

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления - начальник отдела культуры
Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.К. Волюнко
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 06 г.

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

" 08 " июня 2020 г.

Дата
по Сводному реестру

КОДЫ
08.06.2020
693D0146

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

905
693O1750
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
					6	7	8	9
1	2	3	4	5			345 684,40	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			17 559 730,00	1 754 650,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	96 379 040,00	77 064 660,00		56 500,00	
в том числе:	1100	120	121	56 500,00				
доходы от собственности, всего	1110				77 064 660,00		1 548 000,00	
в том числе:	1200	130	130	78 612 660,00	77 064 660,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	77 064 660,00				
в том числе:	1220	130	131	1 543 000,00			1 543 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1230	130	134					
публично-правового образования, создавшего учреждение	1240	130	135	5 000,00			5 000,00	
доходы от оказания услуг, работ:	024		140					
доходы от компенсации затрат								
доходы от арендных платежей								
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	025		140				150,00	
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1300	140	140	150,00			150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	150,00			150 000,00	
в том числе:	1400	150	150	150 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1410	150	154				150 000,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1420	150	155	150 000,00				
Безвозмездные поступления от физических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1430	150	165					
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1500	150	150	17 559 730,00			17 559 730,00	
прочие доходы, всего	1510	150	150				17 559 730,00	
целевые субсидии:								
- 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:	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
арендная плата за пользование имуществом		244	224	-				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 569 584,95	221 000,00	1 000 000,00	348 584,95	
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением 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	-				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	300 420,00		235 420,00	65 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	320	-				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	340	1 328 127,98	22 000,00	812 564,00	493 563,98	
увеличение стоимости материальных запасов		244	341	2 000,00	2 000,00		-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	-				
увеличение стоимости продуктов питания		244	343	38 000,00	20 000,00		18 000,00	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	344	68 860,31			68 860,31	
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	31 599,00		31 599,00	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	326 089,67		19 386,00	306 703,67	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	347	546 301,00		546 301,00	-	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	349	315 278,00		215 278,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	353	-				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	290	-				
прочие расходы		244	290	-				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-				
в том числе:	2651	406		-				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		-				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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:	4010	610		-				

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты, возврат в бюджет средств субсидии

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.	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		4 205 700,00
			2021		4 046 800,00	
			2022			
1.4.1	в том числе:	26410	X	4 238 790,00	2 754 700,00	2 754 700,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411				
1.4.1.1	в том числе:	26412	2020	4 238 790,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2021		2 754 700,00	2 754 700,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2022			1 015 000,00
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	
1.4.2.1	в том числе:	26421				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2020	2 115 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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:	26441				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26451				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	1 097 690,40		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		2021		277 100,00	436 000,00
			2022			
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				

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

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего на 2022 год	в том числе:			Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
					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
6	7	8	9						
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:	1100	120	121	-	-	-	-	-	
доходы от собственности, всего	1110								
в том числе:	1200	130	130	63 078 720,00	61 885 720,00	-	1 193 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1210	130	131	61 885 720,00				-	
в том числе:									
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130	131	1 193 000,00			1 193 000,00	-	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	-	-	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140		-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1410	150	154	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1420	150	155	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1430	150	165	-	-	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150	150	2 734 030,00		2 734 030,00		-	
целевые субсидии:	1510	150	150			2 734 030,00		-	
- текущего характера		150	152	2 734 030,00		2 734 030,00		-	
- капитального характера			162	-	-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-	-	
из них:	1910	410	410	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости основных средств								-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-	-	-	-	-	
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	-	-	
из них:	1981	510		-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								-	
Расходы, всего:	2000	x		65 812 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	1 193 000,00	-	
в том числе:	2100	x	x	61 585 050,00	59 131 020,00	1 719 030,00	735 000,00	-	
на выплаты персоналу, всего								-	
в том числе:	2110	111	211	47 331 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	564 000,00	-	
оплата труда								-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-	-	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	-	-	

увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-				
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		244	343		9 000,00				9 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		50 000,00				50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		-				-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		108 100,00				108 100,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		-				-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		20 000,00				20 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353		-				-
прочие расходы		244	290		-				-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400			-				-
всего									
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				-				-
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 бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	всего на 2021 год	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	-				
Доходы, всего:	0002	x	x	-			995 000,00	-
в том числе:	1000	100	100	65 614 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00		
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:	1210	130	131	61 885 720,00	61 885 720,00			
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220							
доходы от оказания услуг, работ:	1230	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:	1410	150	154	-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)	1420	150	155	-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера	1430	150	165	-				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера	1500	150	150	2 734 030,00		2 734 030,00		
прочие доходы, всего	1510	150	150	-	-	2 734 030,00		
исленные субсидии:								
- текущего характера		150	152	2 734 030,00		2 734 030,00		
- капитального характера			162	-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		162	-				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-			
из них:	1910	410	410	-				
от уменьшения стоимости основных средств								
от уменьшения стоимости материальных запасов	1920	440	442	-				
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	446	-				
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-			
из них:	1981	510		-				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x		65 614 750,00	61 885 720,00	2 734 030,00	995 000,00	-
в том числе:	2100	x	x	61 545 950,00	59 131 020,00	1 719 030,00	695 900,00	-
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	47 301 040,00	45 446 750,00	1 320 290,00	534 000,00	
оплата труда								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, состоящим на государственной службе	039	113	113	-	-	-	-	
возмещение расходов работникам на командировки и за междоусмотр	2121	112	226	-	-	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-	-	-	-	

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

на _____ 08 июня _____ 20 20 _____ (дата вносимых изменений)

