

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск



(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.И. Никитин

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

" 31 " июля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ
31.07.2020
693D0146

глава по БК

905

по Сводному реестру
ИНН

693O1750
7024016235

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"

КПП

702401001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2020 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	345 684,40			1 784 298,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		77 064 660,00	17 449 490,00	56 500,00	-
Доходы, всего:	1000	100	100	96 298 448,00				-
в том числе:	1100	120	121	56 500,00				-
доходы от собственности, всего	1110				77 064 660,00		1 548 000,00	-
в том числе:	1200	130	130	78 612 660,00	77 064 660,00			-
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	77 064 660,00				-
в том числе:	1220	130	131	1 543 000,00			1 543 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	134				5 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ:	1240	130	135	5 000,00				-
доходы от компенсации затрат								-
доходы от арендных платежей	024		140					-
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	025		140				150,00	-
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1300	140	140	150,00			150,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	150,00			180 000,00	-
в том числе:	1400	150	150	180 000,00				-
безвозмездные денежные поступления, всего								-
в том числе:	1410	150	154				180 000,00	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1420	150	155	180 000,00				-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1430	150	165				17 449 490,00	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1500	150	150	17 449 490,00			17 449 490,00	-
прочие доходы, всего	1510	150	150	17 036 370,00			17 036 370,00	-
целевые субсидии:							413 120,00	-
- текущего характера		150	162					-
- капитального характера	1520	150	162					-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x	x					-
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410					-
из них:								-
от уменьшения стоимости основных средств	1920	440	442					-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446					-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1980	x	x					-
прочие поступления, всего	1981	510	510					-
из них:								-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								-

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				всего на 2020 год	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8
							9
1	2	3	4				
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 529 232,95	221 000,00	1 000 000,00	308 232,95
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225				
прочие работы, услуги		244	226	435 432,07	304 740,00	44 916,00	85 776,07
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226				
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	463 120,00		413 120,00	50 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 218 277,98	22 000,00	546 724,00	649 553,98
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 600,00	2 000,00		1 600,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	28 000,00	20 000,00		8 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	68 860,31			68 860,31
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	75 999,00		75 999,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	336 279,67		87 046,00	249 233,67
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	187 791,00		168 401,00	19 390,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	517 748,00		215 278,00	302 470,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
прочие расходы		244	290				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228				
увеличение стоимости основных средств		407	310				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:	3010	180	189	-	352,00		352,00
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего на 2021 год	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	65 614 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	995 000,00	-
в том числе:	1100	120	121	-	-	-	-	-
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 880 720,00	61 885 720,00	-	995 000,00	-
в том числе:	1210	130	131	61 885 720,00	61 885 720,00	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	995 000,00	-	-	995 000,00	-
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	150	150	2 734 030,00	-	2 734 030,00	-	-
целевые субсидии:	1510	150	150	2 734 030,00	-	2 734 030,00	-	-
- текущего характера		150	152	2 734 030,00	-	2 734 030,00	-	-
- капитального характера			162	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-	-
из них:	1910	410	410	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости основных средств				-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них:	1981	510		-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				-	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x		65 614 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	995 000,00	-
в том числе:	2100	x	x	61 545 950,00	59 131 020,00	1 719 030,00	695 900,00	-
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	47 301 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	534 000,00	-
оплата труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, работающим по совместительству	039	113	113	-	-	-	-	-
возмещение расходов работникам на командировки и за междоусобные поездки	2121	112	226	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-	-	-	-

