УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ П.И. Никитин

(подпись) (расшифровка подписи)

"06" мая 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов N 30/6

" 14 " мая 2020 г.

		КОДЫ
	Дата	14.05.2020
	по Сводному реестру	693D0146
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации ЗАТО Северск	глава по БК	905
	по Сводному реестру	693O1750
	ИНН	7024016235
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"	КПП	702401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2020 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
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**	**96 379 040,00**	**77 064 660,00**	**17 559 730,00**	**1 754 650,00**	**-**
в том числе:	**1100**	**120**	**121**	**56 500,00**			**56 500,00**	
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	**78 612 660,00**	**77 064 660,00**	**-**	**1 548 000,00**	**-**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 064 660,00	77 064 660,00			
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	1 543 000,00			1 543 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-			-	
доходы от арендных платежей	1240	130	135	5 000,00			5 000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	024		140	-	-	-	-	-
Неустойки, пени, возмещение ущерба	025		140	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**140**	**150,00**	-		**150,00**	-
в том числе:	1310	140	141	150,00			150,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	**150 000,00**	-	-	**150 000,00**	-
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	150 000,00			150 000,00	
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**	**17 559 730,00**	-	**17 559 730,00**	-	-
целевые субсидии:	**1510**	**150**	**150**		-	**17 559 730,00**	-	-
- текущего характера		150	152	17 324 310,00		17 324 310,00		
- капитального характера		150	162	235 420,00		235 420,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162					
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**X**	**X**	-	-	-	-	-
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-			-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-				

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2020 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**96 724 724,40**	**77 064 660,00**	**17 559 730,00**	**2 100 334,40**	**-**
в том числе:	**2100**	**x**	**x**	**87 787 240,00**	**71 376 860,00**	**15 444 730,00**	**965 650,00**	**-**
на выплаты персоналу, всего								
в том числе: оплата труда	2110	111	211	67 262 125,00	54 658 540,00	11 862 190,00	741 395,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	180 000,00	180 000,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	920,00	920,00		-	
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	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	20 327 395,00	16 520 600,00	3 582 540,00	224 255,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 327 395,00	16 520 600,00	3 582 540,00	224 255,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-				
социальные и иные выплаты населению	**2200**	**300**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**1 486 004,00**	**1 449 010,00**	**-**	**36 994,00**	**-**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 484 004,00	1 447 210,00		36 794,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 800,00	1 800,00		-	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853		200,00	-	-	200,00	
уплата иных платежей	2331	853	291	-			-	
уплата иных платежей	2332	853	292	200,00			200,00	
уплата иных платежей	2333	853	293	-			-	
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-			-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-				
взносы в международные организации	2420	862	253	-			-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**7 451 480,40**	**4 238 790,00**	**2 115 000,00**	**1 097 690,40**	**-**
в том числе: закупку 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		7 451 480,40	4 238 790,00	2 115 000,00	1 097 690,40	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-			-	
услуги связи		244	221	180 000,00	180 000,00		-	
транспортные услуги		244	222	70 375,40			70 375,40	
коммунальные услуги		244	223	3 526 050,00	3 511 050,00		15 000,00	

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2020 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-			-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 569 584,95	221 000,00	1 000 000,00	348 584,95	
работы (услуги) по содержанию имущества, за искючением расходов на текущий ремонт		244	225	-			-	
прочие работы, услуги		244	226	476 922,07	304 740,00	67 016,00	105 166,07	
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	300 420,00		235 420,00	65 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 328 127,98	22 000,00	812 564,00	493 563,98	
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	31 599,00		31 599,00	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	326 089,67	-	19 386,00	306 703,67	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	546 301,00		546 301,00	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	315 278,00	-	215 278,00	100 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интелектуальной 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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-				
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: налог на прибыль	3010			-				
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 бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2021 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**65 614 750,00**	**61 885 720,00**	**2 734 030,00**	**995 000,00**	**-**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 885 720,00	61 885 720,00			
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	995 000,00			995 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-			-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**140**	**-**	**-**		**-**	**-**
в том числе:	1310	140		-				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:				-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	-			-	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-				
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**150**	**2 734 030,00**	**-**	**2 734 030,00**	**-**	**-**
целевые субсидии:	**1510**	**150**	**150**		**-**	**2 734 030,00**	**-**	**-**
- текущего характера		150	152	2 734 030,00		2 734 030,00		
- капитального характера			162	-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162	-				
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-			-	
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-				
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**65 614 750,00**	**61 885 720,00**	**2 734 030,00**	**995 000,00**	**-**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**x**	**61 545 950,00**	**59 131 020,00**	**1 719 030,00**	**695 900,00**	**-**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	47 301 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	534 000,00	
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, привлекаемым	039	113	113	-				
возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	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	14 244 910,00	13 684 270,00	398 740,00	161 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 244 910,00	13 684 270,00	398 740,00	161 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-				
социальные и иные выплаты населению	**2200**	**300**		-	-	-	-	-
из них: 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	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**22 000,00**	-	-	**22 000,00**	-
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	-			-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**x**	-	-	-	-	-
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-				
взносы в международные организации	2420	862	253	-			-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, прчиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**4 046 800,00**	**2 754 700,00**	**1 015 000,00**	**277 100,00**	-
в том числе: закупку 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		4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-			-	
услуги связи		244	221	-			-	
транспортные услуги		244	222	25 000,00			25 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 769 700,00	2 754 700,00		15 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-			-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00		1 000 000,00	-	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	-			-	
прочие работы, услуги		244	226	65 000,00		15 000,00	50 000,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-				
страхование		244	227	-			-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-				
увеличение стоимости основных средств		244	310	-			-	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	187 100,00	-		187 100,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-			-	

