

Утверждаю

Директор МБУК «ЦСДБ
г. Хабаровска»

 Г.Н.Мигда

« 18 » ноября 2021 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 г.
(и плановый период 2022 и 2023 годов)**

Орган осуществляющий

Функции и полномочия

Учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска»

Единица измерения: руб.

| | <u>Коды</u> |
|---------------------|-------------|
| Дата | |
| По Сводному реестру | |
| Глава БК | |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | 2724022718 |
| КПП | 272401001 |
| По ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 43 619,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | | | | 34 348,26 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | | | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 9 270,97 | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет оказания платных услуг | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | | | | 0,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | | | | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | | 79 053 585,95 | 75 393 620,44 | 75 393 138,44 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 71 655 126,02 | 71 773 123,44 | 71 772 641,44 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 71 418 826,02 | 71 536 823,44 | 71 536 341,44 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 132 | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | | | | | | | | |
| компенсация затрат учреждения | | | | 236 300,00 | 236 300,00 | 236 300,00 | | |
| доходы по условным арендным платежам | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| нарушение законодательства о закупках | | | | 0,00 | | | | |
| страховые возмещения | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 143 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 7 398 459,93 | 3 620 497,00 | 3 620 497,00 | 0 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 7 311 692,17 | 3 533 729,24 | 3 533 729,24 | | |
| | | | | 53 767,76 | 53 767,76 | 53 767,76 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 8 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Добровольные денежные пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Добровольные денежные пожертвования для приобретения (создания) основных средств | 1440 | 150 | 165 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от реализации активов | | 440 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 79 097 205,18 | 73 393 620,44 | 75 393 138,44 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 66 898 003,35 | 66 896 000,77 | 66 895 518,77 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 51 288 725,77 | 51 288 725,77 | 51 288 725,77 | x | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 111 | 211 | 49 023 085,00 | 49 023 085,00 | 49 023 085,00 | x | |
| целевые субсидии | | 111 | 211 | 2 100 582,00 | 2 100 582,00 | 2 100 582,00 | x | |
| за счет оказания платных услуг | | 111 | 211 | 165 058,77 | 165 058,77 | 165 058,77 | x | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | | 111 | 211 | 0,00 | | | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за первые 3 дня временной нетрудоспособности) | 2111 | 111 | | 90 673,00 | 90 673,00 | 90 673,00 | x | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 111 | 266 | 90 673,00 | 90 673,00 | 90 673,00 | x | |
| целевые субсидии | | 111 | 266 | | | | x | |
| за счет оказания платных услуг | | 111 | 266 | | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе: | 2120 | 112 | | 1 350,00 | 482,00 | 0,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные в командировке) | | 112 | | | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (служебный проезд) | 2121 | 112 | 212 | 0,00 | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (расходы на проживание в служебной командировке) | 2122 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет) | 2123 | 112 | 226 | 0,00 | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (до 3-х лет) | 2120 | 112 | 266 | 1 350,00 | 482,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 113 | | 0,00 | | | x | |
| в том числе: | 2140 | 119 | | 15 517 254,58 | 15 516 120,00 | 15 516 120,00 | x | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 15 517 254,58 | 15 516 120,00 | 15 516 120,00 | x | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 119 | 213 | 14 833 488,58 | 14 832 354,00 | 14 832 354,00 | x | |
| целевые субсидии | | 119 | 213 | 634 375,00 | 634 375,00 | 634 375,00 | x | |
| за счет оказания платных услуг | | 119 | 213 | 49 391,00 | 49 391,00 | 49 391,00 | x | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | | 119 | 213 | 0,00 | | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | 2210 | 320 | | | | | x | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | | | | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 296 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 60 137,91 | 60 137,91 | 60 137,91 | x | |
| из них: | 2310 | 851 | | 31 655,00 | 31 655,00 | 31 655,00 | x | |
| налог на имущество организаций, в том числе : | 2311 | 851 | 291 | 31 217,00 | 31 217,00 | 31 217,00 | x | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2312 | 851 | 291 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | x | |
| за счет оказания платных услуг | 2313 | 851 | 291 | | | | | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | 2314 | 851 | | 28 453,00 | 28 453,00 | 28 453,00 | x | |
| из них: | 2315 | 851 | 291 | 28 453,00 | 28 453,00 | 28 453,00 | x | |
| земельный налог, в том числе: | 2316 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2317 | 851 | 291 | | | | | |
| за счет оказания платных услуг | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2321 | 852 | 291 | | | | x | |
| за счет оказания платных услуг | 2322 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 29,91 | 29,91 | 29,91 | x | |
| за счет оказания платных услуг | 2331 | 853 | 292 | 29,91 | 29,91 | 29,91 | x | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | 2332 | 853 | 292 | 0,00 | | | x | |
| безвозмездные денежные поступления | 2333 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие расходы | 2334 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| за счет оказания платных услуг | 2335 | 853 | 296 | | | | x | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | 2336 | 853 | 296 | | | | x | |
| безвозмездные денежные поступления | 2337 | 853 | 296 | | | | x | |
| иные выплаты текущего характера | 2338 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| за счет оказания платных услуг | 2339 | 853 | 297 | | | | x | |
| за счет поступлений от сдачи имущества в аренду | 2340 | 853 | 297 | | | | x | |
| безвозмездные денежные поступления | | 853 | 297 | | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 12 139 063,92 | 8 437 481,76 | 8 437 481,76 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе: | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0 | |
| Прочие работы, услуги | 2630 | 243 | 226 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | x | | 12 139 063,92 | 8 077 481,76 | 8 077 481,76 | 0 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 987 838,37 | 987 838,37 | 987 838,37 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 100 323,69 | 74 374,81 | 74 374,81 | | |
| Арендная плата | | 244 | 223 | 1 611 837,06 | 1 757 785,94 | 1 757 785,94 | | |
| Содержание имущества, в т. числе: | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Текущий ремонт</i> | | 244 | 225 | 6 167 389,05 | 2 319 816,12 | 2 319 816,12 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 777 962,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| страхование | | 244 | 227 | 1 717 192,01 | 1 786 802,01 | 1 786 802,01 | | |
| услуги и работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| арендная плата за пользование земельными участками | | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | 1 327 820,51 | 980 920,51 | 980 920,51 | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений | | 244 | 347 | 226 663,23 | 169 944,00 | 169 944,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | | | | x | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 12 139 063,92 | 8 437 481,76 | 8 437 481,76 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | 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 | x | 12 139 063,92 | 8 437 481,76 | 8 437 481,76 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 7 410 559,44 | 7 530 559,44 | 7 530 559,44 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | 7 410 559,44 | 7 530 559,44 | 7 530 559,44 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 4 630 502,93 | 492 540,00 | 492 540,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 4 630 502,93 | 492 540,00 | 492 540,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.4 | из них ^{10.1} : | 26430 | x | x | | | | 0,00 |
| 1.4.4.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.} | 26451 | x | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | x | 12 041 062,37 | 8 383 099,44 | 8 383 099,44 | 0,00 |
| | 2021 | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 12 041 062,37 | 8 383 099,44 | 8 383 099,44 | 0,00 |
| | 2023 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | x | 98 001,55 | 54 382,32 | 54 382,32 | 0,00 |
| | 2021 | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 98 001,55 | 54 382,32 | 54 382,32 | 0,00 |
| | 2023 | | | | | | | |
| | | 26610 | | | 98 001,55 | 54 382,32 | 54 382,32 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
"___" _____ 20 21 г.