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	9 000,00		9 000,00
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	-	50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	108 100,00		108 100,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-		-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	-	20 000,00		20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-		-
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	-	-		-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	353	-	-		-
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	290	-	-		-
прочие расходы		400		-	-		-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650						
всего	2651	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		-	-		-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	-	-		-
увеличение стоимости основных средств		407	310	-	-		-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		407	347	-	-		-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:	3010						
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
возврат в	4010	610					
из них:							
бюджет средств субсидии							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Итого на 2022 год	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
I									
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100	100	65 812 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	61 885 720,00	2 734 030,00	1 193 000,00
в том числе:	1100	120	121	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130	130	63 078 720,00	61 885 720,00	-	61 885 720,00	-	1 193 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	61 885 720,00	61 885 720,00	-	61 885 720,00	-	-
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	1 193 000,00	-	-	-	-	1 193 000,00
доходы от оказания услуг, работ:	1230	130	134	-	-	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1300	140	140	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		-	-	-	-	-	-
в том числе:	1400	150	150	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	154	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1420	150	155	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1430	150	165	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1500	150	150	2 734 030,00	-	-	61 885 720,00	2 734 030,00	-
прочие доходы, всего	1510	150	150	2 734 030,00	2 734 030,00	2 734 030,00	2 734 030,00	2 734 030,00	-
целевые субсидии:									
- текущего характера	1520		162	-	-	-	-	-	-
- капитального характера	1530		162	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	x	x	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1910	410	410	-	-	-	-	-	-
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	1920	440	442	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-	-
от уменьшения стоимости материальных запасов	1980	x	x	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1981	510		-	-	-	-	-	-
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	65 812 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	61 885 720,00	2 734 030,00	1 193 000,00
Расходы, всего:	2100	x	x	61 585 050,00	59 131 020,00	1 719 030,00	59 131 020,00	1 719 030,00	735 000,00
в том числе:	2110	111	211	47 331 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	45 446 750,00	1 320 290,00	564 000,00
в том числе:									
оплата труда	2111	111	266	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				-	-	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	-	-	-

увеличение стоимости основных средств		244	310	-		-	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-		326 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	326 000,00	-	-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-		-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-		-	9 000,00
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	9 000,00		-	50 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00		-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-		-	167 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	167 000,00	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-		-	100 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00		-	-
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	-		-	-
прочие расходы		244	290	-		-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-		-	
в том числе:	2651	406		-		-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-		-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	228	-		-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	310	-		-	
увеличение стоимости основных средств		407	347	-		-	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-		-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-		-	
в том числе:	3010			-		-	
налог				-		-	
на прибыль	3020			-		-	
налог на добавленную стоимость	3030			-		-	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		-		-	
Прочие выплаты, всего	4010	610		-		-	
из них:				-		-	
возврат в бюджет средств субсидии				-		-	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

и по которым планируются поступления и выплаты.

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

№ п/п	Наименование показателя*	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	7 370 888,40	4 046 800,00	4 205 700,00
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	7 370 888,40	4 046 800,00	4 205 700,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	-	-	-
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	2020	7 370 888,40	4 046 800,00	4 205 700,00
1.4.1	в том числе:	26410	X	4 238 790,00	2 754 700,00	2 754 700,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411				
1.4.1.2	в том числе:	26412	2020	4 238 790,00	2 754 700,00	2 754 700,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2021			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2022	2 004 760,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422				
1.4.3.	в том числе:	26430	2020	2 004 760,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	2021			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	2022			
1.4.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26442				
1.4.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26450		1 127 338,40	277 100,00	436 000,00
1.4.5.	в том числе:	26451				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	1 127 338,40		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2021		277 100,00	436 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022			
	в том числе по году начала закупки:					

по виду поступлений: (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 31 июля 20 20 (дата вносимых изменений)

