

Протокол
 Утвержден в 2019 году на заседании координационного комитета по развитию жилищного строительства
 11.09.2019 г. № 1/2019
 11.09.2019 г. № 1/2019
 11.09.2019 г. № 1/2019



Цели финансово-хозяйственной деятельности 2021 г.
 в плановый период 2021 и 2022 годов

от 09.09.2021 г.

Организационно-методический
 отдел жилищно-коммунального хозяйства

Департамент организации жилищно-коммунального хозяйства

Учредитель
 Жилищно-коммунальный отдел

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство» - код по ОК 013-2

Таблица 1. Поступления в плановый период

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (Трансферты, Осуществление)	Договорный код	Итого в бюджет	Из государственного бюджета	Итого	04.1.1.2	04.1.1.3	Сумма			
									в 2021 г. по плану финансовый год	в 2021 г. по плану в течение квартала	в 2022 г. по плану в течение квартала	в среднем по кварталу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств по плану текущего финансового года	001	0	0	0	0	0	0	0	721 085,31			
Итого средств по плану планового финансового года	002	0	0	0	0	0	0	0				
Доходы, всего	000	000	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	21 809 562,80	21 288 562,00	22 832 562,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	120	130	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	71 809 562,80	21 288 562,00	22 832 562,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание жилищно-коммунальных услуг, выполнение государственных заданий, оказание государственных услуг, оказание коммунальных услуг	1210	130	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	16 830 000,00	17 138 000,00	17 300 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	000000000	00000000000	00000000000	2	100	0000	700 150,00	700 150,00	700 150,00	
Итого плановых платежей в течение квартала в 2021 г.	1250	130	000000000	00000000000	00000000000	2	100	0000	4 307 412,00	4 307 412,00	4 307 412,00	
Прочие поступления, всего	000	000	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	200	000	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	22 536 548,03	22 268 562,00	22 832 562,00	
в том числе на капитальное строительство	210	00	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	14 575 978,98	14 527 978,98	15 192 426,76	
в том числе на капитальный ремонт	210	01	000000000	00000000000	00000000000	0	000	0000	11 027 714,25	11 218 390,84	11 625 978,98	
Заработная плата		01	000000000	00000000000	00000000000	2	201	0503	278 644,77	279 644,77	279 644,77	
Заработная плата		01	000000000	00000000000	00000000000	4	201	0501	10 748 478,88	10 938 550,07	11 375 344,09	
Платежи по обязательному страхованию работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	210	101	000000000	00000000000	00000000000	0	00	0000	1 307 211,00	1 308 211,00	1 316 427,20	
Платежи по обязательному страхованию	210	110	000000000	00000000000	00000000000	0	00	0000	1 247 211,00	1 248 211,00	1 256 427,20	
на капитальное строительство		110	000000000	00000000000	00000000000	2	203	0501	101 291,80	101 291,80	101 291,80	

Итого по разделу	100	00000000	0000000000	0000000000	0	210	070	1203493,12	1303443,00	1303493,41
Услуги по ремонту и содержанию помещений	230	00000000	0000000000	0000000000	0	00	000	532290,00	532290,00	532290,00
Услуги по ремонту-проектной и авторской работе	231	00000000	0000000000	0000000000	0	00	000	313167,00	313167,00	313167,00
Услуги по ремонту-проектной и авторской работе	001	00000000	0000000000	0000000000	4	24	000	313167,00	313167,00	313167,00
Услуги по ремонту-проектной и авторской работе	230	00000000	0000000000	0000000000	0	00	000	19131,37	19131,37	19131,37
Услуги по ремонту помещений (ремонт, отделочные работы)	001	00000000	0000000000	0000000000	2	24	000	19131,37	19131,37	19131,37
Работы по ремонту помещений (ремонт, отделочные работы)	200	00000000	0000000000	0000000000	0	00	000	1329422,75	1329386,62	1329386,62
Работы по ремонту помещений (ремонт, отделочные работы)	200	240	00000000	0000000000	0	00	000	6379422,75	6379386,62	6379386,62
КОСГУ 20 Услуги связи	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	1920,17	1920,17	1920,17
КОСГУ 20 Услуги связи	240	00000000	0000000000	0000000000	4	20	000	21484,00	21484,00	21484,00
КОСГУ 21 Коммунальные услуги	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	6404,14	6404,14	6404,14
КОСГУ 22 Коммунальные услуги	240	00000000	0000000000	0000000000	4	20	000	29000,00	29000,00	29000,00
КОСГУ 23 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	82120,00	82120,00	82120,00
КОСГУ 23 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	11960,00	11960,00	11960,00
КОСГУ 23 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	4	20	000	76341,00	76341,00	76341,00
КОСГУ 23 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	17000,00	17000,00	17000,00
КОСГУ 23 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	18136,00	18136,00	18136,00
КОСГУ 23 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	4	20	000	70000,00	70000,00	70000,00
КОСГУ 30 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	10	000	20000,00	20000,00	20000,00
КОСГУ 30 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	4	10	000	17000,00	17000,00	17000,00
КОСГУ 32 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	10	000	30000,00	30000,00	30000,00
КОСГУ 32 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	4	10	000	20000,00	20000,00	20000,00
КОСГУ 35 Услуги по содержанию имущества	240	00000000	0000000000	0000000000	2	10	000	30000,00	30000,00	30000,00
КОСГУ 36 Услуги по содержанию имущества (обработка информации)	240	00000000	0000000000	0000000000	2	10	000	31000,00	31000,00	31000,00
КОСГУ 36 Услуги по содержанию имущества (обработка информации)	240	00000000	0000000000	0000000000	2	10	000	4000,00	4000,00	4000,00
Итого по разделу	240	240	00000000	0000000000	0	00	000	1334000,00	1334000,00	1334000,00
КОСГУ 21 Услуги связи	240	00000000	0000000000	0000000000	2	20	000	6000,00	6000,00	6000,00
КОСГУ 22 Коммунальные услуги	240	00000000	0000000000	0000000000	4	20	000	199100,00	199100,00	199100,00
Итого по разделу	400	000	00000000	0000000000	0	00	000			
Итого по разделу	400	000	00000000	0000000000	0	00	000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		к	7 729 422,75	7 053 336,42	7 107 336,42	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		к	7 729 422,75	7 053 336,42	7 107 336,42	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	2 328 832,37	2 380 832,37	2 434 832,37	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		к	2 328 832,37	2 380 832,37	2 434 832,37	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	5 400 590,38	4 672 504,05	4 672 504,05	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		к	5 400 590,38	4 672 504,05	4 672 504,05	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		к				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		к				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) Е.Н. Крайченко
(подпись) (полное наименование)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела Е.М. Прохорова
(подпись) (подпись) 370-25-03
(подпись)

Исполнитель

ведущий специалист А.А. Лавина
(подпись) (подпись) 370-25-05
(подпись)

* 01 * _____ января 2022 г.



(подпись)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Елена Ивановна Кравченко

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023