

Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		15 541 593,00	15 081 593,00			460 000,00			460 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		2 291 500,00	0,00	2 151 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		2 151 500,00		2 151 500,00		0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		140 000,00				140 000,00			140 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	144	X	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	145	X											
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	146	X	162		0,00		0,00		0,00				
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	151	X											
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			17 854 410,60	15 081 593,00	2 151 500,00	0,00	621 317,60	0,00	0,00	621 317,60	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			14 060 118,00	14 051 593,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	10 757 314,00	10 757 314,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	35 000,00	35 000,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00	0,00			800,00			800,00	
расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66325	7 725,00				7 725,00			7 725,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 259 279,00	3 259 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 259 279,00	3 259 279,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	2 088,00	2 088,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853	290	66500	0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			3 792 204,60	1 027 912,00	2 151 500,00	0,00	612 792,60	0,00	0,00	612 792,60	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243			0,00					0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 113 062,60	500 270,00	2 151 500,00	0,00	612 792,60	0,00	0,00	612 792,60	0,00	
из них:					0,00				0,00					
Услуги связи		244	221	66500	53 040,00	53 040,00			0,00					
Транспортные услуги		244	222		660,00				660,00			660,00		
Коммунальные услуги:		244	223		55 654,00	55 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата за ТКО		244	223	66515	40 849,00	40 849,00			0,00					
оплата водоснабжения		244	223	66512	14 805,00	14 805,00			0,00					
Арендная плата		244	224	66500	0,00	0,00			0,00					
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	0,00	0,00			0,00			0,00		
содержание имущества		244	225	66554	198 572,00	192 332,00			6 240,00			6 240,00		
прочие работы, услуги		244	226	66525	221 344,00	139 244,00			82 100,00			82 100,00		
прочие работы, услуги		244	226	908.1.019	2 151 500,00		2 151 500,00		0,00			0,00		
Страхование		244	227	66500	0,00	0,00			0,00					
Страхование		244	227	66525	0,00									
прочие расходы		244	290		0,00				0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	298 792,60	10 000,00			288 792,60			288 792,60		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	908.1.028	0,00		0,00		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	66500	285 000,00	50 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00	0,00			0,00					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	32 400,00				32 400,00			32 400,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	37 600,00	0,00			37 600,00			37 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	50 000,00				50 000,00			50 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	165 000,00	50 000,00			115 000,00			115 000,00		
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00	0,00			0,00					
закупку энергетических ресурсов	265	247			527 642,00	527 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата теплоснабжения		247	223	66507	473 097,00	473 097,00			0,00					
оплата электропотребления		247	223	66511	54 545,00	54 545,00			0,00					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	266	400			0,00				0,00					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00				0,00					
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0,00					
в том числе: налог на прибыль	301				0,00				0,00					
налог на добавленную стоимость	302				0,00				0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0,00					
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00				0,00					

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.									
					Всего	в том числе				в том числе				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		0,00	0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00					0,00				
Доходы, всего	100	X			16 504 303,00	15 904 303,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
в том числе:		X												
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00					
в том числе:	111	X												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	X	130		16 364 303,00	15 904 303,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
в том числе:	121	X												
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		16 364 303,00	15 904 303,00			460 000,00			460 000,00		
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00					
в том числе:	131	X												
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
в том числе:	141	X												
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		140 000,00				140 000,00			140 000,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	144	X	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	145	X												
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	146	X	162		0,00		0,00		0,00					
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00					
в том числе:	151	X												
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00					
в том числе:	161	X												
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	900			16 504 303,00	15 904 303,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			14 940 303,00	14 934 303,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
из них: оплата труда	211	111	211	66500	11 470 279,00	11 470 279,00			0,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	0,00				0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00	0,00			800,00			800,00		

расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66325	5 200,00			5 200,00			5 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00			0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 464 024,00	3 464 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 464 024,00	3 464 024,00			0,00			
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	2 088,00	2 088,00			0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	66500	0,00	0,00			0,00		0,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853	290	66500	0,00				0,00		0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			1 561 912,00	967 912,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243			0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 034 270,00	440 270,00		0,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
из них:					0,00				0,00			
Услуги связи		244	221	66500	53 040,00	53 040,00			0,00			
Транспортные услуги		244	222		660,00				660,00			660,00
Коммунальные услуги:		244	223		56 374,00	56 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО		244	223	66515	40 849,00	40 849,00			0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения		244	223	66512	15 525,00	15 525,00			0,00			
Арендная плата		244	224	66500	0,00	0,00			0,00			
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	0,00	0,00			0,00			0,00
содержание имущества		244	225	66554	196 772,00	190 532,00			6 240,00			6 240,00
прочие работы, услуги		244	226	66525	222 424,00	140 324,00			82 100,00			82 100,00
Страхование		244	227	66500	0,00	0,00			0,00			0,00
Страхование		244	227	66525	0,00				0,00			
прочие расходы		244	290		0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	290 000,00				290 000,00			290 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	66500	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00	0,00			0,00			0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	0,00				0,00			0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	20 000,00	0,00			20 000,00			20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	50 000,00				50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	145 000,00				145 000,00			145 000,00
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00	0,00			0,00			0,00
закупку энергетических ресурсов	265	247			527 642,00	527 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата теплоснабжения		247	223	66507	473 097,00	473 097,00			0,00			
оплата электропотребления		247	223	66511	54 545,00	54 545,00			0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	266	400			0,00				0,00			

