



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 22 " декабря 20 21 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"

Единица измерения: руб
СВОД

Коды	22.12.2021
	6531Ц6775
	908
	65322422
	6628015730
	667701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x		x	56,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002		x		x	0,00			
Доходы, всего:	1000					40 238 307,18	33 956 033,00	35 591 845,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	121		0,00			
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	131		35 444 132,51	33 956 033,00	35 591 845,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130	131		34 495 015,17	33 766 033,00	35 401 845,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	1210	0801	130	131	60000	949 117,34	190 000,00	190 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150			4 794 174,67			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152		4 634 136,16			
в том числе:									
добровольные пожертвования	1410	0801	150	155	60000	160 038,51			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	162		801 476,90			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	162		801 476,90			
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
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	0801	x			40 236 636,59	33 956 033,00	35 591 845,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			26 980 090,96	23 636 225,00	24 858 986,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211		20 690 563,33	18 153 783,00	19 092 924,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	266		237 012,72			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	212					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	226		0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	266		1 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113	226		0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213		6 051 514,91	5 482 442,00	5 766 062,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213		5 996 514,91	5 482 442,00	5 766 062,00	x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119	266		55 000,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0801	300			62 500,00			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
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	0801	350	296		62 500,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850	291		7 534,00	22 200,00	22 200,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291		6 934,00	22 200,00	22 200,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	0801	853	292		500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	295		100,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	295		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/ подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						
взносы в международные организации	2450		862						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ¹ , всего	2600	0801	x			13 186 511,63	10 297 608,00	10 710 659,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243			801 476,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244			6 642 819,05	4 647 608,00	5 060 659,00	
из них:									
Услуги связи	2641	0801	244	221		19 447,20	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	2641	0801	244	222		102 500,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223		308 399,26	285 000,00	285 000,00	
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225		4 310 622,11	3 702 000,00	3 860 659,00	
Прочие работы, услуги	2642	0801	244	226		606 938,48	160 000,00	160 000,00	
Услуги, работы в целях капиталовложений	2642	0801	244	228		235 200,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310		416 092,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	340		643 620,00	475 608,00	730 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246						
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247	223		5 742 215,68	5 650 000,00	5 650 000,00	
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, всего²	3000		100			-1 727,00			x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	189	60000	-1 727,00			x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего³	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Утверждаю
Начальник Управления культуры, физической культуры,
спорта (информационно-коммуникационная линия)
и молодежной политики Администрации Ржевского
городского округа (информационная линия)
(подпись) (подпись)
Декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 22 " декабря 20 21 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Дата	22.12.2021
по Сводному реестру	653Ц6775
глава по БК	908
по Сводному реестру	65322422
ИНН	6628015730
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/ подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		x		x				
Доходы, всего:	1000					34 495 015,17	33 766 033,00	35 401 845,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	121					
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	131		34 495 015,17	33 766 033,00	35 401 845,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130	131	71001	24 034 425,42	23 636 225,00	24 858 986,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130	131	71002	10 460 589,75	10 129 808,00	10 542 859,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150						
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
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	0801	x			34 495 015,17	33 766 033,00	35 401 845,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			24 034 425,42	23 636 225,00	24 858 986,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211	71001	18 427 467,33	18 153 783,00	19 092 924,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	266	71001	237 012,72			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	266	71001	1 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213	71001	5 368 945,37	5 482 442,00	5 766 062,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213	71001	5 313 945,37	5 482 442,00	5 766 062,00	x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119	266	71001	55 000,00			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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	296	71002	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850			6 934,00	22 200,00	22 200,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291	71002	6 934,00	22 200,00	22 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						
взносы в международные организации	2450		862						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ² , всего	2600	0801	x			10 453 655,75	10 107 608,00	10 520 659,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244						
из них:	2641	0801	244			5 665 517,06	4 607 608,00	5 020 659,00	
Услуги связи	2641	0801	244	221	71002	18 000,00	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги	2641	0801	244	222	71002	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223	71002	236 899,26	275 000,00	275 000,00	
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	71002	4 210 048,60	3 702 000,00	3 860 659,00	
Прочие работы, услуги	2642	0801	244	226	71002	54 967,20	160 000,00	160 000,00	
Услуги, работы в целях капиталовложений	2642	0801	244	228	71002	235 200,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	71002	360 592,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	340	71002	549 810,00	445 608,00	700 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246						
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247	223	71002	4 788 138,69	5 500 000,00	5 500 000,00	
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 ⁸	3000		100						x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 22 " декабря 20 21 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
22.12.2021
653Ц6775
908
65322422
6628015730
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x		x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002		x		x				
Доходы, всего:	1000					4 634 136,16			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120						
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130						
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0801	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150	152		4 634 136,16			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71005	133 962,44			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71010	15 500,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71015	170 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71029	8 126,68			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71031	110 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	71011	445 031,28			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	81015	2 887 538,86			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	21-55190-00000-01001	62 500,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150	152	21-55197-00000-01001	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	0801	150	162		801 476,90			
в том числе: целевые субсидии	1420	0801	150	162	71015	751 476,90			
в том числе: целевые субсидии	1420	0801	150	162	71010	50 000,00			
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операции с активами, всего	1900								
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	0801	x			4 634 136,16			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			2 895 665,54			x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211		2 224 014,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213		671 651,54			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213		671 651,54			x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0801	300			62 500,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
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 культуры и искусства	2230	0801	350	296	21-55190-00000-01001	62 500,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	0801	350	296	21-55197-00000-01001	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850			0,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0801	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	295		0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						
взносы в международные организации	2450		862						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ² , всего	2600	0801	x			1 675 970,62			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243	225		801 476,90			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244						
из них:	2641	0801	244			741 978,48			
Услуги связи	2641	0801	244	221	71005	1 447,20			
Транспортные услуги	2641	0801	244	222	71011	70 000,00			
Прочие работы, услуги	2641	0801	244	226	71011	365 031,28			
Прочие работы, услуги	2641	0801	244	226	71015	170 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	71010	15 500,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	71031	40 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	346	71031	70 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2642	0801	244	349	71011	10 000,00			
2642									
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246						
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247	223	71005	132 515,24			
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, всего³	3000		100						x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего⁵	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Утверждаю
Начальник Управления культуры, физической культуры и спорта
(подпись) _____
(наименование должности утвержденного лица)
и молодежной политики Администрации
Режевского городского округа
(наименование Утвержденного лица)
К.А. Кузмина
(подпись) _____
22 декабря 2021 г.
(наименование подписи)
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 22 " декабря 20 21 г.

