

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.И. Никитин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2012 г.

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

" 31 " января 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       |
|------------|
| 31.01.2020 |
| 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 |
| 1                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8                                                                                                          | 9             |
| 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               | 81 533 530,00                                                                        | 77 106 500,00                                                                            | 3 234 030,00                                                                                                           | 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               | 78 299 500,00                                                                        | 77 106 500,00                                                                            |                                                                                                                        | 1 193 000,00                                                                                               |               |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1210       | 130                                                 | 131               | 77 106 500,00                                                                        | 77 106 500,00                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                            |               |
| 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                                                                                                                       | 1220       | 130                                                 | 131               | 1 193 000,00                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        | 1 193 000,00                                                                                               |               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                 | 1230       | 130                                                 | 134               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |               |
| в том числе:                                                                                                                                       | 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               | 3 234 030,00                                                                         |                                                                                          | 3 234 030,00                                                                                                           |                                                                                                            |               |
| целевые субсидии:                                                                                                                                  | 1510       | 150                                                 | 150               | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |               |
| - текущего характера                                                                                                                               |            | 150                                                 | 152               | 3 234 030,00                                                                         |                                                                                          | 3 234 030,00                                                                                                           |                                                                                                            |               |
| - 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                                                        |            |                                                     |                   | -                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |               |



| 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             |
| 1                                                                                                                                    |            |                                                     |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                                             |            | 244                                                 | 224               | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                               |            | 244                                                 | 225               | 1 362 934,95      | 221 000,00                                                                               | 1 000 000,00                                                                                                           | 141 934,95                                                                                              |               |
| работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                   |            | 244                                                 | 225               | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| прочие работы, услуги                                                                                                                |            | 244                                                 | 226               | 874 906,07        | 304 740,00                                                                               | 515 000,00                                                                                                             | 55 166,07                                                                                               |               |
| 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               | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                                                                          |            | 244                                                 | 320               | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                            |            | 244                                                 | 340               | 449 763,98        | 22 000,00                                                                                | -                                                                                                                      | 427 763,98                                                                                              |               |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                          |            | 244                                                 | 341               | 2 000,00          | 2 000,00                                                                                 | -                                                                                                                      | -                                                                                                       |               |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                               |            | 244                                                 | 342               | -                 | -                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| увеличение стоимости горючесмазочных материалов                                                                                      |            | 244                                                 | 343               | 38 000,00         | 20 000,00                                                                                |                                                                                                                        | 18 000,00                                                                                               |               |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                         |            | 244                                                 | 344               | 68 860,31         |                                                                                          |                                                                                                                        | 68 860,31                                                                                               |               |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                               |            | 244                                                 | 345               | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                           |            | 244                                                 | 346               | 240 903,67        | -                                                                                        |                                                                                                                        | 240 903,67                                                                                              |               |
| 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                                                  | 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       |                                                     |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| налог на прибыль                                                                                                                     |            |                                                     |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                       | 3020       |                                                     |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                     | 3030       |                                                     |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                | 4000       | x                                                   |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| из них:                                                                                                                              |            |                                                     |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                    | 4010       | 610                                                 |                   | -                 |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |               |

