



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 28 " января 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Управление культуры города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский специализированный центр досуга "Ассоль"

Единица измерения: руб.

| Коды                | Дата       |
|---------------------|------------|
| 28.01.2021          |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 4630012845 |
| КПП                 | 463201001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                              | 89 548,41                          |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 11 084 127,68                      | 9 184 427,68                             | 4 722 627,68                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              | 121                            | 29 317,68                          | 29 317,68                                | 29 317,68                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1110       |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                                | 11 053 710,00                      | 9 155 110,00                             | 4 693 310,00                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              | 131                            | 9 785 400,00                       | 7 886 800,00                             | 3 425 000,00                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |



| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                                  |                                | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                          | 1230       | 130                                                              | 131                            | 1256310,00                         | 1256310,00                               | 1256310,00                               |                                |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                      | 1240       | 130                                                              | 134                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Доход по условным арендным платежам                                                                                               |            | 130                                                              | 135                            | 12 000,00                          | 12 000,00                                | 12 000,00                                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                | 1300       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
|                                                                                                                                   | 1310       | 140                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400       | 150                                                              |                                | 1 100,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410       | 150                                                              | 152                            | 1 100,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| 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 <sup>6</sup>                                                                                            | 1980       | x                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981       | 510                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000       | x                                                                |                                | 11163903,53                        | 9174655,12                               | 4712855,12                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | x                                                                |                                | 9 307 677,88                       | 7 513 846,50                             | 3 369 646,50                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                              | 211                            | 7 148 307,55                       | 5 770 536,00                             | 2 587 836,00                             | x                              |
| пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя                                                                   | 2111       | 111                                                              | 266                            | 25 000,00                          |                                          |                                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                              | 266                            | 600,00                             | 600,00                                   | 300,00                                   | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                              | 213                            | 2 133 770,33                       | 1 742 710,50                             | 781 510,50                               | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                              |                                | 2 133 770,33                       | 1 742 710,50                             | 781 510,50                               | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142       | 119                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150       | 131                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160       | 133                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170       | 134                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 <u>21</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180       | 139                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| в том числе: на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                        | 2181       | 139                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 290                            | 143 115,36                                   | 115 515,36                                         | 507 15,36                                          | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 142 200,00                                   | 114 600,00                                         | 49 800,00                                          | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | 292                            | 915,36                                       | 915,36                                             | 915,36                                             | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | x                                                                |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430       | 634                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440       | 810                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450       | 862                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460       | 863                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | x                                                                |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520       | 831                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | x                                                                |                                | 1 713 110,29                                 | 1 545 293,26                                       | 1 292 493,26                                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610       | 241                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2620       | 243                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                        | 2630       | 244                                                              |                                | 133 0810,29                                  | 123 7193,26                                        | 115 8693,26                                        |                                |



| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                           | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| Услуги связи                                                                                                |             | 244                                                              | 221                            | 42700,00                                  | 39500,00                                        | 32100,00                                        |                                |
| Оплата проезда                                                                                              |             | 244                                                              | 222                            | 6000,00                                   | 6000,00                                         | 6000,00                                         |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                         |             | 244                                                              | 223                            | 28373,58                                  | 25000,00                                        | 151400,00                                       |                                |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                    |             | 244                                                              | 224                            | 865309,50                                 | 816601,50                                       | 682801,50                                       |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                      |             | 244                                                              | 225                            | 64616,16                                  | 56516,16                                        | 37616,16                                        |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                       |             | 244                                                              | 226                            | 177277,92                                 | 157750,48                                       | 112950,48                                       |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                       |             | 244                                                              | 310                            | 60745,12                                  | 60745,12                                        | 60745,12                                        |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                   |             | 244                                                              | 340                            | 85788,01                                  | 75080,00                                        | 75080,00                                        |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                             | 2650        | 247                                                              | 223                            | 382300,00                                 | 308100,00                                       | 133800,00                                       |                                |
| 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                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | -9 772,56                                 | -9 772,56                                       | -9 772,56                                       | x                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  | 189                            |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                | -4 886,28                                 | -4 886,28                                       | -4 886,28                                       | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  | 189                            | -4 886,28                                 | -4 886,28                                       | -4 886,28                                       | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации 10.1 | Сумма                                         |                                                     |                                                     | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                      | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                  | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000         | x                        |                                                                      | 1 713 110,29                                  | 1 545 293,26                                        | 1 292 493,26                                        |                                      |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.1    | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310         | x                        | x                                                                    |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26310.1       |                          |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                      | 1 713 110,29                                  | 1 545 293,26                                        | 1 292 493,26                                        |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | x                        |                                                                      | 554 400,00                                    | 446 800,00                                          | 194 000,00                                          |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                      | 554 400,00                                    | 446 800,00                                          | 194 000,00                                          |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | x                        |                                                                      | 1 100,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                      | 1 100,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                |                                      |
|          | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421.1       | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430.1       | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26441         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26442         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26450         | x                        |                                                                      | 1 157 610,29                                  | 1 098 493,26                                        | 1 098 493,26                                        |                                      |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451         | x                        |                                                                      | 1 157 610,29                                  | 1 098 493,26                                        | 1 098 493,26                                        |                                      |
|          | из них 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451.1       | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26452         | x                        |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации 10.1 | Сумма                                         |                                                     |                                                     | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                      | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                  | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        |                                                                      | 1 713 110,29                                  | 1 545 293,26                                        | 1 292 493,26                                        |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          |                                                                      | 1 713 110,29                                  | 1 545 293,26                                        | 1 292 493,26                                        |                                      |
|          | 2021                                                                                                                                                                         |               | 2021                     |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | 2022                                                                                                                                                                         |               | 2022                     |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
|          | 2023                                                                                                                                                                         |               | 2023                     |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируемым 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         |                          |                                                                      |                                               |                                                     |                                                     |                                      |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер

Исполнитель

Директор МБУК "ДСЦД

"Ассоль" Детский

культурно-досуговый

центр досуга

экономист

Гордеев Т.Г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.Н. Тарасова

(расшифровка подписи)

О.В. Токарева

(расшифровка подписи)

51-08-96

(телефон)

" 28 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры г. Курска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А. Мазаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

января 20 21 г.

<sup>10</sup> 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 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 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 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> 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 Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.



## 1. Обоснования (расчеты) к плану ФХД доходов

## 1.3 Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код вида расходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя                                                                  | Средняя стоимость одного билета, руб. | Ожидаемое количество реализованных билетов | Расчетная сумма поступлений год, руб. | Сумма на 2021г.руб,(текущий финансовый год) | Сумма на 2022г.руб,(1-й год планового периода) | Сумма на 2023г.руб,(2-й год планового периода) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                        | 3                                     | 4                                          | 5                                     | 6                                           | 7                                              | 8                                              |
| 1     | Показ художественных и хронико-документальных фильмов на закрытой площадке (в рамках МЗ) | 30,53                                 | 41150                                      | 1256310,00                            | 1256310,00                                  | 1256310,00                                     | 1256310,00                                     |
| 2     | Остаток средств прокатной платы за 2020г.                                                | X                                     | X                                          | X                                     | 89274,83                                    | 0,00                                           | 0,00                                           |
|       |                                                                                          |                                       |                                            | 1256310,00                            | 1345584,83                                  | 1256310,00                                     | 1256310,00                                     |