Учредитель Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации РГО

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
Единица измерения: руб

Коды
22.12.2021
65316775
908
65322422
6628015730
667701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			за пределами планового периода
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x		x	56,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002		x		x	0,00			
Доходы, всего:	1000					1 109 155,85	190 000,00	190 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	0801	120	121	60000	0,00			
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0801	130	000	60000	949 117,34	190 000,00	190 000,00	
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ	1210	0801	130	131	60000	284 150,00	190 000	190 000	
в том числе:									
доходы от компенсации затрат учреждения	1210	0801	130	135	60000	664 967,34			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0801	150	155	60000	160 038,51			
в том числе:									
добровольные пожертвования	1410	0801	150	155	60000	160 038,51			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	0801	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
доходы от операции с активами, всего	1900								
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	0801	x			1 107 485,26	190 000,00	190 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x			50 000,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	0801	111	211	60000	39 082,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0801	112	226	60000	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0801	113	226	60000	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0801	119	213	60000	10 918,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	0801	119	213	60000	10 918,00			x
на иные выплаты работникам	2142	0801	119						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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350	296	60000	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801	850			600,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801	851	291	60000	0,00			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	0801	853	292	60000	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	293	60000	100,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0801	853	295	60000	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613						
взносы в международные организации	2450		862						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ³ , всего	2600	0801	x			1 056 885,26	190 000,00	190 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Сумма			
		Раздел/подраздел	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Дополнительная классификация	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	9	10
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	0801	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801	244			235 323,51	40 000,00	40 000,00	
из них:	2641	0801	244						
Услуги связи	2641	0801	244	221	60000	0,00			
Транспортные услуги	2641	0801	244	222	60000	32 500,00			
Коммунальные услуги	2642	0801	244	223	60000	71 500,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы по содержанию имущества	2642	0801	244	225	60000	100 573,51			
Прочие работы, услуги	2642	0801	244	226	60000	16 940,00			
Увеличение стоимости основных средств	2642	0801	244	310	60000	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2642	0801	244	340	60000	13 810,00	30 000,00	30 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246						
закупку энергетических ресурсов	2660	0801	247	223	60000	821 561,75	150 000,00	150 000,00	
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			-1 727,00			x
в том числе:									
налог на прибыль ⁴	3010	0801	180	189	60000	-1 727,00			x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