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	4
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	0,00	X
в том числе:	X	X	
От сдачи имущества в аренду (КОСГУ 121)	120		
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	130	0,00	
Платные образовательные услуги	131		
Условные арендные платежи	135		
Суммы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Суммы пеней	141		
Суммы пеней	150	0,00	
Прочие доходы:	155	0,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) (КОСГУ 155) текущего характера	180	0,00	
Прочие доходы:	189	0,00	
налог на прибыль		0,00	
Доходы от операций с активами:	410		
от уменьшения стоимости основных средств (410)	440		
от уменьшения стоимости материальных запасов (446)	440		
от уменьшения стоимости материальных запасов (442)		0,00	
Выплаты всего:	X	X	
в том числе:	110	0,00	
Выплаты персоналу:	111		
фонд оплаты труда (211)	119		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)	850	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	853		
уплата иных платежей (292)			
Закупка товаров, работ, услуг:	200	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	244	0,00	
услуги связи (221)	244	0,00	
транспортные услуги (222)	244	0,00	
коммунальные услуги (223)	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	0,00	
прочие работы, услуги (226)	244	-19 390,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего на 2020 год	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9
Расходы, всего:	2	3	4					
в том числе:	2000	x		96 644 132,40	77 064 660,00	17 449 490,00	2 129 982,40	-
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	87 787 240,00	71 376 860,00	15 444 730,00	965 650,00	-
в том числе:	2110	111	211	67 262 125,00	54 658 540,00	11 862 190,00	741 395,00	
оплата труда	2111	111	266	180 000,00	180 000,00	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	920,00	920,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	-	-	-	-	
возмещение расходов работникам на командировки и за проезд	2122	112	214	16 800,00	16 800,00	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	213	20 327 395,00	16 520 600,00	3 582 540,00	224 255,00	
взносы по обязательному социальному страхованию								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	20 327 395,00	16 520 600,00	3 582 540,00	224 255,00	
в том числе:								
оплата труда	2142	119	213	-	-	-	-	
на иные выплаты работникам	2200	300		-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению	2210	320		-	-	-	-	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	-	-	-	-	
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 486 004,00	1 449 010,00	-	36 994,00	
из них:	2310	851	291	1 484 004,00	1 447 210,00	-	36 794,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	1 800,00	1 800,00	-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		200,00	-	-	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2331	853	291	-	-	-	-	
уплата иных платежей	2332	853	292	200,00	-	-	200,00	
уплата иных платежей	2333	853	293	-	-	-	-	
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-	
из них:	2410	810		-	-	-	-	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
взносы в международные организации	2420	862	253	-	-	-	-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 370 888,40	4 238 790,00	2 004 760,00	1 127 338,40	
в том числе:	2610	241		-	-	-	-	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 370 888,40	4 238 790,00	2 004 760,00	1 127 338,40	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-	-	-	-	
услуги связи		244	221	183 600,00	180 000,00	-	3 600,00	
транспортные услуги		244	222	15 175,40	-	-	15 175,40	
коммунальные услуги		244	223	3 526 050,00	3 511 050,00	-	15 000,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 244 910,00	13 684 270,00	398 740,00	161 900,00
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 244 910,00	13 684 270,00	398 740,00	161 900,00
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-	-	-	-
из них:	2210	320		-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	-	-	-	-
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	360	360	-	-	-	-
иные выплаты населению	2300	850		22 000,00	-	-	22 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, всего	2310	851	291	22 000,00	-	-	22 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-	-	-	-
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2331	853	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-
уплата иных платежей	2333	853	293	-	-	-	-
уплата иных платежей	2334	853	297	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям	2400	x	x	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	253	-	-	-	-
взносы в международные организации	2430	863		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x	x	4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-	-	-	-
услуги связи		244	221	-	-	-	-
транспортные услуги		244	222	25 000,00	-	-	25 000,00
коммунальные услуги		244	223	2 769 700,00	2 754 700,00	-	15 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	-	-	-	-
прочие работы, услуги		244	226	65 000,00	-	15 000,00	50 000,00
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-	-	-	-
страхование		244	227	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		244	310	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	187 100,00	-	-	187 100,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	-

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	7 370 888,40			
			2021	-	4 046 800,00		-
			2022	-	-	4 205 700,00	

* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

возмещение расходов работникам на командировки и за мелодосмотр	2121	112	226	-					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-					
социальные и иные выплаты населению	2200	300		-					
из них:	2210	320		-					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-					
иные выплаты населению	2212	360	360	-					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 000,00	-		22 000,00		
из них:	2310	851	291	22 000,00			22 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		-					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2331	853	291	-					
уплата иных платежей	2332	853	292	-					
уплата иных платежей	2333	853	293	-					
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-					
из них	2410	810		-					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в международные организации	2420	862	253	-					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00		
в том числе:	2610	241		-					
закупку									
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-					
услуги связи		244	221	-					
транспортные услуги		244	222	45 000,00			45 000,00		
коммунальные услуги		244	223	2 769 700,00	2 754 700,00		15 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00		1 000 000,00			
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	-					
прочие работы, услуги		244	226	65 000,00		15 000,00	50 000,00		
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-					
страхование		244	227	-					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-					