

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО

Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.И. Никитин

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 "

09

2020 г.

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

" 28 " августа 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Дата
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
28.08.2020
693D0146
905
693O1750
7024016235
702401001
383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

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	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	в том числе: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	345 684,40			345 684,40
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	96 320 851,00	77 064 660,00	17 449 490,00	1 806 701,00
в том числе:	1100	120	121	56 500,00			56 500,00
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	78 612 660,00	77 064 660,00		1 548 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	77 064 660,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета							
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	1 543 000,00			1 543 000,00
доходы от оказания услуг, работ:	1230	130	134				
доходы от компенсации затрат	1240	130	135	5 000,00			5 000,00
доходы от арендных платежей	024		140				
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	025		140				
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			150,00
в том числе:	1400	150	150	205 500,00			205 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	154				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1420	150	155	205 500,00			205 500,00
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							
прочие доходы, всего	1500	150	150	17 449 490,00			17 449 490,00
целевые субсидии:	1510	150	150				
- текущего характера		150	152	17 036 370,00			17 036 370,00
- капитального характера		150	162	413 120,00			413 120,00
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	1920	440	442				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446				
от уменьшения стоимости материальных запасов		x	x				
прочие поступления, всего	1981	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	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	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 551 635,95	221 000,00	1 000 000,00	330 635,95	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги		244	226	583 432,07	459 740,00	44 916,00	78 776,07	-
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-	-	-	-	-
страхование		244	227	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	436 120,00	-	413 120,00	23 000,00	-
увеличение стоимости основных средств		244	320	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	340	1 281 477,98	22 000,00	546 724,00	712 753,98	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	3 600,00	2 000,00	-	1 600,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	-	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания		244	343	21 000,00	20 000,00	-	1 000,00	-
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	344	118 060,31	-	-	118 060,31	-
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	75 999,00	75 999,00	75 999,00	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	357 279,67	-	87 046,00	270 233,67	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	187 791,00	-	168 401,00	19 390,00	-
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	517 748,00	-	215 278,00	302 470,00	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	353	-	-	-	-	-
увеличение стоимости неоконченных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	290	-	-	-	-	-
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		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		100		-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-	-
в том числе:	3010	189		3 449,00	-	-	-	3 449,00
налог на прибыль				-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-	-
налог на движимое имущество	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.

Наименование показателя*		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего на 2021 год	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	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9		
0001	x	x	-	-	-	-	-	-	
0002	x	x	-	-	-	-	-	-	
1000	100	100	65 614 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	995 000,00	995 000,00	-	
1100	120	121	-	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:									
в том числе:									
доходы от собственности, всего									
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									
доходы от оказания услуг, работ:									
доходы от компенсации затрат									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)									
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера									
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера									
прочие доходы, всего									
целевые субсидии:									
- текущего характера									
- капитального характера									
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего									
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств									
от уменьшения стоимости материальных запасов									
от уменьшения стоимости материальных запасов									
прочие поступления, всего									
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, выполняющим государственные задания									
возмещение расходов работникам на командировки и за мелочный расход									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
2000	x	x	65 614 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	995 000,00	995 000,00	-	
2100	x	x	61 545 950,00	59 131 020,00	1 719 030,00	695 900,00	695 900,00	-	
2110	111	211	47 301 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	534 000,00	534 000,00	-	
2111	111	266	-	-	-	-	-	-	
2120	112	212	-	-	-	-	-	-	
039	113	113	-	-	-	-	-	-	
2121	112	226	-	-	-	-	-	-	
2122	112	266	-	-	-	-	-	-	

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	9 000,00	-	-	9 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	-	-	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	108 100,00	-	-	108 100,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	-	-	20 000,00
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,	2650	400					
всего	2651	406					
в том числе:							
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		100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:	3010						
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:	4010	610					
бюджет средств субсидии							
возврат в							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются 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 2022 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
	2	3	4	5	6	7	8 из них гранты 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	65 812 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	1 193 000,00
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	63 078 720,00	61 885 720,00	-	1 193 000,00
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	1 193 000,00	-	-	1 193 000,00
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	150	-	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	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							
Расходы, всего:	2000	x		65 812 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	1 193 000,00
в том числе:	2100	x	x	61 585 050,00	59 131 020,00	1 719 030,00	735 000,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	47 331 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	564 000,00
оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	-

увеличение стоимости основных средств	244	310	-			-
увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	-			-
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	326 000,00			326 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-			-
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-			-
увеличение стоимости горючесмазочных материалов	244	343	9 000,00			9 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-			-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	167 000,00			167 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-			-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	100 000,00			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	400		-			-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	2651	-			-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	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	100		-			-
в том числе:						
налог	3010		-			-
на прибыль			-			-
налог на добавленную стоимость	3020		-			-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-			-
Прочие выплаты, всего	4000		-			-
из них:	4010		-			-
возврат в бюджет средств субсидии	610		-			-

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

* Приводятся только те показатели, 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	7 422 491,40	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	7 422 491,40	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	7 422 491,40	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.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	2 004 760,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2020	2 004 760,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022			
1.4.4.1	в том числе:	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 178 941,40	277 100,00	436 000,00
1.4.5.1	в том числе:	26451				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	1 178 941,40	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	26500	2021			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			