¹ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало года указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

² 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.

³ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁶

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	26000	x			13 186 511,63	10 297 608,00	10 710 659,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ⁸	26300	x	x		141 365,22			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		141 365,22			
	из них: ^{10.1}	26310.1	2020	71005		133 962,44			
	из них: ^{10.1}	26310.1	2020	60000		7 402,78			
	из них: ^{10.2}	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ ⁸	26400	x			13 045 146,41	10 107 608,00	10 520 659,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 453 655,75	10 107 608,00	10 520 659,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			10 453 655,75	10 107 608,00	10 520 659,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 542 008,18			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 542 008,18			
	из них: ^{10.1}	26421.1	x	71010		65 500,00			
	из них: ^{10.1}	26421.1	x	71031		110 000,00			
	из них: ^{10.1}	26421.1	x	71011		445 031,28			
	из них: ^{10.1}	26421.1	x	71015		921 476,90			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁹	26430	x						
	из них: ^{10.1}	26430.1	x						
	из них: ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 049 482,48	190 000,00	190 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 049 482,48	190 000,00	190 000,00	
	из них: ^{10.1}	26451.1	x						
	из них: ^{10.2}	26451.2	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 995 663,93	0,00	0,00	
	2021		2021			11 995 663,93			
	2022		2022				10 107 608,00		
	2023		2023					10 520 659,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



А.М.Голендухина
(решифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Г.А.Коробейникова
(фамилия, инициалы)

(34364) 3-51-82 (доб. 121#)
(телефон)

" 22 " декабря 20 21 г.

⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ.

⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁰ 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 показателей строки 26430 по соответствующей графе.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в т.ч. входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ, 2018, №20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов

федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-10 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная сельская клубная система"
(наименование Учреждения)

