

ср + архив



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУ "Дом культуры с. Порошино"

(наименование учреждения)

В.Ю. Пермякова
(подпись)

В.Ю. Пермякова

(расшифровка подписи)

июля 20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов
от " 07 " июля 20 21 г.¹

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

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

Ед измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 07.07.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 911 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4345079369 |
| КПП | 434501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ³ | 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 | 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 | | | 6 701 705,66 | 5 871 520,94 | 5 923 896,42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5 708 774,61 | 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 | 5 333 774,61 | 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 | 150 | | 992 931,05 | 134 700,00 | 134 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 15001 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 15002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 15005 | 70 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 15006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 15009 | 912 931,05 | 29 700,00 | 29 700,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 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 | | 6 723 466,99 | 5 871 520,94 | 5 923 896,42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | X | | 4 423 831,14 | 4 425 551,13 | 4 422 212,92 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | 211 | 3 383 473,97 | 3 393 540,79 | 3 391 476,88 | 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 | 3 214 935,40 | 3 225 435,40 | 3 225 935,40 | X |
| за счет средств субсидий на иные цели | 2112 | 111 | 211.15009 | 23 538,44 | 22 811,05 | 22 811,05 | X |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них: | 2113 | 111 | 266 | 16 000,00 | 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 | 15 000,00 | 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, | 2140 | 119 | | 1 024 357,17 | 1 026 510,34 | 1 025 736,04 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 024 357,17 | 1 026 510,34 | 1 025 736,04 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 119 | 213.131 | 42 951,86 | 44 180,89 | 43 406,59 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 119 | 213.132 | 974 296,70 | 975 440,50 | 975 440,50 | X |
| за счет средств субсидий на иные цели | 2112 | 119 | 213.15009 | 7 108,61 | 6 888,95 | 6 888,95 | 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 стипендии, 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 | | 34 305,68 | 9 241,33 | 9 241,33 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 34 293,68 | 9 241,33 | 9 241,33 | X |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | 2114 | 851 | 291.131 | 1 982,42 | 554,48 | 554,48 | X |
| за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания | 2114 | 851 | 291.132 | 32 311,26 | 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 |
| 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 ⁶ | 2600 | X | | 2 265 330,17 | 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 | 2640 | 244 | | 1 382 234,69 | 502 560,70 | 503 751,11 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 883 095,48 | 934 167,78 | 988 691,06 | |
| 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 | | 244 | | 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 | 182 170,68 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 766 557,72 | 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, 15009 | 679 684,00 | 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 | 240 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 228.131 | 12 865,00 | 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 | 228.15009 | 227 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 76 050,86 | 76 126,00 | 50 000,00 | |
| за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности | | 244 | 310.131 | 53 850,86 | 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 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 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 | |
| <i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i> | | 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 | |
| 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 мягкого 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 | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2620 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷ | 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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 1 "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 ^{10,11} | 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 | | 2 265 330,17 | 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 | |
| 1.3 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 3 424,45 | | | |
| 1.3.1 | из них ^{10,11} | 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 | | 2 261 905,72 | 1 436 728,48 | 1 492 442,17 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 107 604,33 | 1 147 758,19 | 1 200 133,67 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 107 604,33 | 1 147 758,19 | 1 200 133,67 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 962 284,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 962 284,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| 1.4.2.2 | из них ^{10,11} | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | из них ^{10,11} | 26430.1 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 192 017,39 | 183 970,29 | 187 308,50 | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 53 087,73 | 57 720,29 | 61 058,50 | |
| 1.4.5.2 | из них ^{10,11} | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 138 929,66 | 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 закупки¹⁶ | 26500 | x | | 2 126 400,51 | 1 310 478,48 | 1 366 192,17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | | 2 126 400,51 | | | |
| | 2022 | | | | | 1 310 478,48 | | |
| | 2023 | | | | | | 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 | | 138 929,66 | 126 250,00 | 126 250,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2021 | | | | 138 929,66 | | | |
| | 2022 | | | | | 126 250,00 | | |
| | 2023 | | | | | | 126 250,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

В.И.О. Пермякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

" 07 " июля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В. Костина
(расшифровка подписи)
" 07 " июля 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе

4. 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»⁴

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

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

Единица измерения: руб.

| 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 по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 42 951,86 | 44 180,89 | 43 406,59 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500) | 0600 | | | |

⁴ Формируется по элементам вида расходов 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений».

