СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента культуры
г. Шахты

_____ С.Н.Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" февраля 20 20 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
МБУ ДО
г. Шахты «Школа искусств»

_____ Е.В Макарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" февраля 20 20 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 28 " февраля 2020 г.

	Коды
Дата	28.02.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	603Щ6984
ИНН	6155070386
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры г.Шахты

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Школа искусств»

Единица измерения: руб.

Раздел 1.1.Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**78 880 300,00**	**70 663 500,00**	**87 869 700,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 814 500,00	69 597 700,00	69 753 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 280 500,00	65 063 700,00	65 219 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1221	130	131	4 528 700,00	4 528 700,00	4 528 700,00	
доходы по условным арендным платежам	1222	130	135	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 036 400,00	1 036 400,00	18 086 700,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1402	150	155	946 400,00	946 400,00	946 400,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1403	160	162	0,00	0,00	17 050 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	**79 790 579,75**	**70 663 500,00**	**87 869 700,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 796 629,75	63 539 550,00	63 556 650,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	55 706 891,47	48 798 151,00	48 811 251,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	111	266	201 300,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 884 338,28	14 737 299,00	14 741 299,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 884 338,28	14 737 299,00	14 741 299,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 696 800,00	1 693 200,00	1 691 900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 696 800,00	1 693 200,00	1 691 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	**5 207 150,00**	**5 340 750,00**	**22 531 150,00**	
из них:				0,00	0,00	0,00	
Услуги связи:		244	**221**	**249 300,00**	**249 300,00**	**249 300,00**	
Коммунальные услуги		244	**223**	**3 662 300,00**	**3 795 900,00**	**3 936 000,00**	
Услуги теплоснабжения		244	223	2 319 100,00	2 397 300,00	2 478 200,00	
Покупка и передача электроэнергии		244	223	1 007 700,00	1 059 600,00	1 115 100,00	
Услуги холодного водоснабжения		244	223	67 200,00	67 900,00	68 700,00	
Услуги по транспортировке сточных вод		244	223	15 800,00	16 000,00	16 200,00	
Услуги по очистке сточных вод		244	223	22 200,00	22 500,00	22 800,00	
Услуги газоснабжения		244	223	109 100,00	111 400,00	113 800,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО		244	223	121 200,00	121 200,00	121 200,00	
Работы,услуги по содержанию имущества		244	**225**	**164 200,00**	**163 900,00**	**163 900,00**	
Дератизация и дезинсекция		244	225	25 700,00	25 700,00	25 700,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности		244	225	6 700,00	6 400,00	6 400,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)		244	225	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения		244	225	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
Заправка картриджей к оргтехнике		244	225	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства		244	225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
Прочие работы,услуги		244	**226**	**921 100,00**	**921 100,00**	**921 100,00**	
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)		244	226	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Обслуживание объектов пожарной сигнализации		244	226	205 200,00	205 200,00	205 200,00	
Оплата централизованной охраны здания		244	226	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
Медицинский осмотр		244	226	291 300,00	291 300,00	291 300,00	
Услуги в области информационных технологий		244	226	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в т.ч.для читальных залов библиотек, с учетом		244	226	22 300,00	22 300,00	22 300,00	
Услуги в области информационных технологий		244	226	57 700,00	57 700,00	57 700,00	
Услуги оценки		244	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**66 000,00**	**66 000,00**	**17 116 300,00**	
Приобретение мебели		244	310	28 450,00	28 450,00	28 450,00	
Приобретение мольбертов		244	310	37 550,00	37 550,00	37 550,00	
Приобретение музыкальных инструментов		244	310	0,00	0,00	17 050 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	**341**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
Приобретение аптечки первой помощи		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	**342**	**29 700,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	
Приобретение бутилированной питьевой воды		244	342	29 700,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	**346**	**104 550,00**	**104 550,00**	**104 550,00**	
Энергосберегающие лампы		244	346	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей		244	346	60 250,00	60 250,00	60 250,00	
Приобретение моющих и чистящих средств		244	346	30 750,00	30 750,00	30 750,00	
Приобретение хозяйственных товаров		244	346	6 450,00	6 450,00	6 450,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: **приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями**	2651	406		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	**26000**	x	**5 207 150,00**	**5 340 750,00**	**22 531 150,00**	
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)[12]	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x				
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания,за счет субсидий от иной приносящей доход деятельности, за счет субсидий на иные цели	26410	x	5 207 150,00	5 340 750,00	22 531 150,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 207 150,00	5 340 750,00	22 531 150,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				