КБК по виду доходов						
КОСГУ 120 Доходы от собственности						0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета						24 034 425,42 руб.
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета						10 460 589,75 руб.
Доходы, всего:						34 495 015,17 руб
 КБК по виду расходов						
Статья 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
Статья 211 Заработная плата						
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало 2021 года						
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало 2021 года						
111 211 Фонд оплаты труда	38 464 руб. * 36 чел. ср. списоч. числ. * 11,5 мес. =		16 616 448,00			16 951 971,33 руб.
	20493 руб. * 6 чел. внеш. совм. * 12 мес. =		1 475 496,00			1 475 496,00 руб.
						237 012,72 руб.
111 266 Оплата больничных листов за счет работодателя						0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						1 000,00 руб
112 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						1 000,00 руб.
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет					0,00 руб.
Статья 213 Начисления на заработную плату						
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						0,00 руб
119 213 Начисления на заработную плату	Начисления на ФОТ	18 091 944,00 руб. * 30,2% =	5 463 767,09			5 313 945,37 руб
Итого ст. 213						5 313 945,37 руб.
						55 000,00 руб.
119 266 Пособие по уходу за ребёнком-инвалидом						24 034 425,42 руб.
Итого по ст.210:						24 034 425,42 руб.
 Статья 221 Услуги связи						
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						
	<u>Абонентская плата :</u>	<u>Переговоры</u>				18 000,00 руб.
	<u>Услуги Интернета :</u>	абонентская плата руб. * мес.				0,00 руб.
Итого по ст. 221:						18 000,00 руб.
 Статья 222 Транспортные услуги						
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						
	Найм автобуса , транспортных средств	Районные фестивали "Дыхание весны, Уральск.хоровод				руб.
Итого по ст. 222:						0,00 руб.
 Статья 223 Коммунальные услуги						
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г						
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г						
<u>Теплоснабжение</u>						
223 местный бюджет - текущие расходы на оплату потребления тепловой энергии						
<u>МЖКУП "Липовский"</u>						
	Тариф с 01.01.2021	50,64	Гкал	2 073,25	руб./Гкал	104 989,38 руб.
	Тариф с 01.07.2021	57,00	Гкал	2 166,55	руб./Гкал	123 493,14 руб.
Итого:						228 482,52 руб.
 <u>МЖКУП "Глинский"</u>						
	Тариф с 01.01.2021	66,51	Гкал	2 606,85	руб./Гкал	173 381,59 руб.
	Тариф с 01.07.2021	72,12	Гкал	2 724,16	руб./Гкал	196 466,29 руб.
Итого:						369 847,89 руб.
 <u>МЖКУП "Арамашка"</u> (ДК с. Арамашка + ДК д. Сохарево)						
	Тариф с 01.01.2021	66,33	Гкал	4 631,46	руб./Гкал	307 205,18 руб.
	Тариф с 01.07.2021	72,88	Гкал	4 839,88	руб./Гкал	352 731,14 руб.
Итого:						659 936,32 руб.
 <u>МУП РГО "Реж Пром" с. Останино</u>						
	Тариф с 01.01.2021	18,72	Гкал	1 997,42	руб./Гкал	37 395,70 руб.

Тариф с 01.07.2021	15,54	Гкал	2 087,30	руб./Гкал	32 441,62 руб.
				Итого:	69 837,33 руб.
<i>МЖКУП "Черемисский" (ДК с. Черемисское + ДК с. Октябрьское)</i>					
Тариф с 01.01.2021	67,61	Гкал	3 272,07	руб./Гкал	221 224,65 руб.
Тариф с 01.07.2021	73,31	Гкал	3 419,31	руб./Гкал	250 671,30 руб.
				Итого:	471 895,94 руб.
				Итого по теплоснабж.	1 988 138,69 руб.

местный бюджет - текущие расходы на оплату потребления электрической энергии

Тариф с 01.01.2021	228700 кВт	*	6,20 руб./кВт		1 417 940,00 руб.
Тариф с 01.07.2021	228748 кВт	*	6,48 руб./кВт		1 482 060,00 руб.
				Итого по э/э	2 800 000,00 руб.

местный бюджет - текущие расходы на оплату водоснабжения и водоотведения

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб

Холодное водоснабжение

<i>МЖКУП "Липовский" (ДК с. Арамашка + ДК д. Сохарево)</i>					
Тариф с 01.01.2021	187,0 м ³	*	20,51 руб./м ³		3 840,00 руб.
Тариф с 01.07.2021	187,0 м ³	*	21,43 руб./м ⁴		4 010,75 руб.
				Итого:	7 850,75 руб.
<i>МЖКУП "Глинский"</i>					
Тариф с 01.01.2021	250,5 м ³	*	16,31 руб./м ³		4 085,98 руб.
Тариф с 01.07.2021	250,0 м ³	*	17,04 руб./м ⁴		4 261,04 руб.
				Итого:	8 347,01 руб.
<i>МЖКУП "Клевакинский"</i>					
Тариф с 01.01.2021	200,0 м ³	*	18,46 руб./м ³		3 692,52 руб.
Тариф с 01.07.2021	200,0 м ³	*	19,29 руб./м ⁴		3 859,80 руб.
				Итого:	7 552,33 руб.
<i>МЖКУП "Черемисский" (ДК с. Черемисское + ДК с. Октябрьское)</i>					
Тариф с 01.01.2021	200		19,98 руб./м ³		3 997,95 руб.
Тариф с 01.07.2021	200		20,88 руб./м ⁴		4 176,04 руб.
				Итого:	8 173,98 руб.

