

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 - 2023 годов

от « 25 » мая 2021 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Калининграда центр развития ребенка детский сад №105

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 25.05.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                              | 0001        | x                                                                | 2 861 603,46                       |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>                                                                               | 0002        | x                                                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                         | <b>1000</b> |                                                                  | <b>34 122 932,67</b>               | <b>35 620 337,84</b>                     | <b>36 368 734,50</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                | 1100        | 120                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                         | 1200        | 130                                                              | 34 187 932,67                      | 35 755 337,84                            | 36 503 734,50                            |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                          | 1210        | 130                                                              | 26 490 382,67                      | 28 057 787,84                            | 28 806 184,50                            |                                |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                              | 1220        | 130                                                              | 7 697 550,00                       | 7 697 550,00                             | 7 697 550,00                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                   | 1300        | 140                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                     | 1400        | 150                                                              | 70 000,00                          |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                              | 1410        | 150                                                              | 70 000,00                          |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                | 1420        | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                    | 1430        | 150                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие доходы                                                                                                                                 | 1500        | 180                                                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от операций с активами                                                                                                                 | 1900        |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                     | 1980        | x                                                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                   | 1981        | 510                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                         | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>36 984 536,13</b>               | <b>35 620 337,84</b>                     | <b>36 368 734,50</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2100        | x                                                                | 26 164 526,91                      | 26 125 607,31                            | 26 874 003,97                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| фонд оплаты труда                                                                                                                             | 2110        | 111                                                              | 20 095 628,84                      | 20 065 750,00                            | 20 640 550,00                            | x                              |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                     | 2120        | 112                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству 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                                                              | 6 068 898,07                       | 6 059 857,31                             | 6 233 453,97                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141        | 119                                                              | 6 068 898,07                       | 6 059 857,31                             | 6 233 453,97                             | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                    | 2142        | 119                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| социальное обеспечение 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                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                        | 2212        | 323                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                      | 2220        | 340                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| премии и гранты                                                                                                                               | 2230        | 350                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                        | 2240        | 360                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                 | 2300        | 850                                                              | 245 044,00                         | 245 044,00                               | 245 044,00                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                              | 2310        | 851                                                              | 245 044,00                         | 245 044,00                               | 245 044,00                               | x                              |
| прочие налоги, сборы                                                                                                                          | 2320        | 852                                                              |                                    |                                          |                                          | x                              |
| иные платежи                                                                                                                                  | 2330        | 853                                                              |                                    |                                          |                                          | 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                                                          | 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                                                               | 2460        | 863        |                    |                    |                    | x        |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                                                              | 2500        | x          |                    |                    |                    | x        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению<br>вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        |                    |                    |                    | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>                                                                                  | 2600        | x          | 10 574 965,22      | 9 249 686,53       | 9 249 686,53       |          |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |            |                    |                    |                    |          |
| закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                              | 2610        | 241        |                    |                    |                    |          |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                           | 2630        | 243        | 0                  |                    |                    |          |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                                  | 2640        | 244        | 9 274 965,22       | 7 999 686,53       | 7 999 686,53       |          |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                               | 2650        | 247        | 1300000            | 1250000            | 1250000            |          |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                             | 2700        | 400        |                    |                    |                    |          |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |            |                    |                    |                    |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                                         | 2710        | 406        |                    |                    |                    |          |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным<br>учреждением                                                     | 2720        | 407        |                    |                    |                    |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>                                                                                         | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>-135 000,00</b> | <b>-135 000,00</b> | <b>-135 000,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                  |             |            |                    |                    |                    |          |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                                                                 | 3010        |            |                    |                    |                    | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                                                                                   | 3020        |            |                    |                    |                    | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                                                                 | 3030        |            | -135 000,00        | -135 000,00        | -135 000,00        | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                                  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                    |                    |                    | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                       |             |            |                    |                    |                    |          |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                                                                                   | 4010        | 610        |                    |                    |                    | x        |