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



| Наименование показателя*                                                                                                                           | Код строки | Код по 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 | 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                                                                                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                | 0001       | x                                         | x                 | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 9                                                                                                          |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                 | 0002       | x                                         | x                 | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                              |            |                                           |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                                       |            |                                           |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                     | 1000       | 100                                       | 100               | 65 614 740,00     | 61 885 720,00                                                                            | 2 734 020,00                                                                                                           | 995 000,00                                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1100       | 120                                       | 121               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| 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:                                                                                                                   |            |                                           |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                       | 1220       | 130                                       | 131               | 995 000,00        | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 995 000,00                                                                                                 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                 | 1230       | 130                                       | 134               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1300       | 140                                       | 140               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                          | 1310       | 140                                       |                   | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1400       | 150                                       | 150               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| 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               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                        | 1500       | 150                                       | 150               | 2 734 020,00      | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 2 734 020,00                                                                                               |
| <b>целевые субсидии:</b>                                                                                                                           | 1510       | 150                                       | 150               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| - текущего характера                                                                                                                               |            | 150                                       | 152               | 2 734 020,00      | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 2 734 020,00                                                                                               |
| - капитального характера                                                                                                                           |            |                                           | 162               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                     | 1520       |                                           | 162               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                        | 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                                                        |            |                                           |                   | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| <b>Расходы, всего:</b>                                                                                                                             | 2000       | x                                         |                   | 65 614 740,00     | 61 885 720,00                                                                            | 2 734 020,00                                                                                                           | 995 000,00                                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                       | 2100       | x                                         | x                 | 61 545 940,00     | 59 131 020,00                                                                            | 1 719 020,00                                                                                                           | 695 900,00                                                                                                 |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                 |            |                                           |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| 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, выполняющим задания                                                    | 039        | 113                                       | 113               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| возмещение расходов работникам на командировки и за мелкосмотр                                                                                     | 2121       | 112                                       | 226               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                        | 2122       | 112                                       | 266               | -                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -                                                                                                          |







| 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 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 | всего        |                                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                  | 2                                                   | 3                 | 4                 | 5                                                                                        | 6                                                                                                                      | 7            | 8                                                                                                          |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                | 0001                                                | x                 | x                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | 9                                                                                                          |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                 | 0002                                                | x                 | x                 | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |
| Доходы, всего:                                                                                                                                     | 1000                                                | 100               | 100               | 65 812 740,00                                                                            | 61 885 720,00                                                                                                          | 2 734 020,00 | 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:                                                                                                                   |                                                     |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |              |                                                                                                            |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                       | 1220                                                | 130               | 131               | 1 193 000,00                                                                             | -                                                                                                                      | -            | 1 193 000,00                                                                                               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                 | 1230                                                | 130               | 134               | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1300                                                | 140               | 140               | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                          | 1310                                                | 140               |                   | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |
| в том числе:                                                                                                                                       | 1400                                                | 150               | 150               | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |
| 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               | 2 734 020,00                                                                             | -                                                                                                                      | 2 734 020,00 | -                                                                                                          |
| целевые субсидии:                                                                                                                                  | 1510                                                | 150               | 150               | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 2 734 020,00 | -                                                                                                          |
| - текущего характера                                                                                                                               |                                                     | 150               | 152               | 2 734 020,00                                                                             | -                                                                                                                      | 2 734 020,00 | -                                                                                                          |
| - 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                 |                   | 65 812 740,00                                                                            | 61 885 720,00                                                                                                          | 2 734 020,00 | 1 193 000,00                                                                                               |
| в том числе:                                                                                                                                       | 2100                                                | x                 | x                 | 61 585 040,00                                                                            | 59 131 020,00                                                                                                          | 1 719 020,00 | 735 000,00                                                                                                 |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                        |                                                     |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |              |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                                       |                                                     |                   |                   |                                                                                          |                                                                                                                        |              |                                                                                                            |
| оплата труда                                                                                                                                       | 2110                                                | 111               | 211               | 47 331 040,00                                                                            | 45 446 750,00                                                                                                          | 1 320 290,00 | 564 000,00                                                                                                 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                        | 2111                                                | 111               | 266               | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                   | 2120                                                | 112               | 212               | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | -                                                                                                          |