МВП Режводоканал с. Останино

Тариф с 01.01.2021	200,00 м ³	*	18,97 руб./м ³		3 794,04 руб.
Тариф с 01.07.2021	200,00 м ³	*	19,82 руб./м ⁴		3 966,14 руб.
				Итого:	7 760,19 руб.

МЖКУП "Арамашка" (ДК с. Арамашка + клуб с. Сохарево)

Тариф с 01.01.2021	200 м ³	*	25,21 руб./м ³		5 046,63 руб.
Тариф с 01.07.2021	200 м ³	*	26,34 руб./м ⁴		5 269,11 руб.
				Итого:	10 315,74 руб.

Итого ХВС 12 908,82 руб.

Услуги по печному отоплению помещений сельских клубов

Вывоз жидких бытовых отходов 0,00 руб.

<i>МЖКУП "Липовский"</i>	15 400,00 руб.
<i>МЖКУП "Глинский"</i>	23 500,00 руб.
<i>МЖКУП "Клевакинский"</i>	2 900,00 руб.
<i>МЖКУП "Арамашка"</i>	10 500,00 руб.
<i>МЖКУП "Черемисский"</i>	17 700,00 руб.
Итого вывоз ЖБО	70 000,00 руб.
<u>Обращение с твердыми коммунальными отходами</u>	153 990,44 руб.

Итого по ст. 223: 5 025 037,95 руб.
244 223 236 899,26 руб.
247 223 4 788 138,69 руб.

Статья 225 Расходы по содержанию имущества

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г	0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г	0,00 руб

<u>Обслуживание теплосчетчика</u>	18 000,00 руб.
<u>Обслуживание огнетушителей, пожсводопровода, противопож. дверей, печей, дымоходов</u>	50 200,00 руб.
<u>Т/о и ремонт котельного оборудования</u>	90 000,00 руб.
<u>Обслуживание пожарной сигнализации</u>	210 000,00 руб.
<u>проведение огнезащитной обработки</u>	232 983,10 руб.
<u>Услуги по печному отоплению сельских клубов</u>	299 983,32 руб.
<u>Услуги по уборке помещений и территории</u>	3 243 602,18 руб.
<u>Замена дверного блока клуб д. Ощепково</u>	47 300,00 руб.
<u>Услуги, работы по содержанию имущества</u>	17 980,00 руб.
Итого по ст. 225:	4 210 048,60 руб.

Статья 226 Прочие расходы

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г	0,00 руб
-------------------------------------------	----------

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
<i>Образовательные услуги</i>		18 720,00 руб
<i>Вневедомственная охрана</i>		36 247,20 руб
Итого по ст. 226		54 967,20 руб

Статья 228 Услуги, работы для целей капиталовложений

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
244 228 Установка кнопки экстренного вызова полиции		235 200,00 руб.
Итого по ст. 228:		235 200,00 руб.

Статья 290 Прочие расходы

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
851 291 Налог на имущество		6 934,00 руб.
Итого по ст. 290:		6 934,00 руб.

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
<i>Изготовление баннеров</i>		97 944,00 руб.
<i>Приобретение видеорегистраторов, настольных ламп</i>		97 000,00 руб
<i>Приобретение декораций</i>		64 700,00 руб
<i>Приобретение светильников</i>		30 000,00 руб
<i>Приобретение огнетушителей</i>		12 000,00 руб
<i>Приобретение надувной арки</i>		37 000,00 руб
<i>Приобретение музыкального оборудования ДК с. Глинское</i>		21 948,00 руб
Итого по ст. 310:		360 592,00 руб.

Статья 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Приобретение котельно-печного топлива		378 000,00 руб.
Итого по ст. 343:		378 000,00 руб.

