

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	145 287,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			10 502 463,17	11 000 695,12	11 063 279,27	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		10 321 816,12	10 785 095,12	10 841 679,27	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	8 602 656,12	8 654 095,12	8 710 679,27	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	1 719 160,00	2 131 000,00	2 131 000,00	
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		180 647,05	215 600,00	221 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15005	150 000,00	180 000,00	186 000,00	
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	150	15009	30 647,05	35 600,00	35 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
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		10 647 750,59	11 000 695,12	11 063 279,27	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		8 173 317,53	8 594 785,35	8 563 617,99	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	6 257 013,30	6 584 217,53	6 563 279,46	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	642 897,85	963 311,03	939 372,96	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	5 590 564,00	5 593 564,00	5 596 564,00	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211	23 551,45	27 342,50	27 342,50	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего	2113	111	266	20 500,00	17 000,00	14 000,00	X
из них:							
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	2 500,00	2 000,00	2 000,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	18 000,00	15 000,00	12 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		300,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	212.131	300,00	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		1 895 504,23	1 993 567,82	1 986 338,53	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 895 504,23	1 993 567,82	1 986 338,53	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	194 622,23	291 523,93	284 294,63	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	1 693 786,40	1 693 786,40	1 693 786,40	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213	7 095,60	8 257,50	8 257,50	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
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

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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 975,07	28 844,39	27 872,51	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 735,07	24 644,39	23 672,51	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	5 147,01	4 056,33	3 084,45	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	20 588,06	20 588,06	20 588,06	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 200,00	4 200,00	4 200,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	840,00	840,00	840,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	852	291.132	3 360,00	3 360,00	3 360,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	40,00			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		2 444 457,99	2 377 065,38	2 471 788,76	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 231 599,83	1 156 576,89	1 183 038,31	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 212 858,16	1 220 488,49	1 288 750,45	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	35 313,38	34 300,00	34 300,00	
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	35 313,38	34 300,00	34 300,00	
<i>транспортные услуги</i>	2642	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	61 221,47	64 796,85	67 138,26	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	1 212 858,16	1 220 488,49	1 288 750,45	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247		301 525,79	256 268,72	270 407,95	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.131	258 190,80	210 982,03	223 640,95	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.131	32 151,14	33 115,67	34 109,14	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	3 813,19	4 088,51	4 252,05	
оплата водоотведения		244	223.03.131	6 185,33	6 432,74	6 690,05	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	1 185,33	1 649,77	1 715,76	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244		972 553,84	1 029 016,62	1 085 480,76	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	793 911,68	843 928,11	894 563,80	
оплата потребления электроэнергии		247	223.02.132	128 604,54	132 462,68	136 436,56	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	15 252,77	16 534,02	17 008,18	
оплата водоотведения		244	223.03.132	24 741,33	25 730,98	26 760,22	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	2 112,00	2 112,00	2 112,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	7 931,52	8 248,83	8 600,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	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	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	309 016,77	257 508,89	257 557,72	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	149 480,00	110 000,00	110 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	159 536,77	147 508,89	147 557,72	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	462 058,63	408 340,84	414 412,02	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	282 901,22	145 000,00	145 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	97 037,41	83 340,84	83 412,02	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15005	82 120,00	180 000,00	186 000,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	2647	244	227	3 847,69	3 630,31	3 630,31	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	2 428,06	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	1 419,63	3 630,31	3 630,31	
<i>услуги, работы для целей капитальныхложений</i>	2648	244	228	0,00	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	228.15005	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	152 090,83	153 000,00	171 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	101 510,83	153 000,00	171 000,00	
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	50 580,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	38 115,00	30 000,00	30 000,00	
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	38 115,00	30 000,00	30 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	25 000,00	20 000,00	20 000,00	

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	344.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	89 936,06	145 000,00	145 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	87 636,06	145 000,00	145 000,00	
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	2 300,00	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	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	15 000,00	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	2720	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 - 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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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		2 444 457,99	2 377 065,38	2 471 788,76	
1.1	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					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		64 801,26	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	64 801,26			
	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		2 379 656,73	2 377 065,38	2 471 788,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 299 007,65	1 327 796,66	1 384 380,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 299 007,65	1 327 796,66	1 384 380,81	
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		150 000,00	180 000,00	186 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		150 000,00	180 000,00	186 000,00	
	из них ^{10.1} :	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					
	из них ^{10.1} :	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		930 649,08	869 268,72	901 407,95	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		241 812,91	256 268,72	270 407,95	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		688 836,17	613 000,00	631 000,00	
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		1 755 621,82	1 764 065,38	1 840 788,76	
	в том числе по году начала закупки:				1 755 621,82			
	2021					1 764 065,38		
	2022	26510					1 840 788,76	
	2023							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		688 836,17	613 000,00	631 000,00	
	в том числе по году начала закупки:				688 836,17			
	2021					613 000,00		
	2022						631 000,00	
	2023	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Т.С. Жукина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО В.А. Журавлева
(подпись, инициалы)

21-35-79
(телефон)

* 01 * июля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Карачаев
(подпись)
И.П. Стрел
(расшифровка подписи)
* 01 * 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), заключенным 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.