| 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 | в том числе: |   |  |                                                                                                            |
|                                                                                                                                            |            |                                                     |                   |                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        | 8            | 9 |  |                                                                                                            |
| Расходы, всего:                                                                                                                            | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                                                                      | 8            | 9 |  |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                               | 2000       | х                                                   |                   | 81 879 214,40                                                                        | 77 106 500,00                                                                            | 3 234 030,00                                                                                                           | 1 538 684,40 | - |  |                                                                                                            |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                | 2100       | х                                                   | х                 | 73 887 540,00                                                                        | 71 376 860,00                                                                            | 1 719 030,00                                                                                                           | 791 650,00   | - |  |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                               | 2110       | 111                                                 | 211               | 56 586 235,00                                                                        | 54 658 540,00                                                                            | 1 320 300,00                                                                                                           | 607 395,00   | - |  |                                                                                                            |
| 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                                                                                   | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| 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 на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 119                                                 | 213               | 17 103 585,00                                                                        | 16 520 600,00                                                                            | 398 730,00                                                                                                             | 184 255,00   | - |  |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                               | 2141       | 119                                                 | 213               | 17 103 585,00                                                                        | 16 520 600,00                                                                            | 398 730,00                                                                                                             | 184 255,00   | - |  |                                                                                                            |
| оплате труда                                                                                                                               | 2142       | 119                                                 | 213               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2200       | 300                                                 | -                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| социальные и иные выплаты населению                                                                                                        | 2210       | 320                                                 | -                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                                    | 2211       | 321                                                 | 264               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                              | 2212       | 360                                                 | 360               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| иные выплаты населению                                                                                                                     | 2300       | 850                                                 | 291               | 1 485 804,00                                                                         | 1 449 010,00                                                                             | -                                                                                                                      | 36 794,00    | - |  |                                                                                                            |
| 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                                                 | 291               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:                                                                       | 2331       | 853                                                 | 292               | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| 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       | х                                                   | х                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| из них:                                                                                                                                    | 2410       | 810                                                 | -                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| 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       | х                                                   | х                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| 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       | х                                                   | х                 | 6 505 870,40                                                                         | 4 280 630,00                                                                             | 1 515 000,00                                                                                                           | 710 240,40   | - |  |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610       | 241                                                 | -                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| 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                                                 | 214               | 6 505 870,40                                                                         | 4 280 630,00                                                                             | 1 515 000,00                                                                                                           | 710 240,40   | - |  |                                                                                                            |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 244        | 214                                                 | -                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                    | 244        | 221                                                 | -                 | 180 000,00                                                                           | 180 000,00                                                                               | -                                                                                                                      | -            | - |  |                                                                                                            |
| услуги связи                                                                                                                               | 244        | 222                                                 | -                 | 70 375,40                                                                            | -                                                                                        | -                                                                                                                      | 70 375,40    | - |  |                                                                                                            |
| транспортные услуги                                                                                                                        | 244        | 223                                                 | -                 | 3 567 890,00                                                                         | 3 532 890,00                                                                             | -                                                                                                                      | 15 000,00    | - |  |                                                                                                            |
| коммунальные услуги                                                                                                                        | 244        | 223                                                 | -                 | 3 567 890,00                                                                         | 3 532 890,00                                                                             | -                                                                                                                      | 15 000,00    | - |  |                                                                                                            |







|                                                                                                                                            |             |            |          |                     |                     |                     |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140        | 119        | 213      | 14 244 900,00       | 13 684 270,00       | 398 730,00          | 161 900,00        |  |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |          |                     |                     |                     |                   |  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141        | 119        | 213      | 14 244 900,00       | 13 684 270,00       | 398 730,00          | 161 900,00        |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142        | 119        | 213      | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| <b>социальные и иные выплаты населению</b>                                                                                                 | <b>2200</b> | <b>300</b> |          | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| 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      | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                       | <b>2300</b> | <b>850</b> |          | <b>22 000,00</b>    | -                   | -                   | <b>22 000,00</b>  |  |
| 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:                                                                       |             |            |          |                     |                     |                     |                   |  |
| уплата 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      | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| из них                                                                                                                                     | 2410        | 810        |          | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| транс. 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                  |             |            |          | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      | <b>2500</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        |          | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>4 046 800,00</b> | <b>2 754 700,00</b> | <b>1 015 000,00</b> | <b>277 100,00</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                               | 2610        | 241        |          | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2620        | 242        |          | -                   | -                   | -                   | -                 |  |
| на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                         |             |            |          |                     |                     |                     |                   |  |
| 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 декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                |             | 244        | 341      | -                   | -                   | -                   | -                 |  |