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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ <sup>41</sup> | Сумма                                   |                                               |                                               |   | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |                                                 | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) |   |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000      | х                  | х                                               | 10 574 965,22                           | 9 249 686,53                                  | 9 249 686,53                                  | х |                                |
| 1.1     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26100      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26300      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.3.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1    |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26400      | х                  | х                                               | 10 574 965,22                           | 9 249 686,53                                  | 9 249 686,53                                  |   |                                |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | х                  | х                                               | 3 402 784,12                            | 2 974 686,53                                  | 2 974 686,53                                  |   |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26411      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26412      | х                  | х                                               | 3 402 784,12                            | 2 974 686,53                                  | 2 974 686,53                                  |   |                                |
| 1.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26420      | х                  | х                                               | 70 000,00                               |                                               |                                               |   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421.1    |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422      | х                  | х                                               | 70 000,00                               |                                               |                                               |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.1    |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26450      | х                  | х                                               | 7 102 181,10                            | 6 275 000,00                                  | 6 275 000,00                                  |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26451      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26451.1    |                    |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26452      | х                  | х                                               | 7 102 181,10                            | 6 275 000,00                                  | 6 275 000,00                                  |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26500      | х                  | х                                               |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | 20 г.              |                                                 |                                         |                                               |                                               |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26520      | 20 г.              |                                                 | х                                       |                                               |                                               |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26530      | 20 г.              |                                                 | х                                       | х                                             |                                               |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26600      | х                  |                                                 | 10 574 965,22                           | 9 249 686,53                                  | 9 249 686,53                                  |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | 2021 г.            |                                                 | 10 574 965,22                           |                                               |                                               |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26611      | 2022 г.            |                                                 | х                                       |                                               |                                               |   |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26612      | 2023 г.            |                                                 | х                                       |                                               |                                               |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)  
Исполнитель

« 25 » мая 2021 г.

Лобач М.С.  
(расшифровка подписи)  
53-51-14  
(телефон)



Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

1. Объем плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя                                                        | Код строки  | на 2021 год (текущий) | Сумма, руб. на 2022 год (первый год) | на 2023 год (второй год) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                     | 4                                    | 5                        |
| Целевые субсидии                                                               | 0100        | 70 000,00             |                                      |                          |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                 | 0200        |                       |                                      |                          |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации     | 0300        |                       |                                      |                          |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий                                | 0400        |                       |                                      |                          |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 0500        |                       |                                      |                          |
| Прочие безвозмездные денежные поступления                                      | 0600        |                       |                                      |                          |
| <b>Всего</b>                                                                   | <b>9000</b> | <b>70 000,00</b>      |                                      |                          |

2. Расчет (детализация) плановых поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя                                                               | Код строки  | на 2021 год      | Сумма, руб. на 2022 год | на 2023 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1                                                                                     | 2           | 3                | 4                       | 5           |
| Целевые субсидии:                                                                     | 0100        | 70 000,00        | 0,00                    | 0,00        |
| в том числе:                                                                          | 0101        |                  |                         |             |
| разработка проектно-сметной документации на ремонт освещения территории               | 0102        | 70000,00         |                         |             |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений:                                       | 0200        |                  |                         |             |
| в том числе:                                                                          | 0201        |                  |                         |             |
|                                                                                       | 0202        |                  |                         |             |
| Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего     | 0300        |                  |                         |             |
| в том числе:                                                                          | 0301        |                  |                         |             |
|                                                                                       | 0302        |                  |                         |             |
| Гранты, за исключением грантов в форме субсидий, всего                                | 0400        |                  |                         |             |
| в том числе:                                                                          | 0401        |                  |                         |             |
| гранты международных организаций                                                      | 0402        |                  |                         |             |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, всего | 0500        |                  |                         |             |
| в том числе:                                                                          | 0501        |                  |                         |             |
| пожертвования физических лиц                                                          | 0502        |                  |                         |             |
| Прочие безвозмездные денежные поступления, всего                                      | 0600        |                  |                         |             |
|                                                                                       | 0601        |                  |                         |             |
|                                                                                       | 0602        |                  |                         |             |
| <b>Итого</b>                                                                          | <b>9000</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующего

(должность)

Лобач М.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Гавриш Е.И.

(фамилия, инициалы)

53-51-14

(телефон)

« 25 » мая 2021 г.



Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №105

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

руб.

1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя                                                                       | Код строки  | Сумма, руб.                                                                                                           |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                               |             | на 2021 год                                                                                                           |                                                 | на 2022 год                                      |                                                                                                                       | на 2023 год                                     |                                                  |
|                                                                                               |             | (текущий финансовый год)                                                                                              |                                                 | (первый год планового периода)                   |                                                                                                                       | (второй год планового периода)                  |                                                  |
|                                                                                               |             | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ |
| 1                                                                                             | 2           | 3                                                                                                                     | 4                                               | 5                                                | 6                                                                                                                     | 7                                               | 8                                                |
| Научно-исследовательские, конструкторские и технологические работы (КВР 241)                  | 0100        |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)     | 0200        |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) | 0300        |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                                                                                       |                                                 |                                                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)                                               | 0400        |                                                                                                                       |                                                 | 9 274 965,22                                     |                                                                                                                       |                                                 | 7 999 686,53                                     |
| Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)                                                     | 0500        |                                                                                                                       |                                                 | 1 300 000,00                                     |                                                                                                                       |                                                 | 1 250 000,00                                     |
| <b>Всего</b>                                                                                  | <b>9000</b> |                                                                                                                       |                                                 | <b>10 574 965,22</b>                             |                                                                                                                       |                                                 | <b>9 249 686,53</b>                              |