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»¹**

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
(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. Расчет плановых выплат на заработную плату

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 персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	23 551,45	27 342,50	27 342,50
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

¹ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Заработная плата, всего	211	0001	0,00	0,00	0,00
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002	0,00	0,00	0,00
Итого	9000		0,00	0,00	0,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003).

3

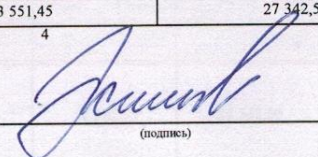
1.2. Расчет расходов на оплату труда

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
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	23 551,45	27 342,50	27 342,50
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	23 551,45	27 342,50	27 342,50

4

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)


(подпись)

Т.С. Жилина _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

НПЭО _____
(должность)

В.А. Журавлева _____
(фамилия, инициалы)

21-35-79 _____
(телефон)

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 ДК "Заречный" г. Кирова

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели
(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	7 095,60	8 257,50	8 257,50
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	5 181,32	6 015,41	6 015,41
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	23 551,45	27 342,50	27 342,50	5 181,32	6 015,41	6 015,41
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	682,99	792,93	792,93
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	23 551,45	27 342,50	27 342,50	682,99	792,93	792,93

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	1 201,12	1 394,47	1 394,47
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	23 551,45	27 342,50	27 342,50	1 201,12	1 394,47	1 394,47
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	47,10	54,69	54,69
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	23 551,45	27 342,50	27 342,50	47,10	54,69	54,69
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	7 095,60	8 257,50	8 257,50

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)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.С. Жилина
(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 ДК "Заречный" г. Кирова

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	2 379 656,73	2 377 065,38	2 471 788,76
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
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	34 300,00	34 300,00	34 300,00
Абонентская плата за номер	номер	221.132		2	2	2	249,60	249,60	249,60	5 990,40	5 990,40	5 990,40
Междугородние разговоры	мин	221.132		5990,7143	5990,7143	5990,7143	1,12	1,12	1,12	6 709,60	6 709,60	6 709,60
Услуги интернет-провайдера	мес	221.132		12	12	12	1800	1800	1800	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Линейный платеж за облучение 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	34 300,00	34 300,00	34 300,00
222 «Транспортные услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0201	x	x	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные услуги	усл	222.131		7	7	7	1500	1500	1500	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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 выполнение муниципального задания всего, в том числе			0203	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223 «Коммунальные услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	241 812,91	256 268,72	270 407,95
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.131		62,073039	62,073073	62,073	3197,49	3398,93	3602,87	198 477,92	210 982,03	223 640,95
оплата потребления электроэнергии	кВт.ч	223.02.131		4368,3614	4368,8219	4367,3675	7,36	7,58	7,81	32 151,14	33 115,67	34 109,14
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.131		104,6717	104,69936	104,70451	36,43	39,05	40,61	3 813,19	4 088,51	4 252,05
оплата водоотведения	куб.м	223.03.131		101,59872	101,60701	101,61072	60,88	63,31	65,84	6 185,33	6 432,74	6 690,05
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	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		1,3808758	1,8480056	1,8480031	858,39	892,73	928,44	1 185,33	1 649,77	1 715,76
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0302	x	x	x	x	x	x	972 553,84	1 029 016,62	1 085 480,76
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.132		248,29215	248,29229	248,292	3197,49	3398,93	3602,87	793 911,68	843 928,11	894 563,80
оплата потребления электроэнергии	кВт.ч	223.02.132		17473,443	17475,288	17469,47	7,36	7,58	7,81	128 604,54	132 462,68	136 436,56
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.132		418,68707	423,4064	418,81753	36,43	39,05	40,61	15 252,77	16 534,02	17 008,18
оплата водоотведения	куб.м	223.03.132		406,39504	406,42837	406,4432	60,88	63,31	65,84	24 741,33	25 730,98	26 760,22
оплата за горколлектор	куб.м	223.03.132		17,747899	16,761905	15,194245	119	126	139	2 112,00	2 112,00	2 112,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.132		9,2399958	9,2400054	9,2628495	858,39	892,73	928,44	7 931,52	8 248,83	8 600,00
Итого по коду КОСГУ 223			9003	x	x	x	x	x	x	1 214 366,75	1 285 285,34	1 355 888,71
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	149 480,00	110 000,00	110 000,00
Уборка снега	мес	225.131		3	3	3	16151,66667	20000	20000	48 455,00	60 000,00	60 000,00
ТО, ремонт оргтехники	усл	225.131		2	2	2	2810,445	10000	10000	5 620,89	20 000,00	20 000,00
Ремонт оборудования	усл	225.131		2			3780			7 560,00		
Ремонт мебели	усл	225.131								29 400,00		
Электромонтажные работы	усл	225.131								18 324,11		
Ремонт и то авто	усл	225.131		2	1	1	4965,85	30000	30000	9 931,70	30 000,00	30 000,00
Вывоз мусора	усл	225.131								3 200,00		
Ремонт части пола	усл	225.04.131		1	1	1	21988,3	0	0	21 988,30		
Испытание пожарных лестниц	усл	225.131		1			5000			5 000,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	159 536,77	147 508,89	147 557,72
ТО пожарно-охранной сигнализации	мес	225.132		12	12	12	308,00	295,57	295,57	3 696,00	3 546,84	3 546,84
ТО комплекса охран. сигнализ. и системы видеонаблюд.	мес	225.132		12	12	12	5 420,00	5 160,00	5 160,00	65 040,00	61 920,00	61 920,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода	усл	225.132		1						6 600,00		
ТО электрохозяйства	мес	225.132		11	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00
Промывка системы отопления	усл	225.132		1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Дезинфекция	мес	225.132		12	12	12	366,74	366,74	366,74	4 400,88	4 400,88	4 400,88
Ремонт оборудования	усл	225.132		1	1,00	1	11 799,89	6 690,00	6 690,00	11 799,89	6 641,17	6 690,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0503	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
			0101							0,00	0,00	0,00
			0102							0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 225			9005	x	x	x	x	x	x	309 016,77	257 508,89	257 557,72

