



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "21" октября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга "Родина"

Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 4630012997
КПП 463201001
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	471 698,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16700218,54	15558614,04	15558614,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	101472,00	101472,00	101472,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16597842,04	15457142,04	15457142,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10362800,00	9222100,00	9222100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	6200000,00	6200000,00	620000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	35042,04	35042,04	35042,04	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		904,50			
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)-сдача металлолома		446		904,50			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17138092,98	15524790,04	15524790,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10477460,78	9145700,00	9145700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8034793,15	7024385,71	7024385,71	x
пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	25 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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, всего	2140	119		2417667,63	2121314,29	2121314,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2417667,63	2121314,29	2121314,29	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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	290	105405,00	131200,00	131200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	104205,00	130000,00	130000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1200,00	1200,00	1200,00	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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		8800,00	8800,00	8800,00	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	2600	x		6546427,20	6239090,04	6239090,04	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6546427,20	6239090,04	6239090,04	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи		244	221	61775,93	57500,00	57500,00	
Оплата проезда		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	816342,04	813342,04	813342,04	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4493337,82	4340000,00	4340000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	159676,07	110048,00	110048,00	
Прочие работы, услуги		244	226	320990,84	259400,00	259400,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	73004,50	37500,00	37500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	621300,00	621300,00	621300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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 ⁴	3000	100	189	-33824,00	-33824,00	-33824,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010		189	-16912,00	-16912,00	-16912,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		189	-16912,00	-16912,00	-16912,00	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
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - 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.

⁴ В графе 4 указывается 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели учета денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	х		6 546 427,20	6 239 090,04	6 239 090,04	
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	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	х	х				
	из них 10.1	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х		6 546 427,20	6 264 885,04	6 264 885,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		902 195,00	902 195,00	902 195,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		902 195,00	902 195,00	902 195,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них 10.1	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х					
	из них 10.1	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 644 232,20	5 362 690,04	5 362 690,04	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		5 644 232,20	5 362 690,04	5 362 690,04	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		902 195,00	902 195,00	902 195,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
			2020		902 195,00			
			2021			902 195,00		
			2022				902 195,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки	26610	2020		5 644 232,20			
			2021			5 362 690,04		
			2022				5 362 690,04	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер

Исполнитель

Директор МБУК "ЦД

Родина"

(должность)

Б.Н. Лукин

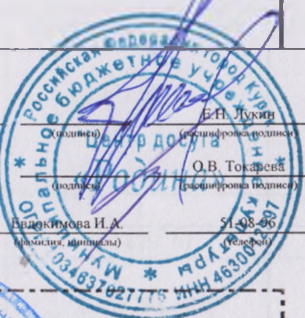
(подпись)

О.В. Токарева

(подпись)

экономист

(должность)



"21" октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры г. Курова

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

Л.В. Барламова

(подпись)

" " 20 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляется поддержка на иные цели, в том числе в виде субсидии 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 в рамках соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), в соответствии со строками 26410, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды коды классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - III разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 26400 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

2.3.1 Расчет (обоснование) расходов на налоги на имущество, земельному налогу

Код вида расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма доведенных ассигнований на 2020г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	431479,70	2,2	9492,55	8724,00	34500,00	34500,00
2	Налог на зем.по	6365393,52	1,5	95480,90	95481,00	95500,00	95500,00
	Итого			104973,46	104205,00	130000,00	130000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

61775,93

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц/минуту, руб.	Сумма, руб (6=3*4*5)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	23975,93			
	в том числе:							
	ГТС индивидуальная абонентская линия	3	12	264,00	9504,00			

	ГТС поддержка функции АОН	3	12	96,00	3456,00			
	ГТС повременная плата за 1 минуту	612,00	12	1,50	11015,93	23975,93	19700,00	19700,00

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц/минуту, руб.	Сумма на 2020г, руб (6=3*4*5) (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб (7=3*4*5) (1-й год плановой периода)	Сумма на 2022г, руб (8=3*4*5) (2-й год плановой периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	ГТС индивидуальная абонентская линия	3	0	260,00	0,00	0,00	0,00
	ГТС поддержка функции АОН	3	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Детализация счета	3	0	55,00	0,00	0,00	0,00
	ГТС повременная плата за 1 минуту	0,00	0	1,50	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг интернет	x	12	3150,00	37800,00	37800,00	37800,00
	Итого				37800,00	37800,00	37800,00