Директор _____ Макарова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заводчикова Н.В.
(должность) (подпись)

" 28 " февраля 20 20 г.

Раздел 1.1 Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		100	73 280 500,00	65 063 700,00	65 219 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	73 280 500,00	65 063 700,00	65 219 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 280 500,00	65 063 700,00	65 219 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1401						
	1402						
	1403						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	200	73 868 262,47	65 063 700,00	65 219 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 768 462,47	58 833 900,00	58 851 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 845 030,47	45 184 000,00	45 197 100,00	x
	2110	111	266	201 300,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	4 100,00	4 100,00	4 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 718 032,00	13 645 800,00	13 649 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 718 032,00	13 645 800,00	13 649 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 696 800,00	1 693 200,00	1 691 900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 696 800,00	1 693 200,00	1 691 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	220	**4 403 000,00**	**4 536 600,00**	**4 676 700,00**	
из них:							
Услуги связи:		244	**221**	**119 200,00**	**119 200,00**	**119 200,00**	
Коммунальные услуги:		244	**223**	**3 284 700,00**	**3 418 300,00**	**3 558 400,00**	
Услуги теплоснабжения		244	223	2 208 300,00	2 286 500,00	2 367 400,00	
Покупка и передача электроэнергии		244	223	748 600,00	800 500,00	856 000,00	
Услуги холодного водоснабжения		244	223	63 800,00	64 500,00	65 300,00	
Услуги по транспортировке сточных вод		244	223	14 900,00	15 100,00	15 300,00	

Услуги по очистке сточных вод		244	223	20 800,00	21 100,00	21 400,00	
Услуги газоснабжения		244	223	107 100,00	109 400,00	111 800,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО		244	223	121 200,00	121 200,00	121 200,00	
Работы,услуги по содержанию имущества:		244	**225**	**158 400,00**	**158 400,00**	**158 400,00**	
Дератизация и дезинсекция		244	225	25 700,00	25 700,00	25 700,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности		244	225	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)		244	225	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещении		244	225	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
Заправка картриджей к оргтехнике		244	225	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства		244	225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
Прочие работы,услуги		244	**226**	**833 600,00**	**833 600,00**	**833 600,00**	
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)		244	226	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Обслуживание объектов пожарной сигнализации		244	226	203 700,00	203 700,00	203 700,00	
Оплата централизованной охраны здания		244	226	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
Медицинский осмотр		244	226	291 300,00	291 300,00	291 300,00	
Услуги в области информационных технологий		244	226	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	**346**	**7 100,00**	**7 100,00**	**7 100,00**	
Энергосберегающие лампы		244	346	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	**26000**	x	**4 403 000,00**	**4 536 600,00**	**4 676 700,00**	
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)[12]	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x				
в том числе: **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	26410	x	4 403 000,00	4 536 600,00	4 676 700,00	
в том числе: **в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**	26411	x	4 403 000,00	4 536 600,00	4 676 700,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				

Директор _____ Макарова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заводчикова Н.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 20 г.

