

Утверждаю:

И.о. начальника Отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан

С. М. Филонич
С. М. Филонич
«30» декабря 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов)**
от "30" декабря 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации закрытого административно-территориального образования город Межгорье Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д.60, этаж 3, офис 9

Учреждение: Муниципальное бюджетное дополнительное образования "Центр внешкольной работы" городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Единица измерения: руб.
Адрес фактического местонахождения учреждения: 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д.13

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 30.12.2020 | |
| по Сводному реестру | |
| глава по КБК | 707 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0279001105 |
| КПП | 027901001 |
| по ИКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|--|------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 000 | 24 528 700,00 | 25 193 200,00 | 25 178 600,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 24 513 700,00 | 25 178 200,00 | 25 163 600,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 130 | 21 500 900,00 | 22 165 400,00 | 22 150 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), прочих платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | |

| доходы от штрафов, пеней, иных форм принудительного изъятия, всего | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1300 | 140 | 140 | | | | |
| В том числе: Целевые субсидии | 1400 | 150 | 155 | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы, всего | 1420 | 150 | 155 | | | | |
| В том числе: | 1500 | 180 | 180 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иные доходы | 1530 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на комплектование книжных фондов | 1540 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200, 300 | 24 528 700,00 | 25 193 200,00 | 25 178 600,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 200 | 20 555 100,00 | 20 688 200,00 | 20 680 200,00 | x |
| В том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 266 | 15 515 100,00 | 15 515 000,00 | 15 515 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 214 266 226 | 241 200,00 | 350 300,00 | 342 300,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 212 226 | 135 900,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 662 900,00 | 4 662 900,00 | 4 662 900,00 | x |

| Вид выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 662 900,00 | 4 662 900,00 | 4 662 900,00 | |
|--|------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 213 | 4 662 900,00 | 4 662 900,00 | 4 662 900,00 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2142 | 119 | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части | 2170 | 134 | | | | | X |
| в том числе: | 2180 | 139 | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 264 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|---|
| плата стипендий, участствие иных расходов на социальную поддержку обучивающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | 101 100,00 | X |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 200 | 102 700,00 | 101 100,00 | 89 600,00 | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 89 600,00 | 89 600,00 | | |
| из них: | 2310 | 851 | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 13 100,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые бюджетным организациям | 2410 | 613 | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые автономным организациям | 2420 | 623 | | | | | X |

| ль, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | X |
|--|------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|------|---|
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего* | 2600 | X | 200,300 | 3 870 900,00 | 4 403 900,00 | 4 397 300,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Услуга закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 200 300 | 3 870 900,00 | 4 403 900,00 | 4 397 300,00 | |
|---|------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 56 700,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 747 700,00 | 919 500,00 | 948 200,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 000 900,00 | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 987 600,00 | 1 093 900,00 | 1 058 600,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| посупление нефинансовых активов | 2649 | 244 | 300 | 1 006 000,00 | 1 050 300,00 | 1 050 300,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 110 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 110 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹⁶ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1.1 | 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) ¹² | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | X | 3 870 900,00 | 4 403 900,00 | 4 397 300,00 | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | X | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из инв.№ 1: | 26310 | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | X | 3 870 900,00 | 4 403 900,00 | 4 397 300,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 2 574 100,00 | 3 107 100,00 | 3 100 500,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 2 574 100,00 | 3 107 100,00 | 3 100 500,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 1.4.2.2 | из инв.№ 1 | 26422 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4 | из инв.№ 1 | 26430.1 | X | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.4.4.1 | за счет средств областного бюджета | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | | |

| № п/п | Наименование | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|-------|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки | 26500 | 2 577 100,00 | 3 110 100,00 | 3 103 500,00 | 2 6510 | 2 577 100,00 | 3 110 100,00 |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки | 26600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Кол по бюджетной классификации Российской Федерации по г. | 26610 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 |

И.о. директора МБУДО ЦВР ЗАТО Мажара
 Л.В. Бочарова



Исполнитель: Шаршен Назгуль Викторовна, м.п. и подпись: Шаршен Назгуль Викторовна, г.п., 8-34731-2-29-00
 «30» декабря 2020 г.