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00					0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00					0,00			
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00					0,00			
в том числе: налог на прибыль	301				0,00					0,00			
налог на добавленную стоимость	302				0,00					0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00					0,00			
Прочие выплаты, всего	400				0,00					0,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00					0,00			

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.									
					Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	гранты	всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	
														11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		0,00	0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00					0,00				
Доходы, всего	100	X			17 549 916,00	16 949 916,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
в том числе:		X												
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00					
в том числе:	111	X												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	X	130		17 409 916,00	16 949 916,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
в том числе:		X												
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	X			17 409 916,00	16 949 916,00			460 000,00			460 000,00		
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00					
в том числе:	131	X												
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
в том числе:	141	X												
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		140 000,00				140 000,00			140 000,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	144	X	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	145	X												
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	146	X	162		0,00		0,00		0,00					
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00					
в том числе:	151	X												
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00					
в том числе:	161	X												
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00					

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			17 549 916,00	16 949 916,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			15 985 916,00	15 979 916,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	12 273 361,00	12 273 361,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	0,00	0,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00	0,00			800,00			800,00	
расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66325	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 706 555,00	3 706 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 706 555,00	3 706 555,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	2 088,00	2 088,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853	290	66500	0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			1 561 912,00	967 912,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243			0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 034 270,00	440 270,00		0,00	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи	244	221	66500		53 040,00	53 040,00			0,00				
Транспортные услуги	244	222			660,00				660,00			660,00	
Коммунальные услуги:	244	223			56 374,00	56 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО	244	223	66515		40 849,00	40 849,00			0,00				
оплата водоснабжения	244	223	66512		15 525,00	15 525,00			0,00				
Арендная плата	244	224	66500		0,00	0,00			0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	244	225	66552		0,00	0,00			0,00			0,00	
содержание имущества	244	225	66554		196 772,00	190 532,00			6 240,00			6 240,00	
прочие работы, услуги	244	226	66525		222 424,00	140 324,00			82 100,00			82 100,00	
Страхование	244	227	66500		0,00	0,00			0,00			0,00	
Страхование	244	227	66525		0,00								
прочие расходы	244	290			0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	66500		290 000,00				290 000,00			290 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	908.1.028		0,00		0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	66500		215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
из них: ГСМ	244	343	66500		0,00	0,00			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	66500		0,00				0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	66500		20 000,00	0,00			20 000,00			20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	66500		50 000,00				50 000,00			50 000,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	145 000,00			145 000,00			145 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00	0,00		0,00			0,00	
закупку энергетических ресурсов	265	247			527 642,00	527 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата теплоснабжения		247	223	66507	473 097,00	473 097,00			0,00			
оплата электропотребления		247	223	66511	54 545,00	54 545,00			0,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	266	400			0,00				0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00				0,00			
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0,00			
в том числе: налог на прибыль	301				0,00				0,00			
налог на добавленную стоимость	302				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0,00			
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00				0,00			

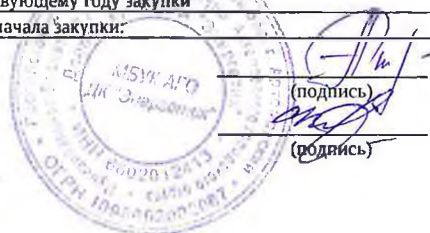
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 792 204,60	1 561 912,00	1 561 912,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		46 701,84		
1.3.1.	в том числе:	26310					
	из них	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 745 502,76	1 561 912,00	1 561 912,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		981 210,16	967 912,00	967 912,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		981 210,16	967 912,00	967 912,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		2 151 500,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 151 500,00		
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		612 792,60	594 000,00	594 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		612 792,60	594 000,00	594 000,00
	из них	26451.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 745 502,76	1 561 912,00	1 561 912,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 745 502,76	1 561 912,00	1 561 912,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

Бухгалтер

06 апреля 2021 г.



М.В. Аксенова
(расшифровка подписи)

С.Н. Кабакова
(расшифровка подписи)

2-44-71
тел.

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности (строка 110)

№ п/п	Наименование доходов	Ед.изм.	Кол-во ед. предоставляемого в пользование имущества	Тариф за использование имущества, руб.	Количество месяцев использования	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
	Итого:	х		х	х	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (строка 120)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Кол-во услуг (работ), шт.	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	2		3
1	Субсидии на выполнение муниципального задания :		15 081 593,00
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	135	12 685 557,00
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	20	2 396 036,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		460 000,00
2.1.	услуги зрительного зала		170 000,00
2.2.	услуги фойе		-
2.3.	вечер отдыха		-
2.4.	игровая программа		10 000,00
2.5.	организация и проведение спектакля		145 000,00
2.6.	смотр, конкурс, фестиваль, развл. шоу		130 000,00
2.7.	батут		5 000,00
	Итого:		15 541 593,00

3.Расчеты (обоснования) Безвозмездных денежных поступлений (строка 140)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на проведение и организацию культурно-массовых мероприятий в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года"	2 151 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	Безвозмездные денежные поступления	140 000,00
Итого		2 291 500,00

4.Расчеты (обоснования) Прочих доходов (строка 150)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Итого		-

6.

