

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(Handwritten signature)
(подпись)

П. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

2023 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
за 20 23 год и плановый период 2024, 2025

"16" 03 20 23 г

КОДЫ

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение сельских клубов "Луч""
ИНН/КПП 6606010336/668601001
Единица измерения: руб.

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

<i>16.03.2023</i>	
901	
65322520	
6606010336	
668601001	
383	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Верхняя Пышма

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая, 1

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 564 391,07	4 457 891,07		33 000,00		73 500,00	0,00	4 252 405,60	4 419 701,83
из них:												
Услуги связи			221	51 962,40	51 962,40				0,00		57 468,63	59 767,38
транспортные услуги			222	179 900,00	164 900,00				15 000,00	0,00	96 408,00	100 264,32
Коммунальные расходы и так далее...			223	376 640,13	376 640,13						215 950,80	224 588,83
предоплата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и			224	1 137,60	1 137,60							
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 703 927,14	1 649 327,14		33 000,00		21 600,00	0,00	2 139 274,41	2 222 045,39
работы, услуги по содержанию имущества (кап.ремонт)			225	28 766,40	28 766,40				0,00		24 717,06	25 705,74
прочие услуги			226	1 766 380,10	1 729 480,10		0,00		36 900,00	0,00	1 502 635,90	1 562 741,34
Поступление нефинансовых активов, в том числе:			300	646 300,30	540 680,30	0,00	0,00		105 620,00		764 569,06	831 412,78
увеличение стоимости основных средств			310	151 582,24	102 082,24	0,00	0,00		49 500,00		245 200,00	255 768,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00							
увеличение стоимости горючесмазочных материалов			343	103 000,00	103 000,00						134 312,00	175 142,85
Строительные материалы			344	0,00	0,00						0,00	0,00
			345	0,00							21 296,40	22 148,25
увеличение стоимости материальных запасов			346	263 198,06	225 198,06		0,00		38 000,00		290 491,61	302 111,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	128 520,00	110 400,00				18 120,00		73 269,05	76 242,40
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	455 677,30	455 677,30						215 950,80	224 588,83
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400										
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407										
специальные расходы	2800	880										
Выплаты, уменьшающие доход, всего <Ф>	3000	100										x
в том числе:												
налог на прибыль <Ф>	3010	180										x
налог на добавленную стоимость <Ф>	3020	180										x
прочие налоги, уменьшающие доход <Ф>	3030	180										x
Прочие выплаты, всего <Ф>	4000	x										x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610										x

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

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н и (или) коды иных аналитических показателей.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	5 210 691,37	5 016 975,20	5 251 114,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x	28 766,40	24 717,60	25 705,74	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1	в том числе	26310	x				
1.3.2	в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	26310.1	x				
1.3.3	из них "10"	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	5 181 924,97	4 992 257,60	5 225 408,87	
1.4.1	в том числе:	26410	x	4 969 804,97	4 992 257,60	5 225 408,87	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	4 969 804,97	4 992 257,60	5 225 408,87	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x				
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412.1	x				
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412.2	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	33 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	33 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x				
1.4.2.3	из них "10"	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	x				
1.4.3.1.1	из них "10"	26430.1.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26440	x	179 120,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	179 120,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441.1	x				
1.4.4.3	из них "10"	26442	x				
1.4.5	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета/бюджета субъекта РФ	26450		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5 181 924,97	4 992 257,60	5 225 408,87	
	в том числе по году начала закупки:						
2.1	2023	26501		5 181 924,97	0,00	0,00	
2.2	2024	26502		0,00	4 992 257,60	0,00	
2.3	2025	26503		0,00	0,00	5 225 408,87	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) директор *Карасева* И. В. Максимова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель, ведущий экономист *Рогова* Т. А. Рогова
(должность) (подпись) (расшифровка)
16.03.2023 г.

Согласовано
Начальник МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма"
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)
Карасева С. В. Харина
(подпись) (расшифровка)

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана устанавливаются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемым по соответствующим строкам Раздела 1 "Целевые и иные выплаты" Плана.
¹² В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные виды субсидий на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в качестве софинансирования национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 26, ст. 2017; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), вносимый срок 2018, 2020, 2021, 2020 и 2021) Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" отражаются по коду целевой статьи (8-17) расходов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разделах могут указываться нули.
¹³ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ в случаях предусмотренных указанным федеральным законом.
¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
¹⁶ Муниципальным бюджетным учреждением пометить не фермерства.
¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
¹⁸ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть на уровне суммы целевой статьи 26118,26420,26430,26440 на соответствующий год, муниципальным бюджетным учреждением на уровне строки 26110 на соответствующий год.

