

УТВЕРЖДАЮ



Директор

Именование должности лица утверждающего (План)

МБУ ДК "Заречный" г.Кирова

(именование учреждения)

Т.С. Жилина

(расшифровка подписи)

февраля

20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов
от "02" февраля 20 21 г.¹

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова**

Ед. измерения: руб.

Дата	02.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4345015220
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Код	Наименование	2021	2022	2023	Итого
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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 <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	
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			10 501 504,87	11 000 721,62	11 063 305,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		179 688,75	215 626,50	221 626,50	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	15005	56 000,00	215 626,50	221 626,50	
целевые субсидии	1510	180	15006	5 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	15009	29 688,75	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	15002	88 400,00	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		10 646 792,29	11 000 721,62	11 063 305,77	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		8 172 359,23	8 594 811,85	8 563 644,50	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	6 256 264,27	6 584 237,93	6 563 299,87	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	211.15009.17	22 802,42	27 362,90	27 362,90	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	20 500,00	17 000,00	14 000,00	X
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		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		1 895 594,96	1 993 573,92	1 986 344,63	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 895 594,96	1 993 573,92	1 986 344,63	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	194 922,23	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	213.15009.17	6 886,33	8 263,60	8 263,60	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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 и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 231 599,83	1 156 576,89	1 183 038,31	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	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	61 189,95	64 748,02	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	223.01.131	258 190,80	210 982,03	223 640,95	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.02.131	32 151,14	33 115,67	34 109,14	
оплата потребления электроэнергии		244	223.03.131	3 813,19	4 088,51	4 252,05	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	6 185,33	6 432,74	6 690,05	
оплата водоотведения		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за горколлектор		244	223.07.131	1 185,33	1 649,77	1 715,76	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	972 522,32	1 028 967,79	1 085 480,76	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		247	223.01.132	793 911,68	843 928,11	894 563,80	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.02.132	128 604,54	132 462,68	136 436,56	
оплата потребления электроэнергии		244	223.03.132	15 252,77	16 534,02	17 008,18	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	24 741,33	25 730,98	26 760,22	
оплата водоотведения		244	223.03.132	2 112,00	2 112,00	2 112,00	
оплата за горколлектор		244	223.07.132	7 900,00	8 200,00	8 600,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	7 900,00	8 200,00	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	255 557,72	257 557,72	257 557,72	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	145 557,72	147 557,72	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	298 157,41	408 340,84	414 412,02	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	145 120,00	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	56 000,00	180 000,00	186 000,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	2647	244	227	3 630,31	3 630,31	3 630,31	
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	3 630,31	3 630,31	3 630,31	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</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	259 400,00	153 000,00	171 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	171 000,00	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	310.15002	88 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