2. Расчет (детализация) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243)

| Наименование показателя                          | Код строки  | Сумма, руб.              |   |                                |   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|
|                                                  |             | на 20__ год              |   | на 20__ год                    |   |
|                                                  |             | (текущий финансовый год) |   | (первый год планового периода) |   |
|                                                  |             | 3                        | 4 | 5                              | 6 |
| 1                                                | 2           | 3                        | 4 | 5                              | 6 |
|                                                  | 0100        |                          |   |                                |   |
|                                                  | 0200        |                          |   |                                |   |
|                                                  | 0300        |                          |   |                                |   |
| <b>Всего</b>                                     | <b>9000</b> |                          |   |                                |   |
| в том числе:                                     |             |                          |   |                                |   |
| с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  |             |                          |   |                                |   |
| с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ |             |                          |   |                                |   |

Раздел 12. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 год

от " 25 " мая 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой в 0,00)

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-4,00)              |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------------|
| Наименование поступлений                                                                         | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО         | в том числе                                                          |                                                                                                                         |                                    |                                                |      | в том числе |        |                                                                               |                             | в том числе |                                  |                                     | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности |              |      |      |      |      |             |
|                                                                                                  |            |                                                  |               | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |                                    | субсидии на осуществление капитальных вложений |      | из них      | Гранты | плата за оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с законодательством | оказание иных платных услуг | Аренда      | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления                                                                        |              |      |      |      |      |             |
|                                                                                                  |            |                                                  |               |                                                                      | за счет средств городского бюджета                                                                                      | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета           | 7    |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13          |
| Остатки средств на начало года, в т.ч.                                                           | 0901       | 5                                                | 2 861 803,46  | 2 444 697,36                                                         | 55 894,14                                                                                                               | 2 348 833,22                       | 0,00                                           |      |             |        | 416 906,10                                                                    |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 5          | 5                                                | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           |      |             |        | 0,00                                                                          |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| Доходы, всего:                                                                                   | 1000       | 5                                                | 34 122 932,67 | 26 490 382,67                                                        | 6 011 316,82                                                                                                            | 20 479 065,85                      | 70 000,00                                      | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 7 562 550,00                                                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00  |
| в том числе:                                                                                     |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| доходы от собственности, всего                                                                   | 1100       | 120                                              | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           |      |             |        | 0,00                                                                          |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                            | 1200       | 130                                              | 34 187 932,67 | 26 490 382,67                                                        | 6 011 316,82                                                                                                            | 20 479 065,85                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 7 697 550,00                                                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00  |
| из них:                                                                                          |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                             | 1210       | 130                                              | 26 490 382,67 | 26 490 382,67                                                        | 6 011 316,82                                                                                                            | 20 479 065,85                      | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 7 697 550,00                                                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00  |
| доходы от оказания платных услуг                                                                 | 1220       | 130                                              | 7 697 550,00  | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           |      |             |        | 0,00                                                                          |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                      | 1300       | 140                                              | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           |      |             |        | 0,00                                                                          |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                        | 1400       | 150                                              | 70 000,00     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                               | 70 000,00                                      | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| из них:                                                                                          |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| целевые субсидии                                                                                 | 1410       | 150                                              | 70 000,00     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                               | 70 000,00                                      | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                   | 1420       | 150                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                       | 1430       | 150                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| прочие доходы                                                                                    | 1490       | 160                                              | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| доходы от операций с активами                                                                    | 1900       | 190                                              | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| прочие поступления, всего                                                                        |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| из них:                                                                                          |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет      | 1981       | 210                                              | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | -135 000,00                                                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 000,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                | 2000       | 210                                              | -135 000,00   | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 000,00 |
| в том числе:                                                                                     |            |                                                  |               |                                                                      |                                                                                                                         |                                    |                                                |      |             |        |                                                                               |                             |             |                                  |                                     |                                                                                           |              |      |      |      |      |             |
| налог на прибыль                                                                                 | 2010       |                                                  | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          |                             |             |                                  |                                     | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| налог на добавленную стоимость                                                                   | 2020       |                                                  | 0,00          | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00                                                                          |                             |             |                                  |                                     | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                 | 2090       |                                                  | -135 000,00   | 0,00                                                                 |                                                                                                                         |                                    | 0,00                                           | 0,00 | 0,00        | 0,00   | -135 000,00                                                                   |                             |             |                                  |                                     | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135 000,00 |
| ИТОГО (стр.0001+стр.1000+стр.3000)                                                               |            |                                                  | 36 984 536,13 | 28 935 080,03                                                        | 6 107 180,96                                                                                                            | 22 827 899,07                      | 70 000,00                                      | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 7 979 455,10                                                                  | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                | 6 366 906,10                                                                              | 1 347 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00  |







| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                  | 2600 | х   | 10 574 985,22 | 3 402 784,12 | 3 002 784,12 | 400 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102 181,10 | 0,00 | 6 366 906,10 | 470 275,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------------|
| в том числе:                                                                                     |      |     |               |              |              |            |           |           |      |      |      |      |              |      |              |            |      |      |            |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                  | 2610 | 241 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                  | 2620 | 242 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества              | 2630 | 243 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                     | 2640 | 244 | 9 274 985,22  | 2 187 784,12 | 1 787 784,12 | 400 000,00 | 70 000,00 |           |      |      |      |      | 7 017 181,10 | 0,00 | 6 366 906,10 | 385 275,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| Услуги связи                                                                                     | 2640 | 244 | 70 860,00     | 70 860,00    | 70 860,00    |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Транспортные услуги                                                                              | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Коммунальные услуги- всего в том числе:                                                          | 2640 | 244 | 300 000,00    | 275 000,00   | 275 000,00   | 0,00       | 0,00      |           |      |      |      |      | 25 000,00    | 0,00 | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| теплоснабжение**                                                                                 | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| газоснабжение**                                                                                  | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| электроснабжение**                                                                               | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| водопотребление, водоотведение                                                                   | 2640 | 244 | 155 000,00    | 130 000,00   | 130 000,00   |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 25 000,00    |      |              |            |      |      |            |
| оплата ПДК                                                                                       | 2640 | 244 | 145 000,00    | 145 000,00   | 145 000,00   |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| прочее (септик, ТКО)                                                                             | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                         | 2640 | 244 | 9 600,00      | 9 600,00     | 9 600,00     |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Услуги по содержанию имущества                                                                   | 2640 | 244 | 512 286,85    | 457 286,85   | 457 286,85   |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 55 000,00    |      |              | 55 000,00  |      |      |            |
| Прочие услуги всего, в том числе:                                                                | 2640 | 244 | 751 600,00    | 626 600,00   | 626 600,00   |            | 70 000,00 |           |      |      |      |      | 55 000,00    |      |              | 55 000,00  |      |      |            |
| организация питания                                                                              | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)           | 2640 | 244 | 150 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 100 000,00   |      |              | 100 000,00 |      |      |            |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:                                   | 2640 | 244 | 7 480 618,37  | 698 437,27   | 298 437,27   | 400 000,00 | 0,00      |           |      |      |      |      | 6 782 181,10 |      | 6 366 906,10 | 150 275,00 |      |      | 265 000,00 |
| в том числе приобретение продуктов питания                                                       | 2640 | 244 | 6 130 375,94  | 18 145,94    | 18 145,94    |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 6 112 230,00 |      |              |            |      |      |            |
| в том числе приобретение угля, дистоплива для нужд отопления                                     | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:                                             | 2650 | 247 | 1 300 000,00  | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00       | 0,00      |           |      |      |      |      | 85 000,00    | 0,00 | 0,00         | 85 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| теплоснабжение                                                                                   | 2650 | 247 | 900 000,00    | 815 000,00   | 815 000,00   |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 85 000,00    |      |              |            |      |      |            |
| газоснабжение                                                                                    | 2650 | 247 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| электроснабжение                                                                                 | 2650 | 247 | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                | 2650 | 400 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| в том числе:                                                                                     |      |     |               |              |              |            |           |           |      |      |      |      |              |      |              |            |      |      |            |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципального учреждения                            | 2651 | 400 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального учреждения           | 2652 | 407 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Прочие выплаты, всего:                                                                           | 4000 | х   | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| из них:                                                                                          |      |     |               |              |              |            |           |           |      |      |      |      |              |      |              |            |      |      |            |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидий                                      | 4010 | 610 | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |
| Остатки средств на конец года, в т.ч.                                                            | 9001 | х   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 9    | х   | 0,00          | 0,00         |              |            | 0,00      |           |      |      |      |      | 0,00         |      |              |            |      |      |            |

Руководитель

Главный бухгалтер

Льбач М.С.

(расшифровка подписи)

Гавриш Е.И.

(расшифровка подписи)



Проверка:

\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

\*\* возмещение коммунальных услуг