



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 28 " января 20 21 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	28.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	4630012997
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	382 754,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16503762,04	14537262,04	9918662,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	103320,00	103320,00	103320,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16364342,04	14398942,04	9780342,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10129300,00	8163900,00	3545300,00	

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	
I	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	6200000,00	
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	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		36100,00	35000,00	35000,00	
поступления текущего хар-ра от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций госсектора)	1410	150	152	1100,00	0,00	0,00	
в том числе							
доходы от операций с активами, всего	1420	150	155	35000,00	35000,00	35000,00	
в том числе							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)-сдача металлолома	1900	440		0,00			
в том числе							
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		16852076,25	14502822,04	9884222,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10188175,73	8255100,00	4111000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7812531,75	6340285,71	3157385,71	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		2350643,98	1914814,29	953614,29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2350643,98	1914814,29	953614,29	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 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	
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	104000,00	84000,00	36900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	103200,00	83200,00	36100,00	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	800,00	800,00	800,00	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		6551100,52	6154922,04	5727522,04	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5742300,52	5503022,04	5444422,04	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи		244	221	61800,00	57100,00	46200,00	
Оплата проезда		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	72167,95	51942,04	42442,04	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4394351,00	4340000,00	4340000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	126910,00	120410,00	105310,00	
Прочие работы, услуги		244	226	336784,04	289990,00	266890,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	170607,53	65000,00	65000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	579680,00	578580,00	578580,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	808800,00	651900,00	283100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	189	-34440,00	-34440,00	-34440,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-17220,00	-17220,00	-17220,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-17220,00	-17220,00	-17220,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	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 увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 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".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 551 100,52	6 154 922,04	5 727 522,04	
	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					
1.1	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 ¹¹	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹	26400	x		6 551 100,52	6 154 922,04	5 727 522,04	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		937 600,00	755 600,00	328 200,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		937 600,00	755 600,00	328 200,00	
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		1 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 100,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x					
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	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		5 612 400,52	5 399 322,04	5 399 322,04	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них 10.1	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 612 400,52	5 399 322,04	5 399 322,04	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		938 700,00	755 600,00	328 200,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	2021		2021		938 700,00			
	2022		2022			755 600,00		
	2023		2023				328 200,00	

№ 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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	ж					
	в том числе по году начала закупки	26610						
	2021		2021		5 612 400,52			
	2022		2022			5 399 322,04		
	2023		2023				5 399 322,04	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер

Исполнитель

Директор МКУК «ЦК»

Родина

Е.Н. Лукин

(подпись)

Экономист

Ф.В. Токарева

(подпись)

Экономист

Горюнов П.Г.

51-08-96

(подпись)

28 января 2021 г.

ГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры г. Курска

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

И.А. Малеина

(подпись)

января 2021 г.

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

В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (применительно к определению Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, целей 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).

Планоые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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 (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Указывается сумма 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.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Планоые 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Обоснования (расчеты) к плану ФХД доходов

1.2 Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код вида доходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одного билета, руб.	Ожидаемое кол-во реализованных билетов	Расчетная сумма поступлений на 2021год, руб. (текущий финансовый год)	Расчетная сумма поступлений на 2022год, руб. (1-й год планового периода)	Расчетная сумма поступлений на 2023год, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Показ художественных и хронико-документальных фильмов на закрытой площадке (в рамках МЗ)	120,86	51300	6200000,00	6200000,00	6200000,00
2	Остаток не израсходованных средств 2020года	x	x	331628,30	0,00	0,00
Итого				6531628,30	6200000,00	6200000,00

1.4 Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Код вида доходов

135

Источник финансового обеспечения Доход от операционной аренды

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма возмещаемая арендатором на 2021г., руб. (текущий финансовый год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2022г., руб. (1-й год планового периода год)	Сумма возмещаемая , арендатором на 2023г., руб. (2-й год планового периода год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	2,32	1818,68	4213,2	4213,2	4213,2
2	Электроэнергия	3322,49	9,16	30434,04	30434,04	30434,04
2.1	Остаток средств за 2020г. по электроэнергии	1760,47	9,16	16125,91	0,00	0,00

3	Водоснабжение, водоотведение	10,43	37,85	394,80	394,8	394,8
Итого				51167,95	35042,04	35042,04

1.6 Обоснования (расчеты) безвозмездных поступлений

Код вида доходов

155

Источник финансового обеспечения безвозмездные поступления

Сумма безвозмездных поступлений, на 2021г. руб	Сумма безвозмездных поступлений, не израсходованных в 2021г. руб	Сумма безвозмездных поступлений, на 2022г. руб	Сумма безвозмездных поступлений, на 2023г.
2	2	2	3
35000.00	35000.00	35000.00	35000.00