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	
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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	216 936,06	145 000,00	145 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	214 636,06	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	346.15006	2 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 300,00	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	349.15006	3 300,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 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 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	
I	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			10 501 504,87	11 000 721,62	11 063 305,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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	180		179 688,75	215 626,50	221 626,50	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	15005	56 000,00	215 626,50	221 626,50	
целевые субсидии	1510	180	15006	5 600,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	15009	29 688,75	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	15002	88 400,00	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		10 646 792,29	11 000 721,62	11 063 305,77	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		8 172 359,23	8 594 811,85	8 563 644,50	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	6 256 264,27	6 584 237,93	6 563 299,87	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	211.15009.17	22 802,42	27 362,90	27 362,90	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	20 500,00	17 000,00	14 000,00	X
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		0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	226.131	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		1 895 594,96	1 993 573,92	1 986 344,63	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 895 594,96	1 993 573,92	1 986 344,63	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	194 922,23	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	213.15009.17	6 886,33	8 263,60	8 263,60	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, всего ⁶	2600	X		2 444 457,99	2 377 065,38	2 471 788,76	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 231 599,83	1 156 576,89	1 183 038,31	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 212 858,16	1 220 488,49	1 288 750,45	
из них:							
<i>услуги связи</i>	<i>2641</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>35 313,38</i>	<i>34 300,00</i>	<i>34 300,00</i>	
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>	<i>2642</i>	<i>244</i>	<i>222</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
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>	<i>2643</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>61 189,95</i>	<i>64 748,02</i>	<i>67 138,26</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2643</i>	<i>247</i>	<i>223</i>	<i>1 212 858,16</i>	<i>1 220 488,49</i>	<i>1 288 750,45</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности							
оплата отопления и технологических нужд	247	223.01.131		301 525,79	256 268,72	270 407,95	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.131		258 190,80	210 982,03	223 640,95	
оплата водоснабжения	244	223.03.131		32 151,14	33 115,67	34 109,14	
оплата водоотведения	244	223.03.131		3 813,19	4 088,51	4 252,05	
оплата за горколлектор	244	223.03.131		6 185,33	6 432,74	6 690,05	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.03.131		0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	223.07.131		1 185,33	1 649,77	1 715,76	
оплата отопления и технологических нужд	247	223.01.132		972 522,32	1 028 967,79	1 085 480,76	
оплата потребления электроэнергии	247	223.02.132		793 911,68	843 928,11	894 563,80	
оплата водоснабжения	244	223.03.132		128 604,54	132 462,68	136 436,56	
оплата водоотведения	244	223.03.132		15 252,77	16 534,02	17 008,18	
оплата за горколлектор	244	223.03.132		24 741,33	25 730,98	26 760,22	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	244	223.03.132		2 112,00	2 112,00	2 112,00	
	244	223.07.132		7 900,00	8 200,00	8 600,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>2644</i>	<i>244</i>	<i>224</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>	<i>2645</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>255 557,72</i>	<i>257 557,72</i>	<i>257 557,72</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	225.131		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	225.132		145 557,72	147 557,72	147 557,72	
за счет средств субсидий на иные цели	244	225.15001		0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	<i>2646</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>298 157,41</i>	<i>408 340,84</i>	<i>414 412,02</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	226.131		145 120,00	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		56 000,00	180 000,00	186 000,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	<i>2647</i>	<i>244</i>	<i>227</i>	<i>3 630,31</i>	<i>3 630,31</i>	<i>3 630,31</i>	
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		3 630,31	3 630,31	3 630,31	
<i>услуги, работы для целей капитальных дозрений</i>	<i>2648</i>	<i>244</i>	<i>228</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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>	<i>2649</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>259 400,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>171 000,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	310.131		171 000,00	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	310.15002		88 400,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	<i>244</i>	<i>343</i>	<i>343</i>	<i>38 115,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
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>	<i>244</i>	<i>344</i>	<i>344</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	244	344.131		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	244	344.132		0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	<i>244</i>	<i>345</i>	<i>345</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	

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	
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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	216 936,06	145 000,00	145 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	214 636,06	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	346.15006	2 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		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	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	18 300,00	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	349.15006	3 300,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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 ⁷	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

² В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 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	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 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	в том числе: 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		64 801,26			
1.3.1	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		1 287 207,76	1 327 796,66	1 384 380,81	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	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	
1.4.2.1	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					
1.4.3	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 ¹¹	26442	x		942 448,97	869 268,72	901 407,95	
1.4.4.2	из них ^{10.1}	26450	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		241 812,91	256 268,72	270 407,95	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.5.1	из них ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		700 636,06	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	26500	x		1 743 821,93	1 764 065,38	1 840 788,76	
2	в том числе по году начала закупки:							
2021		26510					1 840 788,76	
2022								
2023					700 636,06	613 000,00	631 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				700 636,06			
3	в том числе по году начала закупки:							
2021		26610					631 000,00	
2022								
2023								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Жилина*

Исполнитель *Ведущий специалист* (фамилия, инициалы) *И.А. Крайних* (подпись) (телефон)

02 февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры администрации города Кирова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.П. Строй
(подпись) (расшифровка подписи)

02 февраля 20 21 г.

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 субсидии 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 и целей 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 иными).

