1 321,69 | 1 374,55 |
| оплата за горколлектор | куб.м | 223.03.132 | | 8,5462185 | 8,0714286 | 7,3165468 | 119 | 126 | 139 | 1 017,00 | 1 017,00 | 1 017,00 |
| оплата за вывоз твердых коммунальных отходов | куб.м | 223.07.132 | | 27,493331 | 27,443908 | 27,465426 | 858,39 | 892,73 | 928,44 | 23 600,00 | 24 500,00 | 25 500,00 |
| Итого по коду КОСГУ 223 | | | 9003 | x | x | x | x | x | x | 908 141,46 | 964 444,76 | 1 020 158,45 |
| 224 «Арендная плата за пользование имуществом» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0401 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0402 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аренда контейнеров | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 224 | | | 9004 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0501 | x | x | x | x | x | x | 29 313,80 | 21 350,00 | 21 350,00 |
| Уборка снега | мес | 225.131 | | 3 | 3 | 3 | 3333,3 | 3333,3 | 3333,3 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Замена фискального накопителя онлайн-кассы | усл | 225.131 | | 1 | 1 | 1 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Вывоз, утилизация, переработка отходов оргтехники | усл | 225.131 | | 70 | 70 | 70 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Прочие | усл | 225.131 | | | | | | | | 7 963,80 | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0502 | x | x | x | x | x | x | 142 856,88 | 131 340,00 | 131 340,00 |
| ТО пожарно-охранной сигнализации | мес | 225.132 | | 12 | 12 | 12 | 7 945,00 | 7 945,00 | 7 945,00 | 95 340,00 | 95 340,00 | 95 340,00 |
| ТО комплекса охран. сигнализ. и системы видеонаблюд. | мес | 225.132 | | 12 | 12 | 12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| ТО инженер. систем, измерение сопротивления изоляции | мес | 225.132 | | 12 | 12 | 12 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Уборка снега | мес | 225.132 | | 5 | 0 | 0 | 2 303,38 | | | 11 516,88 | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 0503 | x | x | x | x | x | x | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство детской площадки | усл | 225.15001 | 0101 | 1 | | | 601 575,00 | 0 | 0 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0102 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 225 | | | 9005 | x | x | x | x | x | x | 717 170,68 | 152 690,00 | 152 690,00 |

| 226 «Прочие работы, услуги» | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0601 | x | x | x | x | x | x | 13 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| контент сайта | усл | 226.131 | | 12 | 12 | 12 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| Подготовка паспорта доступности учреждения | дог | 226.131 | | 2 | 0 | 0 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экспертная оценка технического состояния оргтехники | шт | 226.131 | | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | шт | 226.131 | | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | шт | 226.131 | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | дог | 226.131 | | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие услуги | усл | 226.131 | | 20 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0602 | x | x | x | x | x | x | 72 893,72 | 72 893,72 | 72 893,72 |
| Охрана | | | | 12 | 12 | 12 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Сопровождение программного продукта | | | | 12 | 12 | 12 | 469,17 | 469,17 | 469,17 | 5 630,00 | 5 630,00 | 5 630,00 |
| Оперативное реагирование на тревожные сообщения | | | | 12 | 12 | 12 | 1 105,31 | 1 105,31 | 1 105,31 | 13 263,72 | 13 263,72 | 13 263,72 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 0603 | x | x | x | x | x | x | 15 800,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Организация проведения мероприятий | мероп | 226.15005 | | 9 | 10 | 10 | 1 755,56 | 10 500,00 | 10 500,00 | 15 800,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 226 | | | 0906 | x | x | x | x | x | x | 102 673,72 | 180 873,72 | 180 873,72 |
| 227 «Страхование» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0701 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0702 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 227 | | | 9007 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0801 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0802 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 0803 | x | x | x | x | x | x | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж системы видеонаблюдения и голосового сообщения | усл | 228.15002 | | 3 | 0 | 0 | 75 966,67 | 0 | 0 | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 228 | | | 9008 | x | x | x | x | x | x | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0901 | x | x | x | x | x | x | 67 000,00 | 76 126,00 | 50 000,00 |
| Ноутбук | дог | 310.131 | | 1 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Микшерский пульт | шт | 310.131 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 26126 | 0 | 0,00 | 26 126,00 | 0,00 |
| Микрофоны | шт | 310.131 | | 1 | 1 | 1 | 30000 | 20000 | 20000 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Триммер | шт | 310.131 | | 1 | | | 7000 | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие приобретения | шт | 310.131 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 0902 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 0903 | x | x | x | x | x | x | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение ос | шт | 310.15005 | | 10 | | | 1170 | | | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 310 | | | 9009 | x | x | x | x | x | x | 78 700,00 | 76 126,00 | 50 000,00 |
| 341 «Увеличение стоимости лек. препаратов и материалов, применяемых в медицине» | | | Итого по коду КОСГУ | 9010 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» | | | Итого по коду КОСГУ | 9011 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 1201 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 1202 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 343 | | | 9012 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-----|-----|----------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 344 «Увеличение стоимости строительных материалов» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 1301 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 126,00 |
| Строительные материалы | шт | 344.131 | | | | 100 | | | 261,26 | 0,00 | 0,00 | 26 126,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 1302 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 344 | | | 9013 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 126,00 |
| 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 1401 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 1402 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 345 | | | 9014 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 1501 | x | x | x | x | x | x | 26 764,00 | 23 764,00 | 23 764,00 |
| Канцтовары | шт/уп | 346.131 | 100 | 150 | 200 | 100,00 | 66,67 | 50,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Хозтовары, хозяйинвентарь | шт/уп | 346.131 | 200 | 200 | 250 | 83,82 | 68,82 | 55,06 | | 16 764,00 | 13 764,00 | 13 764,00 |
| Электротовары | шт/уп | 346.131 | 100 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Сантехнические товары | шт/уп | 346.131 | 100 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие товары | шт/уп | 346.131 | 100 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 1502 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 1503 | x | x | x | x | x | x | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение мз | шт/уп | 346.15005 | 100 | 0 | 150 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 346 | | | 9015 | x | x | x | x | x | x | 37 764,00 | 23 764,00 | 23 764,00 |
| 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 1601 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 1602 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 1603 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 347 | | | 9016 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 1701 | x | x | x | x | x | x | 2 156,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| Призы, подарки, цветы | шт | 349.131 | 10 | 10 | 10 | 215,60 | 203,00 | 203,00 | | 2 156,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе | | | 1702 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 1703 | x | x | x | x | x | x | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Призы, подарки, цветы | шт | 349.15005 | 10 | 0 | 10 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 349 | | | 9017 | x | x | x | x | x | x | 13 656,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| Всего, в т.ч. | | | 9018 | x | x | x | x | x | x | 2 122 805,86 | 1 436 728,48 | 1 492 442,17 |
| за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | | x | x | x | x | x | x | 192 301,53 | 183 970,29 | 187 308,50 |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | | | | x | x | x | x | x | x | 1 107 604,33 | 1 147 758,19 | 1 200 133,67 |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | | x | x | x | x | x | x | 822 900,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

* КОСГУ - код классификации операций сектора государственного управления (с детализацией кодов классификации операций сектора государственного управления и целями предоставления субсидии на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е. А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)