Статья 344 Увеличение стоимости строительных материалов

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Увеличение стоимости строительных материалов		9 650,00 руб.
Итого по ст. 344:		9 650,00 руб.

Статья 346 Увеличение стоимости материальных запасов

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Приобретение материальных запасов		8 700,00 руб.
Итого по ст. 346:		8 700,00 руб.

Статья 349 Увеличение стоимости материальных запасов

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
<i>Приобретение сувенирной продукции</i>		153 460,00 руб.
Итого по ст. 349:		153 460,00 руб.
Итого ст. 340		549 810,00 руб.

ВСЕГО на выполнение муниципального задания : 34 495 015,17 руб.

Субсидии на иные цели

150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71005	133 962,44 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71010	65 500,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71011	445 031,28 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71015	921 476,90 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71029	8 126,68 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	71031	110 000,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	81015	2 887 538,86 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	21-55190-00000-01001	62 500,00 руб.
150 Безвозмездные денежные поступления текущего характера	21-55197-00000-01001	0,00 руб.
		4 634 136,16 руб.

71005

местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на погашение кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г		0,00 руб
244 221 Услуги связи		1 447,20 руб
247 223 Коммунальные услуги		132 515,24 руб
Итого		133 962,44 руб

71010	местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение поручений избирателей	
243 225	Ремонт крыльца клуба Д. Ошепково	50 000,00 руб.
244 310	Увеличение стоимости основных средств (Приобретение искусственной ёлки ДК с. Останино)	15 500,00 руб.
	Итого	65 500,00 руб.
71011	местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на проведение городских культурно-массовых мероприятий	
244 222	Транспортные услуги	70 000,00 руб.
244 226	Уральский хоровод Услуги по установке шатров, сценической конструкции, звуковое сопровождение	250 000,00 руб.
244 226	Уральский хоровод Услуги приглашенных артистов	40 000,00 руб.
244 226	Прочие работы, услуги	75 031,28 руб.
	итого 226:	365 031,28 руб.
244 310	Приобретение обеззараживающих рециркуляторов	0,00 руб.
244 346	Приобретение средств дезинфекции	0,00 руб.
244 349	День Села Приобретение сувенирной продукции	0,00 руб.
244 349	Приобретение призов ДК.Останино	10 000,00 руб.
	Итого 349:	10 000,00 руб.
	Итого	445 031,28 руб.
71015	местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на проведение ремонтов капитального и текущего характера	
243 225	Работы, услуги по содержанию имущества	
	Замена окон ДК п. Озерный	102 319,00 руб.
	Замена дверей ДК д. Арамашка	97 143,56 руб.
	Замена окон ДК д. Сохарево	46 533,04 руб.
	Замена окон ДК Липовское	49 512,30 руб.
	Ремонт крыльца ДК с. Арамашка	299 969,00 руб.
	Замена окон	156 000,00 руб.
	Ремонт крыльца в клубе д. Голендухино	0,00 руб.
	Итого ВР 243 ст. 225	751 476,90 руб.
ВР 244 ст. 226	Изготовление проектно-сметной документации	170 000,00 руб.
	Итого ВР 244 ст. 226	170 000,00 руб.
	Итого 71015	921 476,90 руб.
71029	местный бюджет - субсидии бюджетным учреждениям на стимулирование оплаты труда	
111 211	Фонд оплаты труда	6 242,00 руб.
119 213	Начисления на фонд оплаты труда	1 884,68 руб.
	Итого:	8 126,68 руб.
71031	местный бюджет - предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	
244 310	Приобретение обеззараживающих рециркуляторов	40 000,00 руб.
244 346	Приобретение средств дезинфекции	70 000,00 руб.
	Итого	110 000,00 руб.
81015	областной бюджет - субсидии МБУ на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников	
111 211	Фонд оплаты труда	2 217 772,00 руб.
119 213	Начисления на фонд оплаты труда	669 766,86 руб.
	Итого:	2 887 538,86 руб.
21-55197-00000-01001	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди")	
350 296	Премирование Лучшего работника культуры в том числе за счёт средств федерального бюджета 50000,00 руб в том числе за счёт средств местного бюджета 12500,00 руб	0,00 руб.
	Итого	0,00 руб.
21-55190-00000-01001	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди")	
350 296	Премирование Лучшего работника культуры в том числе за счёт средств федерального бюджета 50000,00 руб в том числе за счёт средств местного бюджета 12500,00 руб	62 500,00 руб.
	Итого	62 500,00 руб.