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

| № п/п   | Наименование показателя*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Год начала закупки | Сумма                                  |                                              |                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    | на 2020 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | 4                  | 5                                      | 6                                            | 7                                            |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26000      | X                  | 6 505 870,00                           | 4 046 800,00                                 | 4 205 700,00                                 |
| 1.1.    | в том числе:<br>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                  | 6 505 870,00                           | 4 046 800,00                                 | 4 205 700,00                                 |
| 1.2.    | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26400      | 2020               | 6 505 870,00                           |                                              |                                              |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 2021               |                                        | 4 046 800,00                                 | 4 205 700,00                                 |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26410      | X                  | 4 280 630,00                           | 2 754 700,00                                 | 2 754 700,00                                 |
| 1.4.1.2 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26411      |                    |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.2.  | соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26412      | 2020               | 4 280 630,00                           |                                              |                                              |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420      | 2021               |                                        | 2 754 700,00                                 |                                              |
| 1.4.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26421      | 2022               |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.3.  | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26422      |                    | 1 515 000,00                           | 1 015 000,00                                 | 1 015 000,00                                 |
| 1.4.4.  | Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 2020               | 1 515 000,00                           |                                              |                                              |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2021               |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26430      | 2022               |                                        | 1 015 000,00                                 |                                              |
| 1.4.5.  | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26440      |                    |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26441      |                    |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26442      |                    |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.5.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26450      |                    |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.5.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26451      |                    | 710 240,00                             | 277 100,00                                   | 436 000,00                                   |
| 1.4.5.5 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26451      |                    |                                        |                                              |                                              |
| 1.4.5.6 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26451      | 2020               | 710 240,00                             |                                              |                                              |
| 1.4.5.7 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 2021               |                                        | 277 100,00                                   |                                              |
| 2.      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26500      | 2022               |                                        |                                              | 436 000,00                                   |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26510      |                    |                                        |                                              |                                              |



|                                                                                                                                            |             |            |            |                     |                     |                     |                   |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| 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        | 14 254 000,00       | 13 684 270,00       | 398 730,00          | 171 000,00        | -                | - |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |            |                     |                     |                     |                   |                  |   |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141        | 119        | 213        | 14 254 000,00       | 13 684 270,00       | 398 730,00          | 171 000,00        | -                | - |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 | 2142        | 119        | 213        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| <b>социальные и иные выплаты населению</b>                                                                                                 | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>213</b> | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |            |                     |                     |                     |                   |                  |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                | 2210        | 320        | -          | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                              | 2211        | 321        | 264        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| иные выплаты населению                                                                                                                     | 2212        | 360        | 360        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                       | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>360</b> | <b>22 000,00</b>    | -                   | -                   | -                 | <b>22 000,00</b> | - |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |            |                     |                     |                     |                   |                  |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851        | 291        | 22 000,00           | -                   | -                   | -                 | 22 000,00        | - |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | 291        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:                                                                       | 2330        | 853        | -          | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| уплата 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        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                   | <b>2400</b> | <b>810</b> | <b>х</b>   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |            |                     |                     |                     |                   |                  |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410        | 810        | х          | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2420        | 862        | 253        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430        | 863        | -          | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      | <b>2500</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>   | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2520        | 831        | -          | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | <b>2600</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>   | <b>4 205 700,00</b> | <b>2 754 700,00</b> | <b>1 015 000,00</b> | <b>436 000,00</b> | -                | - |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |            |                     |                     |                     |                   |                  |   |
| научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                    | 2610        | 241        | -          | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| 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        | 214        | 4 205 700,00        | 2 754 700,00        | 1 015 000,00        | 436 000,00        | -                | - |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                                 |             | 244        | 214        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| услуги связи                                                                                                                               |             | 244        | 221        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| транспортные услуги                                                                                                                        |             | 244        | 222        | 45 000,00           | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| коммунальные услуги                                                                                                                        |             | 244        | 223        | 2 769 700,00        | 2 754 700,00        | -                   | -                 | 45 000,00        | - |
| аренда плата за пользование имуществом                                                                                                     |             | 244        | 224        | -                   | -                   | -                   | -                 | 15 000,00        | - |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |             | 244        | 225        | 1 000 000,00        | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт                                                         |             | 244        | 225        | -                   | -                   | -                   | -                 | 1 000 000,00     | - |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      |             | 244        | 226        | 65 000,00           | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| прочие работы (услуги), на организацию питания                                                                                             |             | 244        | 226        | -                   | -                   | -                   | -                 | 15 000,00        | - |
| страхование                                                                                                                                |             | 244        | 227        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              |             | 244        | 228        | -                   | -                   | -                   | -                 | -                | - |



