



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего План)

МБУДО "РДШИ" г.Кирова

(наименование учреждения)

М.А. Панкратович

(расшифровка подписи)

(подпись)

16

сентября 20 21 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 22 / 23 годов
от " 16 " сентября 20 21 г.¹

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

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Радужнинская детская школа искусств" г. Кирова**

	Коды
Дата	16.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4312019477
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

Ед.измерения: руб.

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	2114	852	291.132	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 436,75	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	853	131	2 436,75			X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	853	132				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупки товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	X		4 023 657,56	1 345 143,66	1 390 445,67	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ 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		3 327 683,83	660 165,91	672 564,43	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		695 973,73	684 977,75	717 881,24	
<i>услуги связи</i>	2641	244	221	33 021,08	32 000,00	32 000,00	
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	33 021,08	32 000,00	32 000,00	
<i>транспортные услуги</i>	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	222.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	222.132	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	244	223	17 525,80	59 646,79	61 895,31	
<i>коммунальные услуги</i>	2643	247	223	695 973,73	684 977,75	717 881,24	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		247	223.01.131	105 735,10	110 668,39	115 920,79	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.02.131	91 253,30	87 825,66	92 313,56	
оплата потребления электроэнергии		244	223.03.131	14 481,80	14 921,00	15 368,63	
оплата водоснабжения		244	223.03.131	0,00	1 275,83	1 326,86	
оплата водоотведения		244	223.03.131	0,00	816,73	849,40	
оплата за горколлектор		244	223.03.131	0,00	0,00	0,00	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.131	0,00	5 829,17	6 062,34	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				607 764,43	633 956,15	663 855,76	
оплата отопления и технологических нужд		247	223.01.132	508 157,83	497 678,76	523 110,15	
оплата потребления электроэнергии		244	223.03.132	82 080,80	84 552,33	87 088,90	
оплата водоснабжения		244	223.03.132	5 351,62	7 229,69	7 518,88	
оплата водоотведения		244	223.03.132	4 442,32	4 628,16	4 813,29	
оплата за горколлектор		244	223.03.132	3 434,90	3 434,90	3 434,90	
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.07.132	4 296,96	36 432,31	37 889,64	
<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	272 040,47	121 179,12	233 808,12	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	225.131	179 044,00	17 660,00	130 289,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	225.132	92 996,47	103 519,12	103 519,12	
за счет средств субсидий на иные цели		244	225.15001	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	1 081 239,12	24 000,00	24 000,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	226.131	50 000,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	226.132	31 239,12	24 000,00	24 000,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	226.15003-38	1 000 000,00	0,00	0,00	
<i>услуги по страхованию имущества</i>	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	227.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	227.132	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2648	244	228	1 774 085,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	228.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	228.132	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на иные цели		244	228.15002	1 774 085,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	118 697,36	387 898,00	279 396,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	310.131	63 682,36	387 898,00	279 396,00	
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	55 015,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	343.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	343.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>		244	344	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	344.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	344.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	345.131	0,00	0,00	0,00	
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания		244	345.132	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	31 075,00	35 442,00	41 465,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	346.131	31 075,00	35 442,00	41 465,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности		244	349.131	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	X	X	206 868,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			14 496 156,80	11 744 482,81	11 800 974,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 359 962,39	11 444 482,81	11 495 974,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	132	10 019 130,56	10 484 482,81	10 511 974,11	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания		130	131	1 340 831,83	960 000,00	984 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	131	305 200,00	300 000,00	305 000,00	
в том числе:							
Гранты, пожертвования	1410	150	131	305 200,00	300 000,00	305 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	15003-38	2 829 100,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	15003-38	1 000 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1520	150	15002	1 829 100,00	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			1894,41			
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1894,41			X
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	X					
Расходы, всего	2000	X		14 703 025,61	11 744 482,81	11 800 974,11	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X		10 568 688,57	10 324 789,02	10 337 458,67	X
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	211	7 989 400,34	7 886 062,22	7 902 176,40	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	1 029 400,34	527 444,77	538 558,94	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	211.132	6 960 000,00	7 358 617,45	7 363 617,46	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	111	211.132	0,00	0,00	0,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:	2113	111	266	118 500,00	43 000,00	37 500,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	111	266.131	28 500,00	8 000,00	7 500,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	111	266.132	90 000,00	35 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 185,00	1 150,00	0,00	
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	112	266.131	115,00	0,00	0,00	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	112	266.132	2 070,00	1 150,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2115	112	222.131		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		2 458 603,23	2 394 576,80	2 397 782,27	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 458 603,23	2 394 576,80	2 397 782,27	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	119	213.131	329 503,23	161 704,32	164 909,80	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	119	213.132	2 129 100,00	2 232 872,48	2 232 872,47	X
за счет средств субсидий на иные цели	2112	119	213.132	0,00	0,00	0,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 679,48	74 550,13	73 069,77	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	108 242,73	74 550,13	73 069,77	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	851	291.131	16 236,41	11 182,52	10 960,47	X
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2114	851	291.132	92 006,32	63 367,61	62 109,30	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2114	852	291.131	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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, всего ¹¹	26000	x		4 023 637,56	1 345 143,66	1 390 445,67	
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		1 021,08	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 021,08			
	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		4 022 636,48	1 345 143,66	1 390 445,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		764 000,02	793 475,27	823 374,88	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		764 000,02	793 475,27	823 374,88	
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		2 829 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 829 100,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1						
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		429 536,46	551 668,39	567 070,79	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		105 735,10	110 668,39	115 920,79	
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		323 801,36	441 000,00	451 150,00	
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		3 699 856,20	904 143,66	939 295,67	
	в том числе по году начала закупки:				3 699 856,20			
	2021					904 143,66		
	2022	26510					939 295,67	
	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		323 801,36	441 000,00	451 150,00	
	в том числе по году начала закупки:				323 801,36			
	2021					441 000,00		
	2022	26610					451 150,00	
	2023							