Директор МКУ ЦБ УК _____
(должность)
Ведущий экономист _____
(должность)
С. В. Святлова _____
(подпись)
Т. П. С. Грарицева _____
(фамилия, инициалы)
56-20-95 _____
(номер телефона)

Расшифровка расходов на 2021 год.

| № п/п | Наименование показателя* | КОСГУ | Сумма |
|------------|---|-------|----------------------|
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе: | | |
| 1.1 | На оказание муниципальной услуги всего, в том числе: | | 71 418 826,02 |
| 1.1.1 | Заработная плата | | 63 948 596,58 |
| 1.1.2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 111) | 211 | 49 023 085,00 |
| 1.1.3 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ВР 112) | 266 | 90 673,00 |
| 1.1.4 | Начисления на заработную плату | 266 | 1 350,00 |
| 1.2 | На содержание имущества всего, в том числе: | 213 | 14 833 488,58 |
| 1.2.1 | Коммунальные услуги, всего, в том числе: | | 7 470 229,44 |
| | свет (ВР 247) | 223 | 1 712 160,75 |
| | вода (ВР 244) | | 510 961,44 |
| | горячая вода (ВР 244) | | 74 374,81 |
| | тепло (ВР 247) | | 25 948,88 |
| 1.2.2 | Прочие расходы | | 1 100 875,62 |
| | налог на землю | | 59 670,00 |
| | налог на имущество | 291 | 28 453,00 |
| | экология | | 31 217,00 |
| | Штрафы, пени | | |
| | прочие расходы | 292 | |
| | | 296 | |
| 1.2.3 | Услуги связи | | |
| | связь | 221 | 987 736,80 |
| | интернет | | 171 256,80 |
| | СТРЕЛА | | 354 120,00 |
| 1.2.4 | Транспортные услуги | | 462 360,00 |
| 1.2.5 | Аренда | 222 | |
| 1.2.6 | Содержание учреждений | 224 | |
| | вывоз мусора | 225 | 2 385 226,12 |
| | дезинсекция | | 23 694,00 |
| | дератизация | | 37 807,83 |
| | противопожарные мероприятия - пропитка, зарядка огнетушителей | | 22 071,17 |
| | обслуживание приборов | | 60 000,00 |
| | обслуживание помещений +домофон | | |
| | техобслуживание охраны(тревожная кнопка) | | 994 264,68 |
| | подготовка к зиме(промывка, опрессовка, подготовка элеваторного узла) | | 0,00 |
| | замеры сопротивления | | 70 000,00 |
| | видеонаблюдение | | 100 000,00 |
| | техобслуживание ОПС | | 330 600,00 |
| | чистка снега | | 180 298,00 |
| | обслуживание приборов учета тепла | | 20 000,00 |
| | обслуживание техники | | 147 124,00 |
| | утилизация ламп | | 206 500,00 |
| | обслуживание тревожной сигнализации | | 1 000,00 |
| | взнос в фонд капитального ремонта | | 0,00 |
| | прочие НГ | | 191 866,44 |
| 1.2.7 | Прочие услуги, в т. ч. | | 0,00 |
| | услуги охраны | 226 | 1 338 463,77 |
| | обслуживание сайта | | 378 000,00 |
| | курсы | | 0,00 |
| | аттестация рабочих мест | | 16 000,00 |
| | медосмотр | | 148 390,00 |
| | антивирус | | 0,00 |
| | подписка | | |
| | комплекс обслуж. пож.без-ти | | 621 449,77 |
| | установка тепловой завесы | | 159 624,00 |
| 1.2.8 | Увеличение стоимости основных средств | | 15 000,00 |
| 1.2.9 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 310 | 890 072,00 |
| 1.2.10 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 341 | |
| 1.2.11 | Увеличение стоимости строительных материалов | 343 | |
| 1.2.12 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 344 | |
| 1.2.13 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 345 | |
| 1.2.14 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 346 | 96 900,00 |
| 1.2.15 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 347 | |
| | | 349 | |
| 2. | Целевая субсидия (на выполнение мероприятий в рамках целевых программ): | | |
| 2.1 | Заработная плата | | 7 365 459,93 |
| 2.2 | Начисления на заработную плату | 211 | 2 100 582,00 |
| 2.3 | Услуги связи | 213 | 634 375,00 |
| 2.4 | Транспортные услуги | 221 | |
| 2.5 | Услуги по содержанию имущества | 222 | 0,00 |
| 2.5 | Прочие услуги | 225 | 3 777 962,93 |
| 2.6 | Прочие расходы | 226 | 365 728,24 |
| 2.7 | Увеличение стоимости основных средств | 296 | |
| 2.8 | Увеличение стоимости строительных материалов | 310 | 400 667,76 |
| 2.9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 344 | |
| 2.10 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 346 | 86 144,00 |
| | | 349 | |
| 3. | Платные услуги | | |
| 3.1 | Заработная плата | | 447 726,81 |
| | | 211 | 165 058,77 |

