

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ДК "Саввино"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.А. Ольшевская

(расшифровка подписи)



(подпись)

"29" июля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов(изменение)**

от "29" июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры Администрации Городского округа
Балашиха

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Городского округа Балашиха «Дом культуры "Саввино"»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	463D1332
глава по БК	904
по Сводному реестру	463D1647
ИНН	5012028296
КПП	501201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК ДК "Саввино"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 345 621,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			32 492 016,00	31 992 016,00	31 992 016,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 992 016,00	31 992 016,00	31 992 016,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1210	130		15 935 572,00	15 935 572,00	15 935 572,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130		16 056 444,00	16 056 444,00	16 056 444,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1400	150		500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	1981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	2000	х		33 837 637,94	31 992 016,00	31 992 016,00	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.1			16 587 576,54	15 935 572,00	15 935 572,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.2			16 750 061,40	16 056 444,00	16 056 444,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2000.3			500 000,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2100	х		19 522 189,15	19 053 141,00	19 053 141,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		14 994 055,83	14 633 803,00	14 633 803,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119		4 528 133,32	4 419 338,00	4 419 338,00	х
на иные выплаты работникам	2141	119		4 528 133,32	4 419 338,00	4 419 338,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
	2200	300		0,00	0,00	0,00	х

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		129 000,00	129 000,00	129 000,00	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 000,00	67 000,00	67 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		62 000,00	62 000,00	62 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 186 448,79	12 809 875,00	12 809 875,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 191 826,52	11 275 509,12	11 275 509,12	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 994 622,27	1 534 365,88	1 534 365,88	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2662	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

МБУК ДК "Сивино"

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		14 186 448,79	12 809 875,00	12 809 875,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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)	26100	x	000 0000 0000000000244				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	000 0000 0000000000244	876 573,79	0,00	0,00	
44-09/2020 244	1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	000 0000 0000000000244	416 317,40	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-09/2020 247	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 0000000000247	460 256,39			
223-09/2020 244	1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-09/2020 247	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 0000000000247	0,00			
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	x	000 0000 0000000000244	13 309 875,00	12 809 875,00	12 809 875,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	000 0000 0000000000244	1 826 375,00	1 826 375,00	1 826 375,00	
44-09/2021 244	1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 0000000000244	366 009,12	366 009,12	366 009,12	
44-09/2021 247	1.4.1.2 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	000 0000 0000000000247	1 460 365,88	1 460 365,88	1 460 365,88	
223-09/2021 244	1.4.1.3 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-09/2021 247	1.4.1.4 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	000 0000 0000000000247	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	000 0000 0000000000244	500 000,00	0,00	0,00	
44-09/2021 244	1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		500 000,00	0,00	0,00	
44-09/2021 243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00	
44-09/2021 244	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26421.2		000 0000 0000000000244	500 000,00	0,00	0,00	
44-09/2021 247	закупка энергетических ресурсов	26421.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26421.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
223-09/2021 243	1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
223-09/2021 243	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26422.1		000 0000 0000000000243	0,00	0,00	0,00	
223-09/2021 244	прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	26422.2		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-09/2021 247	закупка энергетических ресурсов	26422.3		000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26422.4	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26430.1	x	000 0000 0000000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-09/2020 223-09/2020 1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	

44-ФЗ/2021	244	1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26450	x		10 983 500,00	10 983 500,00	10 983 500,00	
		1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	000 0000 0000000000244	10 909 500,00	10 909 500,00	10 909 500,00	
			из них: реализация Национального (федерального) проекта	26451.1	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
44-ФЗ/2021	247		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	000 0000 0000000000247	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
223-ФЗ/2021	244	1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x	000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
223-ФЗ/2021	247		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26454	x	000 0000 0000000000247	0,00	0,00	0,00	
		2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 309 875,00	12 809 875,00	12 809 875,00	
			в том числе по году начала закупки:	26510			13 309 875,00	12 809 875,00	12 809 875,00	
		3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по	26600			0,00	0,00	0,00	
			в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.А. Ольшевская
(подпись)

И.А. Ольшевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-экономист
(должность)

Е.В. Жукова
(фамилия, имя, отчество)

84955272108
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления администрации Городского округа Балашиха
(наименование должности уполномоченного лица органа - учреждения)

С.В. Шарыпова
(расшифровка подписи)

М.П.



Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.

Наименование учреждения
Лицевой счет
Тип учреждения

МБУК Дом культуры "Саввино"
20904001569
Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.

Наименование услуг(работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Доходы от родительской платы	1	1 996,52	1 996,52	1 996,52	633,00	633,00	633,00	15 165 568,70	15 165 568,70	15 165 568,70
Доходы от реализации билетов на мероприятия	2	300,00	300,00	300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
Прочие доходы по мероприятиям	3	11 391,69	11 391,69	11 391,69	15,00	15,00	15,00	170 875,30	170 875,30	170 875,30
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	16 056 444,00	16 056 444,00	16 056 444,00

2. Расчет (обоснование) плановых показателей выплат по приносящей доход деятельности на 2021-2023 год.