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 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), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ 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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 20_21_год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов

Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова

Учреждение

02

Вид документа

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

Единица измерения:

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	145 287,42		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			10 841 679,27
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	10 321 816,12	10 785 095,12	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

² Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		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
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	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	0200	1 719 160,00	2 131 000,00	2 131 000,00
Всего	9000	10 321 816,12	10 785 095,12	10 841 679,27

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0101	411 209,98	413 012,26	416 075,35	6,00	6,00	6,00	2 467 259,88	2 478 073,56	2 496 452,10
Организация и проведение мероприятий	0102	36 090,57	36 329,54	36 554,28	170,00	170,00	170,00	6 135 396,24	6 176 021,56	6 214 227,17
	0200							8 602 656,12	8 654 095,12	8 710 679,27
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 602 656,12	8 654 095,12	8 710 679,27

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		На 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия в платных кружках, студиях, секциях, курсах	0100	480	800	800	292	290	290	140 160,00	232 000,00	232 000,00
Организация деятельности клубных формирований	0200	1000	1200	1200	1564	1570	1570	1 564 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00
Запись пения (вокала)	0300	500	500	500	30	30	30	15 000,00	15 000,00	15 000,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 719 160,00	2 131 000,00	2 131 000,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		На 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:										
	0101									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Deef
(подпись)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

21-35-79
(номер телефона)

Обоснования (расчеты) плановых выплат

**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 **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. 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	645 397,85	965 311,03	941 372,96
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
в том числе					
административный персонал	211				
основной персонал	211				
вспомогательный персонал	211				
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме, всего	266	0002			
в том числе					
административный персонал					
основной персонал					
вспомогательный персонал		0003			
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	642 897,85	963 311,03	939 372,96
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	2 500,00	2 000,00	2 000,00
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	645 397,85	965 311,03	941 372,96

4

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)

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 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.	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)
		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	194 922,23	291 523,93	284 294,63
	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			

⁴Формируется 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	141 987,53	212 368,43	207 102,05
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	645 397,85	965 311,03	941 372,96	141 987,53	212 368,43	207 102,05
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	18 716,54	27 994,02	27 299,82
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	645 397,85	965 311,03	941 372,96	18 716,54	27 994,02	27 299,82

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	32 915,29	49 230,86	48 010,02
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	645 397,85	965 311,03	941 372,96	32 915,29	49 230,86	48 010,02
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	1 290,80	1 930,62	1 882,75
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	645 397,85	965 311,03	941 372,96	1 290,80	1 930,62	1 882,75
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	194 922,23	291 523,93	284 294,63
Итого		9000	x	x	x			

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)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Дев
(подпись)

Н.А. Красных
(фамилия, инициалы)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова

реждение

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».

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	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
Лицензионный платеж за общинную АТС	мес	221.132		0	0	0	950	950	950			
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 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	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 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		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	972 522,32	1 028 967,79	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	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		9,2032759	9,185308	9,2628495	858,39	892,73	928,44	7 900,00	8 200,00	8 600,00
Итого по коду КОСГУ 223			9003	x	x	x	x	x	x	1 214 335,23	1 285 236,51	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Уборка снега	мес	225.131		3	3	3	20000	20000	20000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО, ремонт оргтехники	усл	225.131		2	2	2	10000	10000	10000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт авто	усл	225.131		1	1	1	30000	30000	30000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие	усл	225.131		1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	145 557,72	147 557,72	147 557,72
ТО пожарно-охранной сигнализации	мес	225.132		12	12	12	295,57	295,57	295,57	3 546,84	3 546,84	3 546,84
ТО комплекса охран. сигнализ. и системы видеонаблюд.	мес	225.132		11,612403	12	12	5 160,00	5 160,00	5 160,00	59 920,00	61 920,00	61 920,00
Токэлектролизиства	мес	225.132		12	12	12	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	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
ТО и ремонт оргтехники, заправка картриджей	усл	225.132		1	1	1	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	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	255 557,72	257 557,72	257 557,72