2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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 |
| 1. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 32 120,03 | 32 184,75 | 31 620,69 |
| 1.1. | в том числе в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 0110 | 146 000,13 | 146 294,34 | 143 730,43 | 32 120,03 | 32 184,75 | 31 620,69 |
| 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 ⁵ | 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 ⁵ | 0142 | | | | | | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 4 234,00 | 4 242,54 | 4 168,18 |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 0210 | 146 000,13 | 146 294,34 | 143 730,43 | 4 234,00 | 4 242,54 | 4 168,18 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 ⁵ | 0231 | | | | | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 7 446,01 | 7 461,01 | 7 330,25 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 0310 | 146 000,13 | 146 294,34 | 143 730,43 | 7 446,01 | 7 461,01 | 7 330,25 |
| 3.2 | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | x | x | x | | | |
| 3.2.1. | в том числе по тарифу ⁶ | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x | x | x | 292,00 | 292,59 | 287,46 |
| 4.1. | в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0410 | 146 000,13 | 146 294,34 | 143 730,43 | 292,00 | 292,59 | 287,46 |
| 4.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵ | 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 | 42 951,86 | 44 180,89 | 43 406,59 |

⁵ Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

⁶ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

В.Ю. Пермякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

9. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ¹¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

(субсидии на выполнение муниципального задания; субсидии на иные цели; субсидии на цели осуществления капитальных вложений; приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения))

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменение 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 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 по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 1 982,42 | 554,48 | 554,48 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500) | 0600 | | | |
| Всего | 9000 | | | |

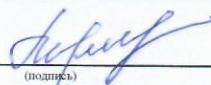
¹¹ Формируется по элементу вида расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» классификации расходов бюджетов.

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

| 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 |
| Налог на имущество организаций | 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Земельный налог | 0002 | 1 982,42 | 554,48 | 554,48 |
| Корректировка в связи с округлением | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 1 982,42 | 554,48 | 554,48 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. Директора
(должность)


(подпись)

В.Ю. Пермякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(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 | 2 261 905,72 | 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 | | 2,6693376 | 1 | 1 | 249,60 | 249,60 | 249,60 | 7 995,20 | 2 995,20 | 2 995,20 |
| Междугородние разговоры | мин | 221 132 | | 4290 | 19468,571 | 19468,571 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 4 804,80 | 21 804,80 | 21 804,80 |
| Услуги интернет-провайдера | мес | 221 132 | | 24 | 12 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Лицензионный платеж за облачную АТС | мес | 221 132 | | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | гКал | 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 | гКал | 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 | 1 649,02 | 1 768,07 | 1 838,80 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | 7 963,80 | 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 и ремонт пожарно-охранной сигнализации | мес | 225 132 | | 12 | 12 | 12 | 9 500,00 | 7 945,00 | 7 945,00 | 114 000,00 | 95 340,00 | 95 340,00 |
| ТО комплекса охран. сигнализ. и системы видеонаблюд. | мес | 225 132 | | 6 | 12 | 12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| ТО инженер. систем, измерение сопротивления изоляции | усл | 225 132 | | 1 | 1 | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Уборка снега | мес | 225 132 | | 1 | 0 | 0 | 4 856,88 | | | 4 856,88 | | |
| за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | | | 0503 | x | x | x | x | x | x | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство детской площадки | усл | 225 15001 | 0101 | 1 | | | 10 000,00 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0102 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 225 | | | 9005 | x | x | x | x | x | x | 182 170,68 | 152 690,00 | 152 690,00 |

| 226 «Прочие работы, услуги» | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| за счет средств, полученных учреждениями от присвоившей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0601 | x | x | x | x | x | x | 13 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| Хостинг 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 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Экспертная оценка технического состояния ортотехники | шт | 226.131 | | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Курсы повышения квалификации | шт | 226.131 | | 1 | 0 | 0 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | | |
| | 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 | 679 684,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Организация проведения мероприятий | мероп | 226.15005 | | 9 | 10 | 10 | 2 811,11 | 10 500,00 | 10 500,00 | 25 300,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Устройство детской игровой площадки | | 226.15009 | | | | | | | | 654 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 226 | | | 0906 | x | x | x | x | x | x | 766 557,72 | 180 873,72 | 180 873,72 |
| 227 «Страхование» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от присвоившей 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 присвоившей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0801 | x | x | x | x | x | x | 12 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж системы видеонаблюдения | усл | 228.131 | | 0 | | | 12 865,00 | 0,00 | 0,00 | 12 865,00 | 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 | усл | 228.15009 | | 1 | 0 | 0 | 23 000,00 | 0 | 0 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж системы голосового сообщения | усл | 228.15009 | | 2 | | | 102450 | | | 204 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 228 | | | 9008 | x | x | x | x | x | x | 240 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 «Увеличение стоимости основных средств» | | | | | | | | | | | | |
| за счет средств, полученных учреждениями от присвоившей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | | | 0901 | x | x | x | x | x | x | 53 850,86 | 76 126,00 | 50 000,00 |
| Ноутбук | дог | 310.131 | | 1 | 1 | 1 | 17135 | 30000 | 30000 | 17 135,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Жесткий диск | шт | 310.131 | | 1 | 1 | 0 | 6 348,00 | 26126 | 0 | 6 348,00 | 26 126,00 | 0,00 |
| Микрофоны | шт | 310.131 | | 1 | 1 | 1 | 23367,86 | 20000 | 20000 | 23 367,86 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| приобретение ос (костюмы и пр.) | шт | 310.15005 | | 11 | | | 2018,18 | | | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду КОСГУ 310 | | | 9009 | x | x | x | x | x | x | 76 050,86 | 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 присвоившей 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, инвентарь | 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 | 2 261 905,72 | 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 | 192 017,39 | 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 | 962 284,00 | 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)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

В.Ю. Пермякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)