2. Обоснования (расчеты) к плану ФХД расходов

2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

2.5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

72167,95

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 2021г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата водоснабжения	160,72	45,42	7300,00	7300,00	5900,00	2600,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	25,69	533,25	13700,00	13700,00	11000,00	4800,00
Итого				21000,00	21000,00	16900,00	7400,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Возмещение коммунальных платежей арендаторами

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма возмещаемая арендатором на 2021г, руб. (текущий финансовый год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2022г, руб. (1-й год планового периода год)	Сумма возмещаемая арендатором на 2023г, руб. (2-й год планового периода год)
1	2	3	4	5	5	5
1	Теплоснабжение	2,21	1905,97	4213,2	4213,2	4213,2
2	Электроэнергия	2909,56	10,46	30434,04	30434,04	30434,04
2.1	Остаток средств электроэнергии за 2020г.	1541,67	10,46	16125,91	0,00	0,00
3	Водоснабжение, водоотведение	8,69	45,42	394,80	394,80	394,80
Итого				51167,95	35042,04	35042,04

2.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

224

4394351,00

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 показателя	Доход от кинопоказа , руб	Процент, %	Сумма на 2021г, руб.(текущий финансовый год)	Сумма на 2022г, руб.(1-й год планового периода)	Сумма на 2023г, руб.(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прокатная плата	6200000,00	70,00	4340000,00	4340000,00	4340000,00
2	Остаток средств прокатной платы за 2020г.	X	X	54351,00	0,00	0,00
Итого				4394351,00	4340000,00	4340000,00

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

226

336784,04

Код вида расходов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2021г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Медицинские услуги	1	6100	6100	4900	2100
2	Обучение	1	2400	2400	1900	800
Итого		2	8500,00	8500,00	6800,00	2900,00

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 2021г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2023г, 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	19300,00	8400,00
2	Охрана объекта	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Менделеева, д.31	1500	12	18000,00	18000,00	14600,00	6300,00
Итого					42000,00	42000,00	33900,00	14700,00

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	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2021г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2022г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2023г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Получение сертификата и ключей электронной цифровой подписи, вызов специалиста для настройки	1	1900,00	1900,00	1900,00
2	Продление программы ЕАИС Премьера	1	18000,00	18000,00	18000,00
3	Настройка ПО Премьера	1	1200,00	1200,00	1200,00
4	Сопровождение ОФД	1	2000,00	2000,00	2000,00
5	Програмное обеспечение КриптоПро	1	8500,00	8500,00	8500,00

6	Приобретение антивирусных программ	2	5900,00	2950,00	2950,00
7	Программное обеспечение "ККТ"	1	2000,00	2000,00	2000,00
8	Предоставление ПО "Платформа24"	1	18000,00	18000,00	18000,00
9	Обучение	4	23790,00	23790,00	23790,00
10	Оплата комиссии за перечисление денежных средств	2	38400,00	38400,00	38400,00
11	Агентский договор (реализация билетов)	1	10200,00	10200,00	10200,00
12	Оплата РАО	1	76394,04	74400,00	74400,00
Итого		16	206284,04	201340,00	201340,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от арендной платы

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2021г.руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2022г., руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2023г., руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Доработка сайта учреждения	1	5000,00	5000,00	5000,00
2	Обновление сервера	1	5000,00	5000,00	5000,00
Итого		2	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 2021г.руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2022г., руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2023г., руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Выступление профартистов	1	35000,00	35000,00	35000,00
2	Остаток средств, не израсходованных в 2020г.	1	35000,00	0,00	0,00

2.5.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

170607,53

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	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2021г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2022г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2023г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, всего:	x	x	170607,53	65000,00	65000,00
1	Монитор для посетителей	1	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
2	Компьютер	2	52804,00	105607,53	0,00	0,00
3	Вокальная радиосистема	2	20000,00	40000,00	40000,00	40000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

223

808800,00

Код вида расходов

247

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма доведенных ассигнований на 2021г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2023г, руб (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления теплоэнергии	103,25	1905,97	196800,00	196800,00	158600,00	68900,00
2	Оплата потребления электроэнергии	58508,00	10,46	612000,00	612000,00	493300,00	214200,00
Итого				808800,00	808800,00	651900,00	283100,00

Директор МБУК "ЦД
Родина"



Е.М. Лукин

Гл.бухгалтер

О.В. Токарева

Исполнитель

Т.Г. Гордиец