## 1.4 Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с

Код вида доходов

135

Источник финансового обеспечения

доходы по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб | Сумма возмещаемая арендатором на 2021г., руб. (текущий финансовый год) | Сумма возмещаемая арендатором на 2022г., руб. (1-й год планового периода год) | Сумма возмещаемая арендатором на 2023г., руб. (2-й год планового периода год) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4          | 5                                                                      | 6                                                                             | 7                                                                             |
| 1     | Теплоснабжение          | 0,41                        | 1905,97    | 780                                                                    | 780                                                                           | 780                                                                           |



|     |                                                |         |       |          |          |          |
|-----|------------------------------------------------|---------|-------|----------|----------|----------|
| 2   | Электрознергия                                 | 1061,19 | 10,46 | 11100,00 | 11100,00 | 11100,00 |
| 2.1 | Остаток средств за 2020г.<br>по электроэнергии | 29,87   | 9,16  | 273,58   | 0,00     | 0,00     |
| 3   | Водоснабжение,<br>водоотведение                | 2,64    | 45,42 | 120,00   | 120,00   | 120,00   |
|     | Итого                                          |         |       | 12273,58 | 12000,00 | 12000,00 |



2. Обоснования (расчеты) к плану ФХД расходов

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

2.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

28373,58

Код вида расходов

244

| Источник финансового обеспечения |                                             | Субсидия на выполнение муниципального задания |            |             |                                                                     |                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                            | Наименование показателя                     | Размер потребления ресурсов                   | Тариф, руб | Сумма, руб. | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб,(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб,(2-й год планового периода) |
| 1                                | 2                                           | 3                                             | 4          | 5           | 6                                                                   | 7                                                                      | 8                                                                      |
| 2                                | Оплата водоснабжения                        | 103,48                                        | 45,42      | 4700,00     | 4700,00                                                             | 3800,00                                                                | 1600,00                                                                |
| 2                                | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 21,38                                         | 533,25     | 11400,00    | 11400,00                                                            | 9200,00                                                                | 4000,00                                                                |
| Итого                            |                                             |                                               |            | 16100,00    | 16100,00                                                            | 13000,00                                                               | 5600,00                                                                |

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Возмещение коммунальных платежей арендаторами

| № п/п | Наименование показателя                  | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб | Сумма, руб. | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб,(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб,(2-й год планового периода) |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3                           | 4          | 5           | 6                                                                   | 7                                                                      | 8                                                                      |
| 1     | Оплата потребления теплоэнергии          | 0,41                        | 1905,97    | 780,00      | 780,00                                                              | 780,00                                                                 | 780,00                                                                 |
| 2     | Оплата потребления электроэнергии        | 1061,19                     | 10,46      | 11100,00    | 11100,00                                                            | 11100,00                                                               | 11100,00                                                               |
| 2.1   | Остаток средств электроэнергии за 2020г. | 26,15                       | 10,46      | 273,58      | 273,58                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   |
|       | Оплата водоснабжения                     | 2,64                        | 45,42      | 120,00      | 120,00                                                              | 120,00                                                                 | 120,00                                                                 |
| Итого |                                          |                             |            | 12273,58    | 12273,58                                                            | 12000,00                                                               | 12000,00                                                               |



2. Обоснования (расчеты) к плану ФХД расходов

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

223

28373,58

2.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

244

| Источник финансового обеспечения |                                             | Субсидия на выполнение муниципального задания |            |             |                                                                     |                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                            | Наименование показателя                     | Размер потребления ресурсов                   | Тариф, руб | Сумма, руб. | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб,(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб,(2-й год планового периода) |
| 1                                | 2                                           | 3                                             | 4          | 5           | 6                                                                   | 7                                                                      | 8                                                                      |
| 2                                | Оплата водоснабжения                        | 103,48                                        | 45,42      | 4700,00     | 4700,00                                                             | 3800,00                                                                | 1600,00                                                                |
| 2                                | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 21,38                                         | 533,25     | 11400,00    | 11400,00                                                            | 9200,00                                                                | 4000,00                                                                |
| Итого                            |                                             |                                               |            | 16100,00    | 16100,00                                                            | 13000,00                                                               | 5600,00                                                                |