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов					2021	2022	2023
		натуральный показатель	ед. измерения	Стоимость (рубль)	Периодичность				
111	211 Заработная плата						3 843 706,00	3 848 706,00	3 848 706,00
	Должностной оклад:								
	Руководитель коллектива	8,00	ставка	21487,7			171 901,60	171 901,60	171 901,60
	Работники культуры	0,50	ставка	23643,12			11 821,56	11 821,56	11 821,56
	Адм. вспомог. персонал	6,00	ставка	17435,89			104 615,34	104 615,34	104 615,34
111	266 111 нетрудоспособности за счет средств						5 000,00	0,00	0,00
	Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию		X	12 мес.					
119	213 Начисление на заработную плату						1 162 238,00	1 162 238,00	1 162 238,00
	221 Услуги связи						40 600,00	40 600,00	40 600,00
244	за телефон Ростелеком	1	точка X	1875,00 руб.с НДС X	12		22 500,00	22 500,00	22 500,00
244	интернет	1	точка X	1000 руб.с НДС X	12		18 000,00	18 000,00	18 000,00
	222 Коммунальные услуги (на фактический расход, но не выше утвержденных норм)						106 000,00	106 000,00	106 000,00
244 BK	водоснабжение Бал. Водокан	350	м3 X	48,57 руб.с НДС			17 000,00	17 000,00	17 000,00
244 BK	водоотведение Бал. Водокан	350	м3 X	42,80 руб.с НДС			15 000,00	15 000,00	15 000,00
247 33	электронергия БЗЛС	47517	кВт.час X	5,51 руб.с НДС			74 000,00	74 000,00	74 000,00
	226 Услуги по содержанию имущества						969 000,00	969 000,00	969 000,00
	содержанию						292 000,00	292 000,00	292 000,00
244	ТО инженерных систем	1	в месяц	15000 руб.с НДС	12		180 000,00	180 000,00	180 000,00
244	ТО систем видеонаблюдения	1	договор	30 000,00 руб.с НДС X			30 000,00	30 000,00	30 000,00
244	ремонт оборудования	1	договор	52 000,00 руб.с НДС X			82 000,00	82 000,00	82 000,00
	Расходы на противопожарные мероприятия						277 000,00	277 000,00	277 000,00
244	ТО средств пожарной безопасности	1	договор	144 000,00 руб.с НДС X			144 000,00	144 000,00	144 000,00
244	ТО АПС			42 000,00			42 000,00	42 000,00	42 000,00
244	Очистка территории, здания от снега, сосулек			15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
244	Работы по противопожарной защите (повышение	1	договор	45 000,00 руб.с НДС X			45 000,00	45 000,00	45 000,00
244	замеры сопротивления и изоляции	1	договор	31 000,00 руб.с НДС X			31 000,00	31 000,00	31 000,00
244	Испытание внутренних пожарных систем (краны, рукава, помпы и т.д.)	1	договор	12 000,00 руб.с НДС X			0,00	0,00	0,00
	226 Прочие услуги						9 371 000,00	9 371 000,00	9 371 000,00
244	Инкассация	1	договор	40 000,00 руб. X			0,00	0,00	0,00
244	курсы повышения квалификации	8	час	10 000,00 руб. X			110 000,00	110 000,00	110 000,00
244	оформление земельного участка	1	договор	26 000,00 руб. X			26 000,00	26 000,00	26 000,00
244	Утилизация люминисцентных ламп	10	шт.	500,00 руб. X			5 000,00	5 000,00	5 000,00
244	Реализация билетов через интернет	1	договор	40 000,00 руб. X			40 000,00	40 000,00	40 000,00
244	Медицинский осмотр	40	час	1 000,00 руб. X			40 000,00	40 000,00	40 000,00
244	Аттестация рабочих мест	1	договор	15 000,00 руб. X			15 000,00	15 000,00	15 000,00
244	Договора ГПХ						9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
244	(сопровождение сайта, лицензий, шрифтов)	1	договор	36 000,00 руб. X			0,00	0,00	0,00
244	сопровождение программного обеспечения	1	договор	55 000,00 руб. X			55 000,00	55 000,00	55 000,00
244	Подписка на периодические издания	1	договор	15 000,00 руб. X			15 000,00	15 000,00	15 000,00
244	приобретение и обновление справочно-информ.	1	договор	65 000,00 руб. X			65 000,00	65 000,00	65 000,00
853	282 Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						13 000,00	13 000,00	13 000,00
853	283 Штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)						48 875,00	49 000,00	49 000,00
853	285 Другие экономические санкции						125,00	0,00	0,00
	310 Увеличение стоимости основных средств						481 000,00	481 000,00	481 000,00
244	компьютерное оборуд-						149 000,00	149 000,00	149 000,00
244	мебель офисная						0,00	0,00	0,00
244	Компьютеры и оргтехника						99 000,00	99 000,00	99 000,00
244	Музыкальные инструменты						0,00	0,00	0,00
244	Ростовые куклы						50 000,00	50 000,00	50 000,00
244	Приобретение оборудования						99 000,00	99 000,00	99 000,00
244	Приобретение (пошив) костюмов						84 000,00	84 000,00	84 000,00
	346 стоимости						411 000,00	411 000,00	411 000,00
244	канцелярские товары						88 000,00	88 000,00	88 000,00
244	полиграфическая продукция						74 000,00	74 000,00	74 000,00
244	приобретение хозяйственного оборудования и инвентаря						80 000,00	80 000,00	80 000,00
244	хозяйственные расходы						99 000,00	99 000,00	99 000,00
244	лампы						30 000,00	30 000,00	30 000,00
244	картриджи						40 000,00	40 000,00	40 000,00
	346 стоимости						5 000,00	5 000,00	5 000,00
244	приобретение(изготовление специальной, подарочной и сувенирной продукции						5 000,00	5 000,00	5 000,00
244	приобретение(изготовление) бланков строгой отчетности						0,00	0,00	0,00
ИТОГО:							16 056 444,00	16 056 444,00	16 056 444,00