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-			
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	9 000,00			9 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-			-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	108 100,00	-		108 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00			20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интелектуальной 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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-				
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: налог на прибыль	3010			-				
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 бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего на 2022 год	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-				
Доходы, всего:	**1000**	**100**	**100**	**65 812 750,00**	**61 885 720,00**	**2 734 030,00**	**1 193 000,00**	**-**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**121**	**-**				
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: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 885 720,00	61 885 720,00			
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	1 193 000,00			1 193 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-			-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**140**	**-**	**-**		**-**	**-**
в том числе:	1310	140		-				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:				-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	-			-	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-				
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**150**	**2 734 030,00**	**-**	**2 734 030,00**	**-**	**-**
целевые субсидии:	**1510**	**150**	**150**		**-**	**2 734 030,00**	**-**	**-**
- текущего характера		150	152	2 734 030,00		2 734 030,00		
- капитального характера			162	-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162	-				
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-			-	
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-				
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**65 812 750,00**	**61 885 720,00**	**2 734 030,00**	**1 193 000,00**	**-**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**x**	**61 585 050,00**	**59 131 020,00**	**1 719 030,00**	**735 000,00**	**-**
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	-	-		-	

возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр	2121	112	226	-			-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-			-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-				
социальные и иные выплаты населению	**2200**	**300**		-	-	-	-	-
из них: 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	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**22 000,00**	-	-	**22 000,00**	-
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	-			-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**x**	-	-	-	-	-
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-				
взносы в международные организации	2420	862	253	-			-	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**x**	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, прчиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**x**	**4 205 700,00**	**2 754 700,00**	**1 015 000,00**	**436 000,00**	-
в том числе: закупку 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		4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00	-
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-			-	
услуги связи		244	221	-			-	
транспортные услуги		244	222	45 000,00			45 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 769 700,00	2 754 700,00		15 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-			-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 000 000,00		1 000 000,00	-	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	-			-	
прочие работы, услуги		244	226	65 000,00		15 000,00	50 000,00	
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	-				
страхование		244	227	-			-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-				

увеличение стоимости основных средств		244	310	-			-	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	-				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	326 000,00	-		326 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-			-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343	9 000,00			9 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-			-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	167 000,00	-		167 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интелектуальной 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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-				
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: налог на прибыль	3010			-				
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.**

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

№ п/п	Наименование показателя*	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	7 451 480,40	4 046 800,00	4 205 700,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 30, ст. 4571: 2018, № 32, ст. 5135) (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	7 451 480,40	4 046 800,00	4 205 700,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019	-		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	7 451 480,40		
			2021		4 046 800,00	4 205 700,00
			2022			-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4 238 790,00	2 754 700,00	2 754 700,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	4 238 790,00		
			2021		2 754 700,00	
			2022			2 754 700,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		2 115 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	2 115 000,00		
			2021		1 015 000,00	
			2022			1 015 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 097 690,40	277 100,00	436 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2020	1 097 690,40		
			2021		277 100,00	
			2022			436 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	7 451 480,40		
			2021	-	4 046 800,00	-
			2022	-	-	4 205 700,00

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

V. Сведения о вносимых изменениях № 2

по виду поступлений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(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 14 мая 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**	**-41 840,00**	
в том числе:	X	X	X
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	**130**	**-41 840,00**	
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	131	-41 840,00	Уведомление о бюджетных назначениях от 14.05.2020 № 199
Выплаты всего:		**-41 840,00**	
в том числе:	X	X	X
Выплаты персоналу:	**110**		
фонд оплаты труда (211)	111		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	111		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)	119		
Закупка товаров, работ, услуг:	**200**	**-41 840,00**	
коммунальные услуги (223)	244	-41 840,00	Уведомление о бюджетных назначениях от 14.05.2020 № 199
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.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Е.В. Поспелов (расшифровка подписи)

Исполнитель Врио гл. бухгалтера (должность) О.В. Дробышева (фамилия, инициалы) 52 64 26 (телефон)

"___" _____ 20 ___ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Т.А. Кускова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Л.А. Щубина

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.