(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 января _____ 20 _____ 20 | (дата вносимых изменений) | Наименование показателя *                                                                                                        | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям           |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                           | I                                                                                                                                |                                                     | 3                            | 4                                                      |
|                                      |                           | Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года                                                              | X                                                   |                              |                                                        |
|                                      |                           | Поступления всего                                                                                                                | X                                                   | 12 088 650,00                |                                                        |
|                                      |                           | в том числе:                                                                                                                     | X                                                   | X                            |                                                        |
|                                      |                           | От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:                                                                          | 130                                                 | 12 088 650,00                | X                                                      |
|                                      |                           | Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)         | 131                                                 | 12 088 650,00                | Уведомление о бюджетных назначениях от 31.01.2020 № 90 |
|                                      |                           | Выплаты всего:                                                                                                                   |                                                     | 12 088 650,00                |                                                        |
|                                      |                           | в том числе:                                                                                                                     | X                                                   | X                            |                                                        |
|                                      |                           | Выплаты персоналу:                                                                                                               |                                                     |                              |                                                        |
|                                      |                           | Фонд оплаты труда (211)                                                                                                          | 110                                                 | 12 088 650,00                |                                                        |
|                                      |                           | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)                                                                | 111                                                 | 9 284 670,00                 |                                                        |
|                                      |                           | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213) | 111                                                 |                              |                                                        |
|                                      |                           | Зakupка товаров, работ, услуг:                                                                                                   | 119                                                 | 2 803 980,00                 |                                                        |
|                                      |                           | коммунальные услуги (223)                                                                                                        | 200                                                 |                              |                                                        |
|                                      |                           | прочие работы, услуги (226)                                                                                                      | 244                                                 |                              |                                                        |
|                                      |                           | 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.



|    |                                                                                                                                                                |       |      |              |              |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 6 505 870,00 |              |              |
|    |                                                                                                                                                                |       | 2021 | -            | 4 046 800,00 | -            |
|    |                                                                                                                                                                |       | 2022 | -            | -            | 4 205 700,00 |

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.



по виду поступлений:

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

(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 января 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                                                   | 10,00                        |                                                        |
| в том числе:                                                                                                                     |                                                     |                              |                                                        |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета:                                                                                       | X                                                   | X                            | X                                                      |
| Субсидии учреждениям на иные цели (КОСГ У 152)                                                                                   | 150                                                 | 10,00                        |                                                        |
| Выплаты всего:                                                                                                                   | 150                                                 | 10,00                        | Уведомление о бюджетных назначениях от 31.01.2020 № 90 |
| в том числе:                                                                                                                     |                                                     |                              |                                                        |
| Выплаты персоналу:                                                                                                               | X                                                   | X                            | X                                                      |
| фонд оплаты труда (211)                                                                                                          | 110                                                 | 10,00                        |                                                        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213) | 111                                                 | 10,00                        |                                                        |
|                                                                                                                                  | 119                                                 | 0,00                         | Уведомление о бюджетных назначениях от 31.01.2020 № 90 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года                                                               | X                                                   |                              |                                                        |

\* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(подпись)  
Е.В. Поспелов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)  
Т.Н. Корнева  
(фамилия, имя, отчество)  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Сопредседатель отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск, курирующий направление деятельности учреждения

(наименование должности; полномочное лицо органа - учреждение)

Т.А. Кушкова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности; полномочное лицо органа - учреждение)

Т.А. Шубина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 г.