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Возмещение коммунальных платежей арендаторами

| № п/п | Наименование показателя                  | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб | Сумма, руб. | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб,(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб,(2-й год планового периода) |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3                           | 4          | 5           | 6                                                                   | 7                                                                      | 8                                                                      |
| 1     | Оплата потребления теплоэнергии          | 0,41                        | 1905,97    | 780,00      | 780,00                                                              | 780,00                                                                 | 780,00                                                                 |
| 2     | Оплата потребления электроэнергии        | 1061,19                     | 10,46      | 11100,00    | 11100,00                                                            | 11100,00                                                               | 11100,00                                                               |
| 2.1   | Остаток средств электроэнергии за 2020г. | 26,15                       | 10,46      | 273,58      | 273,58                                                              | 0,00                                                                   | 0,00                                                                   |
|       | Оплата водоснабжения                     | 2,64                        | 45,42      | 120,00      | 120,00                                                              | 120,00                                                                 | 120,00                                                                 |
| Итого |                                          |                             |            | 12273,58    | 12273,58                                                            | 12000,00                                                               | 12000,00                                                               |



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

Код вида расходов

244

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

приносящей доход деятельности

| Источник финансового обеспечения |                                           |                           |            |                                                |                                                   |                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| № п/п                            | Наименование показателя                   | Доход от кинопоказа , руб | Процент, % | Сумма на 2021г , руб. (текущий финансовый год) | Сумма на 2022г , руб. (1-й год планового периода) | Сумма на 2023г , руб. (2-й год планового периода) |
| 1                                | 2                                         | 3                         | 4          | 5                                              | 6                                                 | 7                                                 |
| 1                                | Прокатная плата                           | 1256310,00                | 65,00      | 816601,50                                      | 816601,50                                         | 816601,50                                         |
| 2                                | Остаток средств прокатной платы за 2020г. | X                         | X          | 48708,00<br>865309,50                          | 0,00<br>816601,50                                 | 0,00<br>816601,50                                 |

226

177277,92

# 2.5.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

| Источник финансового обеспечения |                       |                      |                                                                     |                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                            | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб.(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб.(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб.(2-й год планового периода) |
| 1                                | 2                     | 3                    | 4                                                                   | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                                | Обучение              | 1                    | 8300,00                                                             | 6700,00                                                                | 2900,00                                                                |
| 2                                | Медосмотр             | 1                    | 43000,00                                                            | 34700,00                                                               | 15000,00                                                               |
|                                  | Итого                 | 1                    | 51300,00                                                            | 41400,00                                                               | 17900,00                                                               |

Код вида расходов

244

Субсидия на выполнение муниципального задания

| Источник финансового обеспечения |                                                       |                                                      |                  |                         |                             |                                                                     |                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| № п/п                            | Наименование расходов                                 | Объект                                               | Цена услуги, руб | Количество работ, услуг | Стоимость работ, услуг, руб | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб.(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб.(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб.(2-й год планового периода) |
| 1                                | Организация мониторинга сигналов системы безопасности | Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Матвеева д.2/23 | 2000             | 12                      | 24000,00                    | 24000,00                                                            | 19300,00                                                               | 8400,00                                                                |
| 2                                | Охрана объекта                                        | Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Матвеева д.2/23 | 1900             | 12                      | 22800,00                    | 22800,00                                                            | 18400,00                                                               | 8000,00                                                                |



Код вида расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов                                                                        | Количество договоров | Стоимость работ, услуг, на 2021г,руб (текущий финансовый год) | Сумма на 2022г , руб. (1-й год планового периода) | Сумма на 2023г , руб. (2-й год планового периода) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3                    | 4                                                             | 5                                                 | 6                                                 |
| 1     | Получение сертификата и ключей электронной цифровой подписи, вызов специалиста для настройки | 1                    | 1800,00                                                       | 1800,00                                           | 1800,00                                           |
| 2     | Продление программы ЕАИС Премьера                                                            | 1                    | 19000,00                                                      | 19000,00                                          | 19000,00                                          |
| 3     | Приобретение антивирусных программ                                                           | 1                    | 6200,00                                                       | 6200,00                                           | 6200,00                                           |
| 4     | Обслуживание онлайн кассы                                                                    | 1                    | 12000,00                                                      | 12000,00                                          | 12000,00                                          |
| 5     | Обучение                                                                                     | 3                    | 17600,00                                                      | 17600,00                                          | 17600,00                                          |
| 6     | Оплата комиссии за перечисления на карту                                                     | 1                    | 12000,00                                                      | 12000,00                                          | 12000,00                                          |
| 7     | Оплата РАО                                                                                   | 1                    | 10577,92                                                      | 10050,48                                          | 10050,48                                          |
|       | Итого                                                                                        | 7                    | 79177,92                                                      | 78650,48                                          | 78650,48                                          |