- 16 В Разделе 2 «Исчисления по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» отражены в строке 2660 Раздела 1 «Исполнение и выплаты Плана».
- 17 В случае, если учреждение предоставляет бюджет на иные цели, включая на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях доступа к результатам проектно-финансового проекта, в том числе поощрения в состав соответствующего муниципального проекта (программы), осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), № 20, ст. 4717), или иного правового проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в проектах федерального проекта далее - региональный проект) документом строки 26410, 26421, и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируется по коду бюджетной статьи (6.17) периода кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках региональных проектных статей 8-10 разрядов коду устанавливается нуль.
- 18 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» устанавливаются на основании контракта (договора), заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией расходов, выходящих за контракт (договор), заключенный до начала текущего финансового года (строка 26300) и заключенных к заключению в соответствующий финансовый год (строка 26400) и детализацией соответствия показателям соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 «Исполнение и выплаты Плана».
- 19 Указательная сумма договоров (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- 20 Указательная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 21 Муниципальными бюджетами учреждений показателя не формируются.
- 22 Указательная сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должна быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

| Наименование показателя | | Код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|--|------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. период планового периода | на 2023 г. период планового периода | за последние 4 периода |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | | 6001 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | | 1000 | x | | 24 528 700,00 | 25 193 200,00 | 25 178 600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 1200 | | 130 | 21 500 900,00 | 22 165 400,00 | 22 150 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 Субсидия на оказание муниципальных услуг | | 1210 | 130 | 130 | 19 804 100,00 | 20 130 200,00 | 20 087 000,00 | 0,00 |
| в т.ч. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, осуществляющих при долевом среднем заработке платные образовательные услуги в дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования детей до средней заработной платы учителю в Республике Башкортостан за счет бюджета ЗАТО Межгорье в размере 5 %" | | 1210 | 130 | 130 | 3 917 200,00 | 3 816 500,00 | 3 744 400,00 | 0,00 |
| в т.ч. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований, осуществляющих при долевом среднем заработке платные образовательные услуги в дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования детей до средней заработной платы учителю в Республике Башкортостан" | | 1210 | 130 | 130 | 15 886 900,00 | 16 313 700,00 | 16 242 600,00 | 0,00 |
| 2 Субсидии на иные цели | | 1500 | 180 | 180 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа закрытого административно-территориального образования город Межгорье Республики Башкортостан" | | 1510 | 180 | 180 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2.2 Приобретение основных средств (автомобиль, техника) | | 1510 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Муниципальная программа "Обеспечение антикоррупционной безопасности в учреждениях образования, культуры и спорта в городском округе закрытого административно-территориального образования город Межгорье Республики Башкортостан" | | 1510 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Доходы от присоединения долгов деятельности | | | | | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 1230 | 000 | 130 | 3 012 800,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | |
| Доходы от оказания прочих платных услуг | | 1230 | 000 | 130 | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | |
| Расходы, всего | | 2000 | x | | 24 528 700,00 | 25 193 200,00 | 25 178 600,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе закрытого административно-территориального образования город Межгорье Республики Башкортостан" | | | | | 21 500 900,00 | 22 165 400,00 | 22 150 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|