226 «Прочие работы, услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	282 781,22	145 000,00	145 000,00
Организация и проведения мастер-классов, конкурсов	усл	226.131	150	150	150	38,87	200,00	200,00	5 830,00	30 000,00	30 000,00	
Участие в конкурсе	усл	226.131	1			3 200,00			3 200,00			
Договора ГПХ	усл	226.131	9			21 368,20			192 313,84			
Передача исключительных прав	дог	226.131	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Курсы повышения квалификации	чел	226.131	6	6	6	833,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги нотариуса	усл	226.131	1			2 000,00			2 000,00			
Видеосъемка	усл	226.131	1			4 600,00			4 600,00			
Подписка	усл	226.131	2			12 672,69			25 345,38			
Медицинские осмотры	чел	226.131	30	30	30	500,00	1 500,00	1 500,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	шт	226.131	200	200	200	0,60	100,00	100,00	120,00	20 000,00	20 000,00	
Проверка сметной стоимости	дог	226.131	10	10	10	320,20	1 000,00	1 000,00	3 202,00	10 000,00	10 000,00	
Специальная оценка труда	усл	226.131	1			24 170,00			24 170,00			
Оплата за использование фонограмм	усл	226.131	4	4	4	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	96 197,41	83 340,84	83 412,02	
Медицинский осмотр водителей	усл	226.132	1	1	1	17 937,89	10 000,00	10 000,00	17 937,89	10 000,00	10 000,00	
Оперативное реагирование на тревожные сообщения	мес	226.132	12	12	12	6 104,96	6 111,74	6 117,67	73 259,52	73 340,84	73 412,02	
Составление смет	усл								5 000,00	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	82 120,00	180 000,00	186 000,00	
Организация проведения мероприятий	мероп	226.15005	8	9	9				39 400,00	180 000,00	186 000,00	
Организация проведения мероприятия День города	мероп	226.15005	8	9	9				20 720,00			
Организация проведения мероприятий к 9 мая	мероп	226.15005							22 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 226			0906	x	x	x	x	x	461 098,63	408 340,84	414 412,02	
227 «Страхование»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0701	x	x	x	x	x	2 428,06	0,00	0,00	
Страховка ТС	усл	227.132	1			2 428,06			2 428,06	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0702	x	x	x	x	x	1 419,63	3 630,31	3 630,31	
Страховка ТС	усл	227.132	1	1	1	1 419,63	3 630,31	3 630,31	1 419,63	3 630,31	3 630,31	
Итого по коду КОСГУ 227			9007	x	x	x	x	x	3 847,69	3 630,31	3 630,31	
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	0,00	0,00	0,00	
	усл		1			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	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	0,00	0,00	0,00	
	усл					0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 228			9008	x	x	x	x	x	0,00	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	101 510,83	153 000,00	171 000,00	
Мебель офисная, учебная	шт	310.131		20	20		1300	1300	0,00	26 000,00	26 000,00	
Световое оборудование	шт	310.131	2	2	2	7500	10000	10000	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
Банеры	шт	310.131	4	4	4	2500	500	5000	10 000,00	2 000,00	20 000,00	
Костюмы	шт	310.131	10	10	10	1145,714	5000	5000	11 457,14	50 000,00	50 000,00	
Портативная аудиосистема	шт	310.131	1			7 690,00			7 690,00			
Контейнер	шт	310.131	1			6 667,80			6 667,80			
Огнетушители и пр. товары для противопожарных мероприятий	шт	310.131	5			5 420,00			5 420,00			
ковровое покрытие	шт	310.131	0			648,00			648,00			
Фон	шт	310.131	1			3 550,00			3 550,00			
Лестница	шт	310.131	1			11 227,00			11 227,00			
Компьютер	шт	310.131	1	1	1	27 298,78	40000	40000	27 298,78	40 000,00	40 000,00	
Спортивный инвентарь	шт	310.131	10	10	10	255,211	1500	1500	2 552,11	15 000,00	15 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0902	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			0903	x	x	x	x	x	50 580,00	0,00	0,00	
Шатер-палатка	шт	310.132	1			20 990			20 990,00			
ковровое покрытие	шт	310.132	1			11 928			11 280,00			
Приобретение ОС	дог		2			9155			18 310,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 310			9009	x	x	x	x	x	152 090,83	153 000,00	171 000,00	
341 «Увеличение стоимости лек. препаратов и материалов, применяемых в медицине»			Итого по коду КОСГУ	9010	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
342 «Увеличение стоимости продуктов питания»			Итого по коду КОСГУ	9011	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	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	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
ГСМ	литр	343.132	720	590	580	48,61	50,85	51,72	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого по коду КОСГУ 343			9012	x	x	x	x	x	35 000,00	30 000,00	30 000,00	