Наименование учреждения	МБУК Дом культуры "Савинно"
Лицевой счет	20904001569
Тип учреждения	Бюджетное

Наименование услуг (работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ),			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1	1 185,88	1 159,99	1 162,73	80,00	80,00	80,00	5 019 710,00	5 019 710,00	5 019 710,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2	192,99	186,91	185,49	18 500,00	18 600,00	18 700,00	10 915 862,00	10 915 862,00	10 915 862,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	15 935 572,00	15 935 572,00	15 935 572,00

экономическая статия расходов	Наименования экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета								
		натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубля)		Периодичность	2021	2022	2023	
111	211 Заработная плата						10 760 097,00	10 785 097,00	10 785 097,00	
	Должностной оклад:									
	Руководитель	1,00	ставка	58149,8		12	697 797,60	697 797,60	697 797,60	
	Зам руководителя	1,50	ставка	46144,68		12	830 604,24	830 604,24	830 604,24	
	Работники культуры	11,00	ставка	35700,69		12	4 712 491,08	4 712 491,08	4 712 491,08	
	Адм.вспомог. персонал	4,00	ставка	20951,76		12	1 005 684,48	1 005 684,48	1 005 684,48	
	повооз за вырзе три дря вреннощй интудуаоспобнощй на оет средств работатеель						25 000,00	0,00	0,00	
111	266 111 Прочие выплаты	X		12 мес.	=		10 785 097,00	10 785 097,00	10 785 097,00	
112	212 Начисления на заработную плату						0,00	0,00	0,00	
119	221 Услуги связи						3 267 106,00	3 267 106,00	3 267 106,00	
244	абонентская плата за телефон основной						0,00	0,00	0,00	
	123 Коммунальные услуги (по фактическим расходам, по не выше утвержденных норм)						1 525 128,00	1 525 128,00	1 525 128,00	
247 ТП	теплоснабжение ТСБ	423,936	Гкал X	1 661,45	руб. с НДС		1 102 057,88	1 102 057,88	1 102 057,88	
244 ВК	водоснабжение	47517	Кубом X	5,5	руб. с НДС		3 273,32	3 273,32	3 273,32	
247 ЭЭ	электроэнергия БЭС	70	кВт X	739,67	руб. с НДС		358 308,00	358 308,00	358 308,00	
244 ТКО	вывоз ТКО						61 488,80	61 488,80	61 488,80	
	218 Услуги по содержанию имущества						131 947,00	204 827,00	204 827,00	
	Услуги по содержанию имущества						123 808,00	123 808,00	123 808,00	
244	ТО инженерных систем						107 433,00	107 433,00	107 433,00	
244	ТО средств охраны			15759,8	руб.с НДС X		16 375,90	16 375,90	16 375,90	
	Расходы на противопожарные мероприятия						10 139,00	80 719,00	80 719,00	
244	ТО систем передачи о пожаре в пожарную часть	1 договор		43223,2	руб.с НДС X		0,00	24 116,00	24 116,00	
244	Исполнение внутренних пожарных систем (крыши, рукава, помпы и т.д.)						0,00	24 377,00	24 377,00	
244	Очистка территории, здания от снега, сосулек и наледей						10 139,00	12 962,00	12 962,00	
244	Работы по противопожарной защите (повышению огнестойкости конструкций)						0,00	18 264,00	18 264,00	
	225 Прочие услуги						96 720,00	96 720,00	96 720,00	
244 ОХР	Реарирование на сигналы средств сигнализации	в иче			руб. X	12	96 720,00	96 720,00	96 720,00	
	391 Прочие расходы						67 606,00	67 000,00	67 000,00	
851	имущество						67 000,00	67 000,00	67 000,00	
*	ни	для стоимость ОЦИ и имущества приобретенного за оч	2,20%	X	3 007 840,20	руб.=				
	344 Увеличение стоимости строительных материалов						70 580,00	0,00	0,00	
244	Электрические кабели и гофра						70 580,00	0,00	0,00	
	Итого:						15 935 572,00	15 935 572,00	15 935 572,00	

Пояснительная записка

В ПФХД от «___» 2021г. внесены изменения в соответствии с п.9 б изменение объемов планируемых поступлений(снятие остатков субсидии) в соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха

И.О. директора МБУК «ДК «Саввино» Ольшевская И.А.