226 «Прочие работы, услуги»			0601	x	x	x	x	x	x	145 000,00	145 000,00	145 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)												
Организация и проведение мастер-классов, конкурсов	усл	226.131	150	150	150	200,00	200,00	200,00	200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Передача неисключительных 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	2 000,00
Курсы повышения квалификации	чел	226.131	6	6	6	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Медицинские осмотры	чел	226.131	30	30	30	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	шт	226.131	200	200	200	100,00	100,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Проверка сметной стоимости	дог	226.131	10	10	10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Оплата за использование фонограмм	усл	226.131	4	4	4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	96 197,41	83 340,84	83 412,02
Медицинский осмотр водителей	усл	226.132	1	1	1	20 850,10	10 000,00	10 000,00	20 850,10	10 000,00	10 000,00	
Оперативное реагирование на тревожные сообщения	мес	226.132	12	12	12	6 278,94	6 111,74	6 117,67	75 347,31	73 340,84	73 412,02	
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0603	x	x	x	x	x	x	56 000,00	180 000,00	186 000,00
Организация проведения мероприятий	мероп	226.15005	8	9	9				0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 226			0906	x	x	x	x	x	x	297 197,41	408 340,84	414 412,02
227 «Страхование»										0,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0701	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0702	x	x	x	x	x	x	3 630,31	3 630,31	3 630,31
Страховка ТС	усл	227.132	1	1	1	3 630,31	3 630,31	3 630,31	3 630,31	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 227			9007	x	x	x	x	x	x	3 630,31	3 630,31	3 630,31
228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»										0,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0801	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
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
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0803	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 228			9008	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
310 «Увеличение стоимости основных средств»										171 000,00	153 000,00	171 000,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Мебель офисная, учебничская	шт	310.131	20	20	20	1300	1300	1300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Световое оборудование	шт	310.131	2	2	2	10000	10000	10000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Баннеры	шт	310.131	4	4	4	5000	5000	5000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Костюмы	шт	310.131	10	10	10	5000	5000	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Компьютер	шт	310.131	10	10	10	40000	40000	40000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Спортивный инвентарь	шт	310.131	1	1	1	1500	1500	1500	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0903	x	x	x	x	x	x	88 400,00	0,00	0,00
Приобретение ОС	дог		2			44200			0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 310			9009	x	x	x	x	x	x	259 400,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00
342 «Увеличение стоимости продуктов питания»	Итого по коду КОСГУ		9011	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»										0,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1202	x	x	x	x	x	x	35 000,00	30 000,00	30 000,00
ГСМ	литр	343.132	720	590	580	48,611111	50,8474576	51,7241379	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого по коду КОСГУ 343			9012	x	x	x	x	x	x	35 000,00	30 000,00	30 000,00

«Увеличение стоимости строительных материалов»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1301	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
строительные материалы	шт	344.131	10	10	20	2000	2000	1000	20 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 344	9013	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	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	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Спецодежда	шт	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	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 345	9014	x	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	x	214 636,06	145 000,00	145 000,00	
Канцтовары	шт/уп	346.131	100	150	200	300,00	200,00	150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Хозтовары, хозяйинвентарь	шт/уп	346.131	200	200	250	125,00	125,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Электротовары	шт/уп	346.131	100	150	150	400,00	266,67	266,67	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Сантехнические товары	шт/уп	346.131	100	150	150	150,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Фурагура	шт/уп	346.131	100	150	150	250,00	166,67	166,67	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Комплектующие 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	
Прочие товары									69 636,06			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе	1502	x	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	x	2 300,00	0,00	0,00	
Приобретение МЗ	шт/уп	346.15006	10			230,00			2 300,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 346	9015	x	x	x	x	x	x	x	216 936,06	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 347	9016	x	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	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Призы, подарки, цветы	шт	349.131	100	150	150	150,00	100,00	100,00	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	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	x	3 300,00	0,00	0,00	
Призы, подарки, цветы	шт	349.15006	15			220,00			3 300,00	0,00	0,00	
Итого по коду КОСГУ 349	9017	x	x	x	x	x	x	x	18 300,00	15 000,00	15 000,00	
Всего, в т.ч.	9018	x	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	x	942 448,97	869 268,72	901 407,95	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		x	x	x	x	x	x	x	1 287 207,76	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	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 субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

Друф
(подпись)

Н.А. Красных
(фамилия, имя, отчество)

Е.А. Дмитриева
(расшифровка подписи)

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

Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова

Учреждение _____

01

Вид документа _____

(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	64801,26	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		59 832,88		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		4 968,38		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		0,00		
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	0,00	0,00	0,00
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».