V. Сведения о вносимых изменениях № 11 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 _____ 28 августа _____ 20 _____ 20 _____ (дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		X
в том числе:	X		
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	130		
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	131		
Выплаты всего:	X		X
в том числе:	110		
Выплаты персоналу:	111		
фонд оплаты труда (211)	111		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	119		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)			
Закупка товаров, работ, услуг:	200		
коммунальные услуги (223)	244	-155 000,00	Уведомление о бюджетных назначениях от 31.08.2020 № 281, расчет (обоснование) на уточнение расходов, смета
прочие работы, услуги (226)	244	155 000,00	Уведомление о бюджетных назначениях от 31.08.2020 № 281, расчет (обоснование) на уточнение расходов, смета
прочие работы, услуги (227)	244		
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	244		
прочие расходы (290)	244		
увеличение стоимости основных средств (310)	244		
увеличение стоимости материальных запасов (340)	244		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	244		
увеличение стоимости продуктов питания (342)	244		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

У. Сведения о вносимых изменениях № 11

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 _____ 28 августа 20 20 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	22 403,00	X
в том числе:	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	25 500,00	
Прочие доходы:	155	25 500,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СУУ и организаций государственного сектора) (КОСГУ 155) текущего характера			
Прочие доходы:	180	-3 097,00	
налог на прибыль	189	-3 097,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
Доходы от операций с активами:			
от уменьшения стоимости основных средств (410)	410		
от уменьшения стоимости материальных запасов (446)	440		
от уменьшения стоимости материальных запасов (442)	440		
Выплаты всего:		22 403,00	
в том числе:	X	X	
Выплаты персоналу:	110	-29 200,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
фонд оплаты труда (211)	111	-22 400,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)	119	-6 800,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	850	0,00	
уплата иных платежей (292)	853		
Закупка товаров, работ, услуг:	200	51 603,00	
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	22 403,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
работы, услуги по содержанию имущества (225)	244	-7 000,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
прочие работы, услуги (226)	244		

Наименование показателя*		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
									6
		2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего:		2000	x		96 666 535,40	77 064 660,00	17 449 490,00	2 152 385,40	-
в том числе:		2100	x	x	87 758 040,00	71 376 860,00	15 444 730,00	936 450,00	-
на выплаты персоналу, всего		2110							
в том числе:									
оплата труда		2111	111	211	67 239 725,00	54 658 540,00	11 862 190,00	718 995,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	180 000,00	180 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	920,00	920,00	-	-	
возмещение расходов работникам на командировки и за проездом		2121	112	226	-	-	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2122	112	214	16 800,00	16 800,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию		2140	119	213	20 320 595,00	16 520 600,00	3 582 540,00	217 455,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные									
выплаты работникам учреждений, всего		2141	119	213	20 320 595,00	16 520 600,00	3 582 540,00	217 455,00	
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	-	-	-	-	
уплата иных платежей		2334	853	297	-	-	-	-	
иные выплаты текущего характера организациям					-	-	-	-	
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		2430	863		-	-	-	-	
и международными организациями					-	-	-	-	
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	7 422 491,40	4 238 790,00	2 004 760,00	1 178 941,40	
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		7 422 491,40	4 238 790,00	2 004 760,00	1 178 941,40	
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	3 371 050,00	3 356 050,00		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:							
на	2141	119	213	14 244 910,00	13 684 270,00	398 740,00	161 900,00
выплаты по оплате 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	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 (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	-	-	-	-
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 учреждения	2600	x	x	4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		-	-	-	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	214	-	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	221	-	-	-	-
услуги связи		244	222	25 000,00	-	-	25 000,00
транспортные услуги		244	223	2 769 700,00	2 754 700,00	-	15 000,00
коммунальные услуги		244	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	225	1 000 000,00	-	-	-
аренда услуг по содержанию имущества		244	225	-	-	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	226	65 000,00	-	15 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги		244	226	-	-	-	-
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	227	-	-	-	-
страхование		244	228	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		244	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	340	187 100,00	-	-	187 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		-	-	-	-

возмещение расходов работникам на командировки и за проезд	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
на	2141	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00
в том числе:	2142	119	213	-	-	-	-
выплаты по оплате труда	2200	300	-	-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2210	320	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению							
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	2212	360	360	-	-	-	22 000,00
иные выплаты населению	2300	850	-	22 000,00	-	-	22 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	22 000,00	-	-	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-	-	-	-
налог на имущество (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 учреждения	2600	x	x	4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	-	-	-	-	-
в том числе:							
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	-	4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00
(муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	244	214	-	-	-	-
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме				-	-	-	-
услуги связи	244	244	221	-	-	-	-
транспортные услуги	244	244	222	45 000,00	-	-	45 000,00
коммунальные услуги	244	244	223	2 769 700,00	2 754 700,00	-	15 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224	-	-	1 000 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	1 000 000,00	-	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	244	225	-	-	-	-
прочие работы (услуги), на организацию питания	244	244	226	65 000,00	-	15 000,00	50 000,00
страхование	244	244	227	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	-	-	-	-

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	7 422 491,40					
			2021	-			4 046 800,00		-
			2022	-			-		4 205 700,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

увеличение стоимости основных средств (310)	244	-27 000,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	244	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания (342)	244		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	244	-7 000,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
увеличение стоимости строительных материалов (344)	244	49 200,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (345)	244	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244	21 000,00	Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - уточнение расходов
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	244	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	244	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		X
в том числе:	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20 г.



Е.В. Постелов
(расшифровка подписи)

Д.Н. Корнева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Д.Н. Корнева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Сотрудник отдела культуры, администрации ЗАТО Северск, курирующий направление деятельности учреждения

(наименование должности, полномочий, должности, должности, должности)

03.09.2020 г.

03.09.2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела, управления культуры, администрации ЗАТО Северск

(наименование должности, полномочий, должности, должности, должности)

03.09.2020 г.

03.09.2020 г.