Вид финансового обеспечения	Показатели поступлений и	Реестровый номер услуги				Норматив	Планируемый объем оказания услуг	Сумма итоговая
	Код строки	Код	Наименование (42)	Наименование	Сод1_Наим			
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	1210	9004000.99.0.Б Б72АА00001	9004000.99.0.ББ72АА00001	Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются и осваиваются культурные ценности)	75 866,44	69,00	5 234 784,52
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	1210	910000.Р.68.1.0 2220001000	910000.Р.68.1.02220001000	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Организация занятий клубных формирований разных жанров и направлений	337 702,52	23,00	7 767 158,04
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	1210	9004000.99.0.Б Б72АА00001	9004000.99.0.ББ72АА00001	Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются и осваиваются культурные ценности)	22 619,41	180,00	4 071 493,35
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	1210	9004000.99.0.Б Б72АА00001	9004000.99.0.ББ72АА00001	Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются и осваиваются культурные ценности)	9 419,29	247,00	2 326 564,09
								19400000,00

Вид финансового обеспечения	Показатели поступлений и выплат 186н	Реестровый номер услуги			Планируемый объем оказания услуг	Корректировка	Сумма итоговая
	Код строки	Код	Наименование (42)	Наименование			
Субсидии на иные цели (МБ)	1430	908007	дератизация, дезинсекция, де	Профилактика инфекционных заболеваний	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Вид финансового обеспечения	Показатели поступлений и выплат 186н	Классификация поступлений		Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
	Код строки	Код	Наименование услуги (работы)			
Приносящая доход деятельность	1230	1302000	Доходы от оказания платных услуг (работ), Всего:	510 000,00	1,00	510 000,00

Затраты на уплату налогов	Коэффициент платной деятельности				Субсидия на налогообложение
	Субсидия на тек год	Поступления от платных услуг на тек год	Поступления сверх мун задания на тек год	Коэффициент платной деятельности	
	19 400 000,00	510 000,00		0,97	

Вид финансового обеспечения	Макет	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма
	Показатель Код строки				
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2642	оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания, в рамках которого к обязанностям исполнителя относятся, в том числе: техническое обслуживание предоставляемых автомобилей, ремонтные работы (включая диагностику и профилактические работы), осуществление заправки автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и запасными частями (при необходимости), осуществление персонального подбора водительского состава, поддержание транспортных средств в надлежащем санитарном состоянии	1,00	164 900,00	164 900,00

Виды финансового обеспечения	Макет	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма
	Показатель Код строки					
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2643	оплата услуг водоотведения по договорам о предоставлении коммунальных услуг	15 600,00	1,00		15 600,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2643	оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	28 000,00	1,00		28 000,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2643	расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с кочеварами и сезонными истопниками	333 040,13	1,00		333 040,13

Виды финансового обеспечения	Макет	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма
	Показатель Код строки					
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2643	оплата услуг предоставления электроэнергии по договорам о предоставлении коммунальных услуг	185 000,00	1,00		185 000,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2643	оплата услуг отопления по договорам о предоставлении коммунальных услуг	270 677,30	1,00		270 677,30

Вид финансового обеспечения	Макет	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги	
	Показатель Код строки				
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги по охране (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана), инкассаторские услуги	1,00	1 445 940,70	
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги в области информационных технологий (в т.ч. приобретение, обновление и обслуживание лицензионных прав программного обеспечения, справочно-информационных баз данных (1С, Консультант-плюс, Кодекс, ОС, антивирусы и т.д.), поддержка программного продукта, периодическая проверка объекта информатизации)	1,00	80 941,30	
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и тому подобное (в том числе взносы за участие в указанных мероприятиях)	1,00	62 280,70	
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	исследования СЭС	1,00	18 474,70	
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	1,00	64 442,60	
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2646	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1,00	57 400,10	
				Σ: 1 729 480,10	

Вид финансового обеспечения	Макет	Наименование расходов	Наименование объекта	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
	Показатель Код строки				
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Обслуживание общедомовых систем	1,00	42 260,05

Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Обслуживание охранно-технического комплекса, тревожно-охранная сигнализация	1,00	48 806,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Обслуживание системы оповещения ЧС	1,00	59 628,20
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Обслуживание системы оповещения при пожаре	1,00	185 356,70
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	85 941,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Взнос на капитальный ремонт	1,00	28 766,40
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	1,00	34 662,45
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	заправка картриджей	Заправка картриджей	1,00	50 000,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2645	услуги по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений	Клининговые услуги	1,00	1 142 672,74
					Σ: 1 678 093,54