Руководитель учреждения
(однозначное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись)



М.А. Панорамов
(проставить полные)

Иванович

Начальник ПЭО
(подпись)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

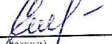
(телефон)

16 сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



И.П. Строй

(проставить полные)

16 сентября 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 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 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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 дополнительного образования "Радужинская детская школа искусств" г. Кирова

02

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	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	4 022 636,48	1 345 143,66	1 390 445,67
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0	0	0
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				
Всего	9000			

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

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

Наименование товара, работы, услуги ОКПД	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Стоимость работ (услуг)		
				На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)	На 20_21_год (на текущий финансовый год)	На 20_22_год (на первый год планового периода)	На 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221 «Услуги связи»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0101	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата за номер	номер	221.131		0	0	0	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Междугородние разговоры	мин	221.131		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Услуги интернет-провайдера	мес	221.131		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0102	x	x	x	x	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Абонентская плата за номер	номер	221.132		1,399038462	2	2	249,60	249,60	249,60	4 190,40	5 990,40	5 990,40
Междугородние разговоры	мин	221.132		4472,86	6258,57	6258,57	1,12	1,12	1,12	5 009,60	7 009,60	7 009,60
Услуги интернет-провайдера	мес	221.132		14	12	12	1583,33	1583,33	1583,33	22 800,00	19 000,00	19 000,00
Лицензионный платеж за облачную АТС	мес	221.132		0	0	0	950	950	950			
Итого по коду КОСГУ 221			9001	x	x	x	x	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00
222 «Транспортные услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0202	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0203	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 222			9002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
223 «Коммунальные услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0301	x	x	x	x	x	x	105 735,10	110 668,39	115 920,79
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.131		34 62032832	31,737408	31,740434	2635,83	2767,26	2908,39	91 253,30	87 825,66	92 313,56
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.131		1532,465608	1533,5046	1532,2662	9,45	9,73	10,03	14 481,80	14 921,00	15 368,63
оплата водоснабжения	куб м	223.03.131		0	35,737535	35,735524	34,33	35,7	37,13	0,00	1 275,83	1 326,86
оплата водоотведения	куб м	223.03.131		0	31,92846	31,932331	23,73	25,58	26,6	0,00	816,73	849,40
оплата за горколлектор	куб м	223.03.131		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб м	223.07.131		0	6,5296002	6,529598	858,39	892,73	928,44	0,00	5 829,17	6 062,34
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0302	x	x	x	x	x	x	607 764,43	633 956,15	663 855,76
оплата отопления и технологических нужд	гКал	223.01.132		192,7885448	179,84532	179,86245	2635,83	2767,26	2908,39	508 157,83	497 678,76	523 110,15
оплата потребления электроэнергии	кВт	223.02.132		8685,798942	8689,8592	8682,8415	9,45	9,73	10,03	82 080,80	84 552,33	87 088,90
оплата водоснабжения	куб м	223.03.132		155,8875619	202,51232	202,50148	34,33	35,7	37,13	5 351,62	7 229,69	7 518,88
оплата водоотведения	куб м	223.03.132		187,202697	180,92885	180,95075	23,73	25,58	26,6	4 442,32	4 628,16	4 813,29
оплата за горколлектор	усл	223.03.132		1	0	0	3434,9	0	0	3 434,90	3 434,90	3 434,90
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	куб м	223.07.132		5,005836508	40,8099999	40,810004	858,39	892,73	928,44	4 296,96	36 432,31	37 889,64
Итого по коду КОСГУ 223			9003	x	x	x	x	x	x	713 499,53	744 624,54	779 776,55
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	179 044,00	17 660,00	130 289,00
замена окон	дог	225.131		2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ТО и ремонт оргтехники, заправка картриджа	усл	225.131		12	12	12	1391,666667	1471,66667	1535	16 700,00	17 660,00	18 420,00
ремонт санузла	усл	225.131		1	1	1	0	0	111869	0,00	0,00	111 869,00
ремонт помещений	усл	225.131		1	1	1	132960,47	0	0	132 960,47	0,00	0,00
ТО установки ПС	мес	225.131		6,702521429			1400			9 383,53		
Уборка снега	усл	225.131								20 000,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0502	x	x	x	x	x	x	92 996,47	103 519,12	103 519,12
ТО системы передачи оповещения о пожаре	мес	225.132		12	11,428571	11,428571	2 000,00	2 100,00	2 100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО пожарно-охранной сигнализации	мес	225.132		12	12	12	3 010,00	3 210,00	3 210,00	36 120,00	38 520,00	38 520,00
ТО технических средств сигнализации	мес	225.132		12			280,00			3 360,00		
ТО установки ПС	мес	225.132		5,297478571	3,8181818	3,8181818	1 400,00	4 400,00	4 400,00	7 416,47	16 800,00	16 800,00
Гидравлические испытания и промывка системы отопления										0,00	8 199,12	8 199,12
Уборка снега	усл	225.132		1			22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	16 000,00	16 000,00
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	272 040,47	121 179,12	233 808,12