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года

Поступления всего

в том числе:

От сдачи имущества в аренду (КОСГУ 121)

От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:

Платные образовательные услуги

Условные арендные платежи

Суммы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия

Суммы пеней

Прочие доходы:

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) (КОСГУ 155) текущего характера

Выплаты всего:

в том числе:

Выплаты персоналу:

фонд оплаты труда (211)

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)

Уплата налогов, сборов и иных платежей:

уплата иных платежей (292)

Закупка товаров, работ, услуг:

прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме (214)

коммунальные услуги (223)

работы, услуги по содержанию имущества (225)

прочие работы, услуги (226)

увеличение стоимости основных средств (310)

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	2	3	4
Поступления всего	X		
в том числе:	X		
От сдачи имущества в аренду (КОСГУ 121)	120		
От оказания услуг (выполнения работ) на платной основе:	130	0,00	В связи с изменениями по КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)», отразить «Отраслевой код», письмо УК от 27.05.2020 № 31-01-21/117
Платные образовательные услуги	131		
Условные арендные платежи	135		
Суммы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Суммы пеней	141		
Прочие доходы:	150	0,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) (КОСГУ 155) текущего характера	155		
Выплаты всего:		0,00	В связи с изменениями по КВФО 2 «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)», отразить «Отраслевой код», письмо УК от 27.05.2020 № 31-01-21/117
в том числе:			
Выплаты персоналу:	X	X	
фонд оплаты труда (211)	110	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (213)	119		
Уплата налогов, сборов и иных платежей:	850	0,00	
уплата иных платежей (292)	853		
Закупка товаров, работ, услуг:			
прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме (214)	200	0,00	
коммунальные услуги (223)	244		
работы, услуги по содержанию имущества (225)	244		
прочие работы, услуги (226)	244		
увеличение стоимости основных средств (310)	244		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	244		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	244		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	244		

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)			
						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
I		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	
на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	87 787 240,00	71 376 860,00	15 444 730,00	965 650,00	
в том числе:									
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		2140	119	213	20 327 395,00	16 520 600,00	3 582 540,00	224 255,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:		2141	119	213	20 327 395,00	16 520 600,00	3 582 540,00	224 255,00	
оплата труда									
на иные выплаты работникам		2142	119	213	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению		2200	300		-	-	-	-	
из них:		2210	320		-	-	-	-	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	264	-	-	-	-	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
иные выплаты населению		2212	360	360	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		1 486 004,00	1 449 010,00	-	36 994,00	
из них:		2310	851	291	1 484 004,00	1 447 210,00	-	36 794,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	1 800,00	1 800,00	-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
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	-	-	-	
уплата иных платежей		2333	853	293	-	-	-	200,00	
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:		2610	241		-	-	-	-	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242		-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		-	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		7 451 480,40	4 238 790,00	2 115 000,00	1 097 690,40	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме									
услуги связи			244	214	-	-	-	-	
транспортные услуги			244	221	180 000,00	180 000,00	-	-	
коммунальные услуги			244	222	70 375,40	-	-	70 375,40	
			244	223	3 526 050,00	3 511 050,00	-	15 000,00	

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.

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:	2210	320		-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				-	-	-	-
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	-
иные выплаты населению	2212	360	360	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 000,00			22 000,00
из них:	2310	851	291	22 000,00	-	-	22 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2331	853	291	-	-	-	-
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-
уплата иных платежей	2333	853	293	-	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них	2410	810		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	253	-	-	-	-
взносы в международные организации	2430	863		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями				-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 046 800,00	2 754 700,00	1 015 000,00	277 100,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214	-	-	-	-
услуги связи		244	221	-	-	-	-
транспортные услуги		244	222	-	-	-	-
коммунальные услуги		244	223	25 000,00	-	-	25 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 769 700,00	2 754 700,00	-	15 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	-	-	-	-
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
прочие работы, услуги		244	226	-	-	-	-
прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	65 000,00	-	15 000,00	50 000,00
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	-	-	-	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	187 100,00	-	-	187 100,00

возмещение расходов работникам на командировки и за проезд	2121	112	226	-				-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	-				-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00		
на	2141	119	213	14 254 010,00	13 684 270,00	398 740,00	171 000,00		
выплаты по оплате труда	2142	119	213	-	-	-	-		
на иные выплаты работникам	2200	300		-	-	-	-		
социальные и иные выплаты населению	2210	320		-	-	-	-		
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	-					
социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	360	360	-					
иные выплаты населению	2300	850		22 000,00	-	-	22 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	22 000,00			22 000,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	-			-		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		-	-	-	-		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2331	853	291	-	-	-	-		
уплата иных платежей	2332	853	292	-	-	-	-		
уплата иных платежей	2333	853	293	-	-	-	-		
иные выплаты текущего характера организациям	2334	853	297	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-		
из них:	2410	810		-					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862	253	-			-		
взносы в международные организации	2430	863		-			-		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	-	-	-	-		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		-	-	-	-		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		-	-	-	-		
в том числе:									
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		-			-		
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		-			-		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		4 205 700,00	2 754 700,00	1 015 000,00	436 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244	214	-			-		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				-			-		
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 материальных запасов для целей капитальных вложений (347)

244

* Указываются только те показатели, по которым требуется пояснение.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Полномочитель

Директор

Е. В. Поспелов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. Н. Корнева

(телефон)



СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности, полномочного лица органа, члена)

(подпись)

Т. А. Кускова

(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(наименование должности, полномочного лица органа, члена)

(подпись)

Л. А. Шубина

(расшифровка подписи)

10. 06 2010 г.