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	
Междугородные 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	1 013,38	0,00	0,00
Абонентская плата за номер	номер	221.132		0,3383347	0	0	249,60	249,60	249,60	1 013,38			
Междугородные разговоры	мин	221.132		0	0	0	1,12	1,12	1,12				
Услуги интернет-провайдера	мес	221.132		0	0	0	1800	1800	1800				
Лицензионный платеж за облачную АТС	мес	221.132		0	0	0	950	950	950				
Итого по коду КОСГУ 221				9001	x	x	x	x	x	x	1 013,38	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	59 712,88	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.131		18,674923	0	0	3197,49	3398,93	3602,87	59 712,88			
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.131		0	0	0	7,36	7,58	7,81				
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.131		0	0	0	36,43	39,05	40,61				
оплата водоотведения	куб.м	223.03.131		0	0	0	60,88	63,31	65,84				
оплата за горколлектор	куб.м	223.03.131		0	0	0	119	126	139				
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.131		0	0	0	858,39	892,73	928,44				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе				0302	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.132		0	0	0	3197,49	3398,93	3602,87				
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.132		0	0	0	7,36	7,58	7,81				
оплата водоснабжения	куб.м	223.03.132		0	0	0	36,43	39,05	40,61				
оплата водоотведения	куб.м	223.03.132		0	0	0	60,88	63,31	65,84				
оплата за горколлектор	куб.м	223.03.132		0	0	0	119	126	139				
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб.м	223.07.132		0	0	0	858,39	892,73	928,44				
Итого по коду КОСГУ 223				9003	x	x	x	x	x	x	59 712,88	0,00	0,00

226 «Прочие работы, услуги»			0601	x	x	x	x	x	x	120,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				30	30	30	4,00	0,00	0,00	120,00		
в том числе										840,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	840,00		
Медицинские осмотры				1	1	1	840,00	0,00	0,00			
в том числе				12	12	12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Медицинский осмотр водителей										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		0,00	0,00
в том числе				8	9	9				0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 226			0906	x	x	x	x	x	x	960,00	0,00	0,00
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»										0,00	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										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	3 115,00	0,00	0,00
в том числе				720	590	580	4,32638889	0	0	3 115,00	0,00	0,00
ГСМ										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 343			9012	x	x	x	x	x	x	64 801,26	0,00	0,00
Всего, в т.ч.			9018	x	x	x	x	x	x	59 832,88	0,00	0,00
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	4 968,38	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				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				x	x	x	x	x	x			

* 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) _____
 Исполнитель _____

Главный бухгалтер (подпись) _____
 Ведущий экономист (подпись) _____
 Н.А. Красных (фамилия, инициалы)

Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)
 21-35-79 (телефон)

11. Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов¹³

Муниципальное бюджетное учреждение ДК "Заречный" г. Кирова

Учреждение _____

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 _____

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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 иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата иных платежей	0300	40,00		
Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
Всего	9000			

¹³ Формируется по элементу вида расходов 853 «Уплата иных платежей» классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100			
Плата за загрязнение окружающей среды	0200			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0300			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0400			
Иные платежи	0500	40,00		
Всего	9000	40,00		

2. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

2.5. Расчет расходов на иные платежи

Наименование показателя	Код строки	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)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные платежи	0100	x	x		x	x		x	x	
в том числе:	0101									
Требование об уплате имущественных налогов		0	1	0						
Компенсация за задержку з/п за декабрь 2020 г		40	1	40	x	x		x	x	
Итого	9000	x	x	40,00						

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

Н.А. Красных (фамилия, инициалы)

21-35-79 (телефон)