| Программа "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Кашире администрации муниципального образования город Кашире Московской области" | | | | | | | | | |
| Современные образовательные системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 1. Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами</i> | | | | | | | | | |
| <i>Зарплата работников, работ в услуге для муниципальных нужд</i> | | | | | | | | | |
| <i>Процедury на социальный пакеты персонала</i> | | | | | | | | | |
| <i>Прочие бюджетные ассигнования</i> | | | | | | | | | |
| 1.1. Средства на оказание муниципальных услуг | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | | | | | | | | | |
| Соплачные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | | | | | | |
| Иные выплаты и услуги | | | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым временно законодательству для выполнения отдельных поручений | | | | | | | | | |
| Иные работы и услуги | | | | | | | | | |
| Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | | | | | | | | | |
| Выплаты на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| Выплаты на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| Изменения на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| Прочая заработная плата, работ и услуг | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | | | | | | | | | |
| Прочие услуги | | | | | | | | | |
| Услуги по охране (в том числе вынужденной и пожарной) | | | | | | | | | |
| Услуги в области информационных технологий | | | | | | | | | |
| Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | | | | | | | | |
| Иные работы и услуги | | | | | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных активов | | | | | | | | | |
| 02010702021000000000 | 21 500 900,00 | 22 165 400,00 | 22 150 800,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702010000000000 | 21 500 900,00 | 22 165 400,00 | 22 150 800,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021010000000 | 21 500 900,00 | 22 165 400,00 | 22 150 800,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101100000000 | 18 835 600,00 | 18 968 700,00 | 18 968 700,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010000000000 | 2 574 100,00 | 3 107 100,00 | 3 100 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101101020000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200000000000000 | 19 804 100,00 | 20 150 300,00 | 20 057 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101101020000000000000000 | 5 172 000,00 | 5 178 300,00 | 5 216 600,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000000000000000000 | 2 289 400,00 | 2 398 800,00 | 2 363 800,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200000000000000000000 | 2 787 600,00 | 2 841 500,00 | 2 873 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101101020000000000000000000000 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000000000000000000000000 | 239 200,00 | 348 300,00 | 340 300,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200000000000000000000000000 | 5 900,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101101020000000000000000000000000000 | 203 500,00 | 48 300,00 | 40 300,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000000000000000000000000000000 | 31 700,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200000000000000000000000000000000 | 125 900,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101101020000000000000000000000000000000000 | 1 530 300,00 | 1 563 920,00 | 1 581 520,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200000000000000000000000000000000000 | 1 539 320,00 | 1 563 920,00 | 1 581 520,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000000000000000000000000000000000000 | 694 400,00 | 705 800,00 | 713 800,00 | 0,00 | | | | | |
| 0201070202101101020000000000000000000000000000000000000 | 844 020,00 | 858 120,00 | 867 720,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200000000000000000000000000000000000000 | 968 500,00 | 1 161 600,00 | 1 126 500,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000000000000000000000000000000000000000 | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200 | 56 700,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000 | 807 900,00 | 914 200,00 | 878 900,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200 | 146 200,00 | 205 900,00 | 205 900,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 020107020210110102000 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200 | 560 500,00 | 613 700,00 | 578 400,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02010702021011010200 | 55 700,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |

| Увеличение стоимости приобретенных материалов | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | |
|--|--|--|--------------|--|--------------|--|------|--|------|
| 1.2 Средства на содержание имущества | 0703107020101042390544440811125250131912 | 23 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0703107020101042390544440811125250131912 | 1 606 800,00 | 2 035 100,00 | 2 035 100,00 | 2 035 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 0703107020101042390544440811125250131912 | 746 700,00 | 918 500,00 | 918 500,00 | 947 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | 0703107020101042390544440811125250131912 | 530 800,00 | 661 800,00 | 661 800,00 | 687 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг холодного водоснабжения | 0703107020101042390544440811125250131912 | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления электроэнергии | 0703107020101042390544440811125250131912 | 52 100,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления канализации, асфальтирования, водоотведения | 0703107020101042390544440811125250131912 | 8 600,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата других расходов по коммунальным услугам | 0703107020101042390544440811125250131912 | 148 900,00 | 173 900,00 | 173 900,00 | 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 0703107020101042390544440811125250131912 | 858 900,00 | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 0703107020101042390544440811125250131912 | 655 600,00 | 668 600,00 | 668 600,00 | 668 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технический ремонт | 0703107020101042390544440811125250131912 | 99 300,00 | 258 800,00 | 258 800,00 | 258 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 0703107020101042390544440811125250131912 | 9 500,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие расходы по содержанию имущества | 0703107020101042390544440811125250131912 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 0703107020101042390544440811125250131912 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0703107020101042390544440811125250131912 | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 89 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог, пошлина и сборы | 0703107020101042390544440811125250131912 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог, пошлина и сборы | 0703107020101042390544440811125250131912 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидии на содержание расходов муниципальных образований, возмещающих при доведении средств заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования детей в образовательных учреждениях в Республике Башкортостан". | 0703107020101042390544440811125250131912 | 3 917 200,00 | 3 816 500,00 | 3 744 400,00 | 3 744 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0703107020101042390544440811125250131912 | 3 008 600,00 | 2 931 300,00 | 2 875 900,00 | 2 875 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0703107020101042390544440811125250131912 | 1 364 000,00 | 1 348 400,00 | 1 348 400,00 | 1 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0703107020101042390544440811125250131912 | 1 624 600,00 | 1 582 900,00 | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия на выплаты по оплате труда | 0703107020101042390544440811125250131912 | 908 600,00 | 885 200,00 | 869 500,00 | 869 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия на выплаты по оплате труда | 0703107020101042390544440811125250131912 | 418 000,00 | 407 200,00 | 399 500,00 | 399 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия на выплаты по оплате труда | 0703107020101042390544440811125250131912 | 490 600,00 | 478 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям "Субсидии на содержание расходов муниципальных образований, возмещающих при доведении средств заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования детей в образовательных учреждениях в Республике Башкортостан". | 0703107020101042390544440811125250131912 | 206 200,00 | 200 900,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами | 0703107020101042390544440811125250131912 | 206 200,00 | 200 900,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0703107020101042390544440811125250131912 | 158 400,00 | 154 300,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0703107020101042390544440811125250131912 | 72 800,00 | 71 000,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0703107020101042390544440811125250131912 | 85 600,00 | 83 300,00 | 81 700,00 | 81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия на выплаты по оплате труда | 0703107020101042390544440811125250131912 | 47 800,00 | 46 600,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия на выплаты по оплате труда | 0703107020101042390544440811125250131912 | 22 000,00 | 21 400,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия на выплаты по оплате труда | 0703107020101042390544440811125250131912 | 25 000,00 | 25 200,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Программа "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе зарудное административно-территориальное образование города Ужгороде Республика Беларусь | | 0703107021 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 0,00 |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Современное оборудование дошкольного, общего и дополнительного образования | | 0703107021 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования | | 0703107021 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 0,00 |
| 3. Расходы по приписке/доход деятельности | | 2000 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 2100 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 0,00 |
| Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | | 2110 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 1 311 400,00 | 0,00 |
| Зачисления на оплату труда | | 2140 | 396 100,00 | 396 100,00 | 396 100,00 | 396 100,00 | 0,00 |
| Зачисла товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | | 2141 | 396 100,00 | 396 100,00 | 396 100,00 | 396 100,00 | 0,00 |
| Услуги связи | | 2641 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 1 293 800,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 2642 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| Оплата услуг предоставления тепловой энергии | | 2643 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 2645 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, площадок | | 2646 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Теплый ремонт | | 2647 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт | | 2648 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Другие расходы по содержанию имущества | | 2649 | 179 700,00 | 179 700,00 | 179 700,00 | 179 700,00 | 0,00 |
| Прочие работы и услуги | | 2649 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Услуги по организации питания | | 2649 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Иные работы и услуги | | 2649 | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 |
| Административные услуги, не связанные с содержанием работ и услуг (не связанные с содержанием имущества) | | 2649 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| Иные работы и услуги (КИС) | | 2649 | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 0,00 |
| Иные работы и услуги | | 2649 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Услуги в области страхования | | 2649 | 947 300,00 | 947 300,00 | 947 300,00 | 947 300,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 2649 | 280 200,00 | 280 200,00 | 280 200,00 | 280 200,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | | 2649 | 280 200,00 | 280 200,00 | 280 200,00 | 280 200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 2649 | 667 100,00 | 667 100,00 | 667 100,00 | 667 100,00 | 0,00 |
| - прочие | | 2649 | 521 700,00 | 521 700,00 | 521 700,00 | 521 700,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 2649 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов | | 2649 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 2649 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | | 2649 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 2649 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного имущества | | 2649 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 |

| Плановое бюджетное ассигнование | | | | | | | |
|---|--|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Прочие расходы | | 2300 | 0703377021101423000000000000 | | | | |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество | | | 07033770211014230005120101011520 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество | | 2310 | 07033770211014230005120101011520 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 2330 | 07033770211014230005120101011520 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ЗАТО Мирное
Республики Башкортостан



И. Р. Ибрагимова