Раздел 1.1 Поступления и выплаты (иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	**1000**		100	5 509 800,00	5 509 800,00	5 509 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	29 400,00	29 400,00	29 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 534 000,00	4 534 000,00	4 534 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1221	130	131	4 528 700,00	4 528 700,00	4 528 700,00	
доходы по условным арендным платежам	1222	130	135	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		946 400,00	946 400,00	946 400,00	
в том числе:	1401						
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1402	150	155	946 400,00	946 400,00	946 400,00	
	1403						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**5 832 317,28**	**5 509 800,00**	**5 509 800,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 028 167,28	4 705 650,00	4 705 650,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	3 861 861,00	3 614 151,00	3 614 151,00	x
	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 166 306,28	1 091 499,00	1 091 499,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 166 306,28	1 091 499,00	1 091 499,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	**220**	**804 150,00**	**804 150,00**	**804 150,00**	
из них:							
Услуги связи		244	**221**	**130 100,00**	**130 100,00**	**130 100,00**	
Коммунальные услуги		244	**223**	**377 600,00**	**377 600,00**	**377 600,00**	
Услуги теплоснабжения		244	223	110 800,00	110 800,00	110 800,00	
Покупка и передача электроэнергии		244	223	259 100,00	259 100,00	259 100,00	
Услуги холодного водоснабжения		244	223	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
Услуги по транспортировке сточных вод		244	223	900,00	900,00	900,00	
Услуги по очистке сточных вод		244	223	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Услуги газоснабжения		244	223	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО		244	223	0,00	0,00	0,00	
Работы,услуги по содержанию имущества		244	**225**	**5 800,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии		244	225	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности		244	225	300,00	0,00	0,00	
Прочие работы,услуги		244	**226**	**87 500,00**	**87 500,00**	**87 500,00**	
Подписка на периодические и справочные издания, в т.ч.для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки		244	226	22 300,00	22 300,00	22 300,00	
Услуги в области информационных технологий		244	226	57 700,00	57 700,00	57 700,00	
Услуги оценки		244	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Обслуживание объектов пожарной сигнализации		244	226	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**66 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	
Приобретение мебели		244	310	28 450,00	28 450,00	28 450,00	
Приобретение мольбертов		244	310	37 550,00	37 550,00	37 550,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	**341**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
Приобретение аптечки первой помощи		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	29 700,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение бутилированной питьевой воды		244	342	29 700,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346	97 450,00	97 450,00	97 450,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей		244	346	60 250,00	60 250,00	60 250,00	
Приобретение моющих и чистящих средств		244	346	30 750,00	30 750,00	30 750,00	
Приобретение хозяйственных товаров		244	346	6 450,00	6 450,00	6 450,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (иная приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	**26000**	x	**804 150,00**	**804 150,00**	**804 150,00**	
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)[12]	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x				
в том числе: **за счет субсидий от иной приносящей доход деятельности**	26410	x	804 150,00	804 150,00	804 150,00	
в том числе: **в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ**	26411	x	804 150,00	804 150,00	804 150,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				

Директор _____ Макарова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заводчикова Н.В.
(должность) (подпись)

" 28 " февраля 20 20 г.

Раздел 1.1. Поступления и выплаты(субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**90 000,00**	**90 000,00**	**17 140 300,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			90 000,00	90 000,00	17 140 300,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	150	152	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	160	162	0,00	0,00	17 050 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**200**	**90 000,00**	**90 000,00**	**17 140 300,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					x

в том числе: оплата труда	2110	111					x
	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x					

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		**0,00**	**0,00**	**17 050 300,00**	
из них:							
Услуги связи:		244					
Коммунальные услуги		244					
Работы,услуги по содержанию имущества		244					
Прочие работы,услуги		244					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	**17 050 300,00**	
Приобретение музыкальных инструментов		244	310	0,00	0,00	17 050 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244					
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	**26000**	x	**0,00**	**0,00**	**17 050 300,00**	
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)[12]	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x				
в том числе: за счет субсидий на иные цели	26410	x	0,00	0,00	17 050 300,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	17 050 300,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				

Директор (должность) _____ (подпись) Макарова Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Заводчикова Н.В.

" 28 " февраля 20 20 г.