344 «Увеличение стоимости строительных материалов»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1301	x	x	x	x	x	x	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Строительные материалы	штг	344.131		10	10	20	2500	2000	1000	25 000,00	20 000,00	20 000,00
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
Итого по коду КОСГУ 344			9013	x	x	x	x	x	x	25 000,00	20 000,00	20 000,00
345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1401	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Спецодежда	штг	345.131		10	10	10	1500	1500	1500	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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
Итого по коду КОСГУ 345			9014	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	87 636,06	145 000,00	145 000,00
Каптовары	шт/уп	346.131		100	150	200	187,50	200,00	150,00	15 750,00	30 000,00	30 000,00
Хозтовары, хозяйственный инвентарь	шт/уп	346.131		200	200	250	50,00	125,00	100,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00
Электроотопительные приборы	шт/уп	346.131		100	150	150	100,00	266,67	266,67	10 000,00	40 000,00	40 000,00
Салфетничные товары	шт/уп	346.131		100	150	150	50,00	100,00	100,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Фурнитура	шт/уп	346.131		100	150	150	0,00	166,67	166,67	0,00	25 000,00	25 000,00
Комплекующие для замены устаревших частей пожарной и охранной сигнализации	шт/уп	346.131		100	150	150	100,00	66,67	66,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Полиграфическая продукция										14 250,00		
Прочие товары										22 636,06		
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
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1503	x	x	x	x	x	x	2 300,00	0,00	0,00
Приобретение МЗ	шт/уп	346.15005		10			230,00			2 300,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 346			9015	x	x	x	x	x	x	89 936,06	145 000,00	145 000,00
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
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
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
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Примы, подарки, цветы	штг	349.131		100	150	150	142,50	100,00	100,00	14 250,00	15 000,00	15 000,00
Полиграфическая продукция	штг	349.131		75			10			750,00	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
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1703	x	x	x	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00
Примы, подарки, цветы	штг	349.15005		15			1 000,00			15 000,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 349			9017	x	x	x	x	x	x	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Всего, в т.ч.			9018	x	x	x	x	x	x	2 379 656,73	2 377 065,38	2 471 788,76
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	930 649,08	869 268,72	901 407,95
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	x	x	x	x	x	1 299 007,65	1 327 796,66	1 384 380,81
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				x	x	x	x	x	x	150 000,00	180 000,00	186 000,00

* 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)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.С. Жилкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЗО
(должность)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)