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

Приносящий доход деятельность

6.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	2	2	800,00
2	Проживание	1900,00	0	2	3800,00
3	Транспортные услуги	350,00	2	2	1400,00
	Итого:	х	х	х	6000,00

6.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 1,5 (3-х) лет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 792 314,00	2 374 309,08
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 792 314,00	312 977,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 792 314,00	21 584,44
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 792 314,00	550 408,01
	Итого:		3 259 279

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	94900	2,2	2088,00
	Итого:		x	2088,00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1420,00	17040,00
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	x	x	x	53040,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов по использованию автотранспорта	2	330,00	660,00
	Итого:			660,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	166,78			473 097,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				46 701,84
	1 полугодие	96,06	2 462,38		236548,00
	2 полугодие	70,71	2 684,70		189847,16
2	электрическая энергия	7224,50			54 545,00
3	водоснабжение				14 805,00
	водоснабжение в т. ч.	199,88			6605,00
	1 полугодие (6 мес)	100,00			3250,00
	2 полугодие(6 мес.)	99,88	33,59		3355,00
	водоотведение в т. ч.	199,12			8200,00
	1 полугодие (6 мес)	100,00	40,29		4079,00
	2 полугодие(6 мес.)	99,12	42,08		4171,00
4	обращение с ТКО				40 849,00
	1 полугодие (6 мес)	25,98	5011,88		30 671,28
	2 полугодие(2,15 мес.)	25,98	5012,63		10 777,72
	Итого:	х	х	х	583 296,00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация ДК, обслуживание объекта на заселенности санитропными насосными дезинсекция	МБУК АГО ДК Энергетик	4	17180,00
2	Заправка картриджей		20	7000,00
3	Промывка и гидравлические испытания системы отсечения	МБУК АГО ДК Энергетик	1	18000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБУК АГО ДК Энергетик	12	12600,00
5	Техническое обслуживание охранно пожарной сигнализации	МБУК АГО ДК Энергетик	12	13860,00
6	Проверка противопожарного водопровода (гидранты) и пожарных кранов	МБУК АГО ДК Энергетик	1	14160,00
7	Обработка одежды сцены (новые куртки черные)	МБУК АГО ДК Энергетик	1	1800,00
8	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения сцены	МБУК АГО ДК Энергетик	1	5190,00
9	Лабораторные исследования питьевой воды на физических факторов	МБУК АГО ДК Энергетик	4	33662,00
10	Исследования факторов производственной среды на рабочих местах	МБУК АГО ДК Энергетик	12	68880,00
	Итого:	х	х	192332,00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор на охрану объекта (тревожная кнопка)	1	11 929,00
2	Охрана объекта	1	34 200,00
3	Медицинский осмотр (22 чел)	1	81 345,00
5	Обслуживание вебсайта ДК (техобслуживание и сопровождение, развитие функциональной части)	1	11 770,00
	Итого:	х	139 244,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	10	1 000,00	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (сувенирная прод. к дню победы)			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

9.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание контрольно- кассовой техники (ККТ)	МБУК АГО ДК "Энергетик"	12	6240,00
	Итого:	х	х	6240,00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация праздничных мероприятий: 9 мая	7	2 151 500,00
	Итого:	х	2 151 500,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:		х	0,00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прошивка документов для архива	2	10000,00
2	Оплата по договорам за обучение на курсах повышения квалификации	8	25000,00
3	Организационный взнос за участие в конкурсах	6	37100,00
4	Пошив костюмов	1	10000,00
	Итого:	х	82100,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п п	Пистолет для герметика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель(стулья5*2000,00; стол1*5000,00)	11	1363,64	15000,00
2	SHAMSYS MagicQ PC Wing compact 2014 компьютерный интерфейс-консоль для управления светом	1	146864,60	146864,60
3	Ростовая кукла	1	7000,00	7000,00
4	Стенды, витрина	10	1197,60	11976,00
5	Роутеры для интернет	4	3405,50	13622,00
6	Строительный пылесос	1	17999,00	17999,00
7	Пожовка ручная	1	300,00	300,00
8	Пистолет для герметика	1	200,00	200,00
9	Штмп	1	3000,00	3000,00
10	Проектор Epson	1	63990,00	63990,00
11	Экран Digis Kontur-C	1	6337,00	6337,00
12	Кронштейны для проекторов	2	1252,00	2504,00
	Итого:		х	288792,60

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов)			50000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (Сувенирная продукция на мероприятие-110000,00 руб. бланки строгой отчетности-5000,00 руб.)			115000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары, хозяйственные материалы для оформления сцены),			37600,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов (Уголок, трубы и др. на текущие ремонты)			32400,00
	Итого:		х	235000,00