## 2.5.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости материальных запасов

340

85788,01

Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов                     | Количество | Средняя стоимость, руб | Стоимость работ, услуг, на 2021г,руб (текущий финансовый год) | Сумма на 2022г , руб. (1-й год планового периода) | Сумма на 2023г , руб. (2-й год планового периода) |
|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3          | 4                      | 5                                                             | 6                                                 | 7                                                 |
|       | Приобретение материальных запасов, всего: | 8          | 8                      | 78650,48                                                      | 78650,00                                          | 78650,00                                          |
| 1     | Бумага                                    | 10         | 200,00                 | 2000,00                                                       | 1000,00                                           | 1000,00                                           |



|   |                                                                                 |   |          |          |        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------|--------|
| 2 | Хозтовары(бумага туал.,средство для стекол,порошок стиральный,мешки для мусора) | 1 | 10388,01 | 10388,01 | 780,00 | 780,00 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--------|--------|

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                        | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма доведенных ассигнований, на 2021г. руб (текущий финансовый год) | Сумма ассигнований на 2022г, руб (1-й год планового периода) | Сумма ассигнований на 2023г, руб (2-й год планового периода) |
|-------|----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3          | 4                      | 5                                                                     | 6                                                            | 7                                                            |
|       | Приобретение оборотных запасов, всего:       |            |                        | 1100,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                         |
| 1     | Приобретение дезинфицирующих средств и масок | x          | x                      | 1100,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                         |

Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код вида расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов                     | Количество | Средняя стоимость, руб | Стоимость работ, услуг, на 2021г,руб (текущий финансовый год) | Сумма на 2022г, руб. (1-й год планового периода) | Сумма на 2023г, руб. (2-й год планового периода) |
|-------|-------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3          | 4                      | 5                                                             | 6                                                | 7                                                |
|       | Приобретение материальных запасов, всего: | x          | x                      | 72000,00                                                      | 72000,00                                         | 72000,00                                         |
| 1     | Бланки билетов                            | 8000       | 1,50                   | 72000,00                                                      | 72000,00                                         | 72000,00                                         |



2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

223

382300,00

Код вида расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя           | Размер потребления ресурсов | Тариф, руб | Сумма , руб. | Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(текущий финансовый год) | Сумма доведенных ассигнований на 2022г.руб,(1-й год планового периода) | Сумма доведенных ассигнований на 2023г.руб,(2-й год планового периода) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                           | 4          | 5            | 6                                                                   | 7                                                                      | 8                                                                      |
| 1     | Оплата потребления теплоэнергии   | 91,45                       | 1905,97    | 174300,00    | 174300,00                                                           | 140500,00                                                              | 61000,00                                                               |
| 2     | Оплата потребления электроэнергии | 19885,28                    | 10,46      | 208000,00    | 208000,00                                                           | 167600,00                                                              | 72800,00                                                               |
| Итого |                                   |                             |            | 382300,00    | 382300,00                                                           | 308100,00                                                              | 133800,00                                                              |

Директор МБУК "ДСЦД  
"Ассоль"

Н.Н. Тарасова

Гл.бухгалтер

О.В. Токарева

Исполнитель  
тел. 51-08-96

Т.Г. Гордиец