226 «Прочие работы, услуги»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0601	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00
Сметная документация	шт	226.131		1	1	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
Повышение квалификации	дог	226.131		1	5	5	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00		
Услуги нотариуса	усл	226.131		1	0	0	2 500,00	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	2 500,00	0,00	0,00
Прочие услуги	усл	226.131		20	20	20	1 311,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0602	x	x	x	x	x	x	31 239,12	24 000,00	24 000,00
Охрана	мес	226.132		12	12	12	1 497,95	2 000,00	2 000,00	17 975,40	24 000,00	24 000,00
Оперативное реагирование	мес	226.132		12			1105,31			13 263,72		
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0603	x	x	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00
Благоустройство территории	дог	226.15003		1						1 000 000,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 226			0906	x	x	x	x	x	x	1 081 239,12	24 000,00	24 000,00
227 «Страхование»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0701	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0702	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 227			9007	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0801	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Монтаж речевого оповещения	усл	228.131		1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0802	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0803	x	x	x	x	x	x	1 774 085,00	0,00	0,00
Установка речевого оповещения	усл	228.15001					0	0	0	0,00	0,00	0,00
Устройство ограждения	усл	228.15002		1			1504058,53			1 504 058,53		
Устройство наружного освещения	усл	228.15002		1			270026,47			270 026,47		
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 228			9008	x	x	x	x	x	x	1 774 085,00	0,00	0,00
310 «Увеличение стоимости основных средств»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			0901	x	x	x	x	x	x	63 682,36	387 898,00	279 396,00
Мебель, офисная, учебная	дог	310.131		3	3	3	0	0	60000	0,00	0,00	180 000,00
Проектор, экран	шт	310.131		2	2	2	0	17778	18528	0,00	35 556,00	37 056,00
Телевизор	шт	310.131		1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Компьютер	шт	310.131		1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	62 340,00
Музыкальные инструменты	шт	310.131		1	1	1	0	352342	0	0,00	352 342,00	0,00
Прочие приобретения	шт	310.131		0	1	1	0	0	0	63 682,36		
							0	0	0			
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			0902	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			0903	x	x	x	x	x	x	55 015,00	0,00	0,00
Озеленение многолетними насаждениями	усл	310.15002		1			55015			55 015,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 310			9009	x	x	x	x	x	x	118 697,36	387 898,00	279 396,00
341 «Увеличение стоимости лек. препаратов и материалов, применяемых в»			Итого по коду КОСГУ	9010	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
342 «Увеличение стоимости продуктов питания»			Итого по коду КОСГУ	9011	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1201	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1202	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 343			9012	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
344 «Увеличение стоимости строительных материалов»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1301	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1302	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 344			9013	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1401	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1402	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 345			9014	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1501	x	x	x	x	x	x	31 075,00	35 442,00	41 465,00
Канцтовары, бумага	шт/уп	346.131		100	150	200	38,97	87,97	77,64	3 896,70	13 195,00	15 528,00
Хозтовары, хозяйинвентарь	шт/уп	346.131		5	200	250	302,20	111,24	103,75	1 511,00	22 247,00	25 937,00
Свидетельства	шт/уп	346.131		33	150	150	173,24	0,00	0,00	5 717,00		
Полиграфическая продукция	шт/уп	346.131		125			159,6024			19 950,30		
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1502	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1503	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 346			9015	x	x	x	x	x	x	31 075,00	35 442,00	41 465,00
347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1601	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1602	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1603	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 347			9016	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения»												
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			1701	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Призы, подарки, цветы	шт	349.131								0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания всего, в том числе			1702	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			1703	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ 349			9017	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего, в т.ч.			9018	x	x	x	x	x	x	4 022 636,48	1 345 143,66	1 390 445,67
за счет средств, полученных учреждениями от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				x	x	x	x	x	x	429 536,46	551 668,39	567 070,79
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания				x	x	x	x	x	x	764 000,02	793 475,27	823 374,88
за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности				x	x	x	x	x	x	2 829 100,00	0,00	0,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(подпись)

(подпись)

М.А. Панкратович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

НПЭО
(подпись)

В.А. Журавлева
(фамилия, инициалы)

21-35-79
(телефон)