| | | | |
|----------|--|-----|------------------|
| 3.2 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 0,00 |
| 3.3 | Начисления на заработную плату | 213 | 49 391,00 |
| 3.4 | Услуги связи | 221 | 101,57 |
| 3.5 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 |
| 3.6 | Коммунальные услуги | 223 | 0,00 |
| 3.7 | Аренда | 224 | 0,00 |
| 3.8 | Услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 |
| 3.9 | Прочие услуги | 226 | 4 200,00 |
| 3.10 | Налоги | 291 | 13 000,00 |
| 3.11 | Штрафы, пени | 292 | 438,00 |
| 3.12 | прочие расходы | 296 | 29,91 |
| 3.13 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 |
| 3.15 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 4 080,75 |
| 3.16 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 0,00 |
| 3.17 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 0,00 |
| 3.18 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 0,00 |
| 3.19 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 34 348,26 |
| 3.20 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 177 078,55 |
| 4 | Поступления от сдачи имущества в аренду | | 0,00 |
| 4.1 | Заработная плата | 211 | |
| 4.2 | Начисления на заработную плату | 213 | |
| 4.3 | Услуги связи | 221 | |
| 4.4 | Транспортные услуги | 222 | |
| 4.5 | Коммунальные услуги, всего, в том числе: | 223 | |
| | свет | | |
| | вода | | |
| | тепло | | |
| 4.6 | Аренда | 224 | |
| 4.7 | Услуги по содержанию имущества | 225 | |
| 4.8 | Прочие услуги | 226 | |
| 4.9 | Штрафы, пени | 292 | |
| 4.10 | прочие расходы | 296 | |
| 4.11 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | |
| 4.12 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | |
| 4.13 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | |
| 4.14 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | |
| 4.15 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | |
| 4.16 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | |
| 4.17 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | |
| 5 | Добровольные пожертвования | | 42 270,97 |
| 5.1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 0,00 |
| 5.2 | Начисления на заработную плату | 213 | |
| 5.3 | Услуги связи | 221 | 0,00 |
| 5.4 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 |
| 5.5 | Коммунальные услуги, всего, в том числе: | 223 | 0,00 |
| 5.6 | Услуги по содержанию имущества всего, в том числе: | 225 | 0,00 |
| 5.7 | Прочие услуги | 226 | 0,00 |
| 5.8 | Налоги | 291 | 0,00 |
| 5.9 | Штрафы, пени | 292 | 0,00 |
| 5.10 | Прочие | 296 | 0,00 |
| 5.11 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 33 000,00 |
| 5.12 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | |
| 5.13 | Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 0,00 |
| 5.14 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 0,00 |
| 5.15 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 9 270,97 |
| 5.16 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | |
| 5.17 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0,00 |

Ведущий экономист  Т.П. Сызранцева
(подпись) (расшифровка подписи)