2.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

816342,04

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма доведенных ассигнований, на 2020г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления теплоэнергии	101,12	1818,68	183900,00	272747,10	183900,00	183900,00
2	Оплата потребления электроэнергии	62914,85	9,16	576300,00	487452,90	576300,00	576300,00
3	Оплата водоснабжения	229,85	37,85	8700,00	8700,00	5700,00	5700,00
4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	23,06	537,68	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00
Итого				781300,00	781300,00	778300,00	778300,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Возмещение коммунальных платежей арендаторами

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма возмещаемая арендатором на 2020г, руб. (текущий финансовый год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2021г, руб. (1-й год планового периода год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2022г, руб. (2-й год планового периода год)
1	2	3	4	5	5	5
1	Теплоснабжение	2,32	1818,68	4213,2	4213,2	4213,2
2	Электроэнергия	3322,49	9,16	30434,04	30434,04	30434,04
3	Водоснабжение, водоотведение	10,43	37,85	394,80	394,80	394,80
Итого				35042,04	35042,04	35042,04

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований, на 2020г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г. руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	1833,33	12	21999,96	14200,00	12000,00	12000,00
2	Тех. обслуж. приб. учета, включая поверку	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	414,04	2	828,08	828,07	3400,00	3400,00
3	Опрессовка система отопления	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	17000	1	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
Итого					39828,04	32028,07	32400,00	32400,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, на 2020г, руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	1000	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Обслуживание сетей внутреннего пожарного водопровода	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	2500,00	1	2500,00	2500,00	2500,00

4	Периодическая поверка вентиляции	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	2100,00	1	2100,00	2100,00	2100,00
5	Поверка премов	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	1385,00	2	2770,00	2770,00	2770,00
6	Поверка магметров	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	90,00	7	630,00	630,00	630,00
8	Техобслуживание сплит системы (кондиционер)	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	1000,00	3	3000,00	3000,00	3000,00
Итого					11000,00	11000,00	11000,00

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, на 202г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заправка картриджей	Картридж	400,00	2	800,00	800,00	800,00
2	Перезарядка огнетушителей	Огнетушитель	300,00	14	4200,00	4200,00	4200,00
3	Сервисное обслуживание кинооборудования	Кинооборудование	30000,00	1	30000,00	30000,00	30000,00
4	Техобслуживание кулера	кулер	1000,00	1	1000,00	1000,00	1000,00
5	ТО кинопроектора(2019)	проектор	50000,00	1	50000,00	0,00	0,00
Итого					86000,00	36000,00	36000,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от арендной платы

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, на 2020г.руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г . руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г , руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт букв	инвентарь	3405,33	9	30648,00	30648,00	30648,00
Итого					30648,00	30648,00	30648,00

2.5.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

226

320990,84

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма доведенных ассигнований, на 2020г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские услуги	1	3365	3365	4000	4000
3	Обучение	3	6809	19526	2500	2500
Итого		4	10174,00	22891,00	6500,00	6500,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований, на 2020г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	2000	12	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00

2	Охрана объекта	Жилос здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	1500	12	18000,00	18000,00	15500,00	15500,00
Итого					42000,00	42000,00	39500,00	39500,00

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2020г.руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г , руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г , руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Получение сертификата и ключей электронно-цифровой подписи.вызов специалиста для настройки	1	1700,00	1700,00	1700,00
2	Продление программы ЕЛИС Премьера	1	17300,00	17300,00	17300,00
3	Настройка ПО Премьера	1	1800,00	1800,00	1800,00
4	Программное обеспечение "Платформа 25"	1	15600,00	15600,00	15600,00
5	Программное обеспечение для Smpite деп	1	10000,00	10000,00	10000,00
6	Приобретение антивирусных программ	4	8000,00	8000,00	8000,00
7	Обучение	5	19400,00	19400,00	19400,00
8	Организация и проведение праздничных мероприятий	1	26000,00	26000,00	26000,00
9	Оплата комиссии за перечисление денежных средств	2	19200,00	19200,00	19200,00
10	Перетяжка мебели	1	10000,00	10000,00	10000,00
13	Оплата РАО	1	82099,84	74400,00	74400,00
Итого		18	211099,84	203400,00	203400,00

Код вида расходов

244

Поступления от арендной платы

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2020г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г , руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г , руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Доработка сайта учреждения	1	10000,00	10000,00	10000,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Безвозмездны поступления

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2020г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г , руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г , руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Выступление профаргистов		35000,00	0,00	0,00

Директор МБУК "ЦД
Родина"

Е.Н. Лукин

Гл.бухгалтер

О.В. Токарева

Исполнитель
тел. 51-08-96

И.А. Евдокимова