Вид финансового обеспечения	Макет	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма
	Показате Код строки				
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2647	приобретение инвентаря	1,00	32 082,24	32 082,24
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2648	Увеличение стоимости материальных запасов: хозяйственные товары	1,00	52 201,20	52 201,20
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2648	расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам, не отнесенных на иные подстатьи статьи 340 "Увеличение стоимости материальных запасов", в том числе другие аналогичные расходы	1,00	40 105,80	40 105,80
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2648	Увеличение стоимости материальных запасов: материальные запасы, необходимые для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	1,00	108 000,00	108 000,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2648	приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючих и смазочных материалов, присадок, иных материалов, используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов для обеспечения функционирования топливных систем	1,00	103 000,00	103 000,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2648	приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных ценностей в целях награждения, дарения	1,00	110 400,00	110 400,00
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2648	оплата договоров на оказание полиграфических услуг по печати газет	1,00	24 891,06	24 891,06
Субсидии на выполнение МЗ (МБ)	2647	приобретение костюмов	1,00	70 000,00	70 000,00
					Σ: 540 680,30

Директор



И. В. Максимова

Обоснование бюджетных ассигнований на 2023г. на выполнение муниципального задания

по МБУК "Объединение сельских клубов "Луч"

КБК	Исчислено(руб)	2023
901,0801,0000000000,111,211	Заработная плата	10 975 214,00
		10 975 214,00
901,0801,0000000000,111,266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50 000,00
	Больничные листы за счет работодателя	50 000,00
901,0801,0000000000,119,213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 329 614,63
	ФОТ x 30,2%	3 329 614,63
901,0801,0000000000,112,212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0,00
	суточные	0,00
901,0801,0000000000,112,226	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	5 000,00
	проезд, проживание	5 000,00
901,0801,0000000000,244,221	Услуги связи	51 962,40
	Услуги связи	15 900,00
	Интернет Мостовское	22 062,40
	Интернет Исеть	14 000,00
901,0801,0000000000,244,222	Транспортные услуги	164 900,00
	Транспортные услуги	164 900,00
901,0801,0000000000,247,223	Энергетические ресурсы	455 677,30
	Отопление УТС	270 677,30
	эл.энергия ОАО "Энергосбыт"	185 000,00
901,0801,0000000000,244,223	Коммунальные услуги	376 640,13
	вода, стоки	15 600,00
	обращение с ТКО	28 000,00
	Договоры подряда (истопники 2 шт. МРОТ)	333 040,13
901,0801,0000000000,244,224	Аренда	1 137,60
	Аренда маршрутизатора	1 137,60
901,0801,0000000000,244,225	Услуги по содержанию имущества	1 678 093,54
	обслуживание оргтехники, оборудования и заправка картриджей	50 000,00
	обслуживание общедомовых систем (ЖКХ Исеть)	42 260,05
	обслуживание охранно-технического комплекса	48 806,00
	обслуживание системы оповещения ЧС	59 628,20
	обслуживание системы оповещения при пожаре, двухканального передатчика, оборудования для вывода сигнала на пульт ЕДДС	185 356,70
	обслуживание систем видеонаблюдения	85 941,00
	взнос на капитальный ремонт	28 766,40
	тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	34 662,45
	услуги клининговой компании (12 месяцев)	1 142 672,74
901,0801,0000000000,244,226	Прочие услуги	1 729 480,10
	Контур Экстерн (налоговая программа)	13 686,90
	Амба- программа по зарплате	6 153,80
	АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление)	11 100,60
	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали	62 280,70
	Исследования СЭС (4 объекта)	18 474,70
	Профессиональная подготовка и переподготовка	57 400,10
	Периодический медосмотр, вакцинация	64 442,60

	Услуги экстренного реагирования нарядов	125 940,70
	Услуги охраны здания п. Исеть , Сосновая 1	1 320 000,00
	Программа Консультант	50 000,00
901,0801,0000000000,244,310	Увеличение стоимости ОС	102 082,24
	Приобретение огнетушителей,самоспасателей,огнезащитные накладки	32 082,24
	гончарный круг, костюмы	70 000,00
901,0801,0000000000,244,345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00
	Средства индивидуальной защите (СИЗ)	0,00
901,0801,0000000000,244,343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	103 000,00
	дрова для отопления клубов 44,8м3*2,3 т.р.=103,0т.р.	103 000,00
901,0801,0000000000,244,346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	225 198,06
	Приобретение расходных материалов (для проведения мероприятий и кружковой работы)	108 000,00
	Канц.товары, картриджи	40 105,80
	Хоз.товары	52 201,20
	Полиграфическая продукция: флаера, листовки, буклеты	24 891,06
901,0801,0000000000,851,291	Прочие расходы	41 600,00
	налог на имущество	41 600,00
901,0801,0000000000,244,349	Прочие расходы	110 400,00
	приобретение призов (для проведения мероприятий)	110 400,00
Итого:		19 400 000,00

Директор *И. В. Максимова*