КБК по виду доходов

КОСГУ 120 Доходы от собственности			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
КОСГУ 130 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			284 150,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			7 402,77 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			284 150,00 руб.
в том числе:			
Билеты на вечер отдыха, руб/шт	10	3700	37 000,00 руб
Билеты на вечер отдыха, руб/шт	30	3750	112 500,00 руб
Билеты на вечер отдыха, руб/шт	50	2693	134 650,00 руб
Возмещение коммунальных расходов ЦБС (130 135)			664 967,34 руб
КОСГУ 150 доходы добровольные пожертвования, всего			160 038,51 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
добровольные пожертвования			160 038,51 руб.
		Доходы, всего:	444 188,51 руб

КБК по виду расходов

Статья 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			0,00 руб.
Статья 211 Заработная плата			0,00 руб
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало 2021 года			0,00 руб
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало 2021 года			0,00 руб
111 211 Фонд оплаты труда			39 082,00 руб.
111 266 Оплата больничных листов за счет работодателя			0,00 руб.
113 226 Прочие выплаты персоналу			руб.
			0,00 руб.
Статья 213 Начисления на заработную плату			0,00 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
119 213 Начисления на заработную плату			10 918,00 руб
		Итого по ст.210:	50 000,00 руб.
244 221 Услуги связи			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб.
<u>Абонентская плата:</u>	количество номеров * мес. * абонен.плата в мес.руб.		0,00 руб.
		Итого по ст. 221:	0,00 руб.
244 222 Транспортные услуги			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			32 500,00 руб.
		Итого по ст. 222:	32 500,00 руб.
244 223 Коммунальные услуги			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			7 402,78 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			734 158,97 руб.
Потребления тепловой энергии			80 000,00 руб
Потребления электрической энергии			71 500,00 руб
Водоснабжение и водоотведение			893 061,75 руб.
		Итого по ст. 223	71 500,00 руб.
		244 223	821 561,75 руб.
		247 223	
244 225 Расходы по содержанию имущества			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			86 173,51 руб.
Ремонт пола клуб д. Фирсово			14 400,00 руб.
Обслуживание тревожной кнопки			
		Итого по ст. 225	100 573,51 руб.
244 226 Прочие расходы			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Прочие расходы			16 940,00 руб
Изготовление техпаспорта здания			
		Итого по ст. 226	16 940,00 руб.
244 310 Увеличение стоимости основных средств			0,00 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г			0,00 руб.
<u>Приобретение обеззараживающих рециркуляторов</u>			
		Итого по ст. 310:	0,00 руб.

Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г

244 341 Увеличение стоимости медикаментов

244 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244 343 Увеличение стоимости котельно-печного топлива

244 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) Дезсредства

244 349 Увеличение стоимости прочих матер.запасов Сувенирная продукция

0,00 руб

0,00 руб

0,00 руб

0,00 руб

0,00 руб

3 810,00 руб.

10 000,00 руб.

Итого по ст. 340:**13 810,00 руб.****Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего****1 056 885,26 руб.****Статья 290**

851 291 Налоги, пошлины и сборы

852 291 Налоги, пошлины и сборы

853 292 Налоги, пошлины и сборы

853 293 Налоги, пошлины и сборы

0,00 руб.

руб.

500,00 руб.

100,00 руб.

Итого по ст. 290**600,00 руб.****ВСЕГО на приносящая доход деятельность :****1 107 485,26 руб.****Всего по учреждению на 2021 год****40 236 636,59 руб.**

Исполнитель:

Коробейникова Г.А.