


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Директор Департамента культуры  
г. Шахты

Директор МБУ ДО г. Шахты  
«Школа искусств»


  
 С.Н. Морозова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "26" декабря 2020 г.


  
 Е.В. Макарова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "26" декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  
( и на плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "26" декабря 2020 г.

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру	603Ц6984
ИНН	6155070386
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты(всего)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>78 004 100,00</b>	<b>95 049 400,00</b>	<b>78 160 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		18 400,00	18 400,00	29 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	18 400,00	18 400,00	29 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе	1200	130	130	76 995 400,00	76 990 400,00	77 140 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	72 404 300,00	72 399 300,00	72 395 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230		131	4 585 800,00	4 585 800,00	4 740 300,00	
доходы по условным арендным платежам	1240		135	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		990 300,00	18 040 600,00	990 300,00	
целевые субсидии	1410	150		990 300,00	18 040 600,00	990 300,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	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)	1412	150	155	900 300,00	900 300,00	900 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	17 050 300,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162	0,00	17 050 300,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего из них:	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>78 004 100,00</b>	<b>95 049 400,00</b>	<b>78 160 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	70 959 000,00	70 959 000,00	71 100 000,00	х
оплата труда	2110	111		54 496 700,00	54 496 700,00	54 605 000,00	х
заработная плата	2111	111	211	54 295 400,00	54 295 400,00	54 403 700,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	201 300,00	201 300,00	201 300,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266	4 100,00	4 100,00	4 100,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 458 200,00	16 458 200,00	16 490 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 458 200,00	16 458 200,00	16 490 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	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
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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	291	1 702 400,00	1 697 400,00	1 693 100,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 702 400,00	1 697 400,00	1 693 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>5 252 700,00</b>	<b>22 303 000,00</b>	<b>5 277 200,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>18 715 400,00</b>	<b>1 689 600,00</b>	
из них:	x						
<b>Услуги связи:</b>	x	244	<b>221</b>	<b>249 300,00</b>	<b>271 600,00</b>	<b>271 600,00</b>	
<b>Коммунальные услуги в том числе:</b>	x	244	<b>223</b>	<b>207 300,00</b>	<b>207 300,00</b>	<b>207 300,00</b>	
Услуги холодного водоснабжения	x		223	55 400,00	55 400,00	55 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги по очистке сточных вод	x		223	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО	x		223	113 600,00	113 600,00	113 600,00	
Услуги по транспортировке сточных вод	x			14 300,00	14 300,00	14 300,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	x	244	<b>225</b>	<b>163 900,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	
Дератизация и дезинсекция	x		225	30 700,00	30 700,00	30 700,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности	x		225	7 500,00	6 700,00	6 700,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)	x		225	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	x		225	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
Заправка картриджей к оргтехнике	x		225	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства	x		225	5 100,00	4 600,00	4 600,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	x	244	<b>226</b>	<b>931 800,00</b>	<b>931 800,00</b>	<b>931 800,00</b>	
Охрана объектов при помощи средств тревожной сигнализации	x		226	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	x		226	205 200,00	205 200,00	205 200,00	
Централизованная охрана здания	x		226	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
Медицинский осмотр	x		226	366 100,00	366 100,00	366 100,00	
Услуги в области информационных технологий	x		226	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
Услуги оценки	x		226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	x	244	<b>310</b>	<b>27 100,00</b>	<b>17 077 400,00</b>	<b>27 100,00</b>	
Приобретение мебели	x		310	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
Приобретение музыкальных инструментов	x		310	0,00	17 050 300,00	0,00	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>	x	244	<b>341</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
Приобретение аптечки первой помощи	x		341	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	x	244	<b>342</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
Приобретение бутилированной питьевой воды	x		342	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)</b>	x	244	<b>346</b>	<b>50 600,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>59 200,00</b>	
Энергосберегающие лампы	x		346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей	x		346	27 200,00	29 300,00	33 200,00	
Приобретение моющих и чистящих средств	x		346	13 000,00	15 000,00	14 500,00	
Приобретение хозяйственных товаров	x		346	5 400,00	5 400,00	6 500,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247		<b>3 602 700,00</b>	<b>3 587 600,00</b>	<b>3 587 600,00</b>	
<b>Коммунальные услуги, в том числе</b>			223	<b>3 602 700,00</b>	<b>3 587 600,00</b>	<b>3 587 600,00</b>	
Услуги теплоснабжения				2 373 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	
Покупка и передача электроэнергии				1 121 700,00	1 082 600,00	1 082 600,00	
Услуги газоснабжения				108 000,00	108 000,00	108 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 1. Поступления и выплаты (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>72 404 300,00</b>	<b>72 399 300,00</b>	<b>72 395 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	72 404 300,00	72 399 300,00	72 395 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 404 300,00	72 399 300,00	72 395 000,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162				
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	200	<b>72 404 300,00</b>	<b>72 399 300,00</b>	<b>72 395 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х	210	66 253 300,00	66 253 300,00	66 253 300,00	х
оплата труда	2110	111		50 882 500,00	50 882 500,00	50 882 500,00	х
заработная плата	2111	111	211	50 681 200,00	50 681 200,00	50 681 200,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	201 300,00	201 300,00	201 300,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266	4 100,00	4 100,00	4 100,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 366 700,00	15 366 700,00	15 366 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 366 700,00	15 366 700,00	15 366 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	291	1 702 400,00	1 697 400,00	1 693 100,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 702 400,00	1 697 400,00	1 693 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>4 448 600,00</b>	<b>4 448 600,00</b>	<b>4 448 600,00</b>	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>1 318 400,00</b>	<b>1 318 400,00</b>	<b>1 318 400,00</b>	
из них:	x						
<b>Услуги связи:</b>	x	244	<b>221</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>	
<b>Коммунальные услуги:</b>	x	244	<b>223</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	
Услуги холодного водоснабжения	x		223	55 400,00	55 400,00	55 400,00	
Услуги по очистке сточных вод	x		223	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО	x		223	113 600,00	113 600,00	113 600,00	
Услуги по транспортировке сточных вод	x			14 300,00	14 300,00	14 300,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества:</b>	x	244	<b>225</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	<b>162 600,00</b>	
Дератизация и дезинсекция	x		225	30 700,00	30 700,00	30 700,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности	x		225	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)	x		225	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	x		225	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
Заправка картриджа к оргтехнике	x		225	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства	x		225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	x	244	<b>226</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>	<b>836 500,00</b>	
Охрана объектов при помощи средств тревожной сигнализации	x		226	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	x		226	205 200,00	205 200,00	205 200,00	
Централизованная охрана здания	x		226	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
Медицинский осмотр	x		226	293 700,00	293 700,00	293 700,00	
Услуги в области информационных технологий	x		226	27 800,00	27 800,00	27 800,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>		<b>3 130 200,00</b>	<b>3 130 200,00</b>	<b>3 130 200,00</b>	

<b>Коммунальные услуги, в том числе</b>			223	3 130 200,00	3 130 200,00	3 130 200,00	
Услуги теплоснабжения			223	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	783 700,00	783 700,00	783 700,00	
Услуги газоснабжения			223	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,</b>	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1. Поступления и выплаты (иная приносящая доход деятельность)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>5 509 800,00</b>	<b>5 509 800,00</b>	<b>5 675 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		18 400,00	18 400,00	29 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	18 400,00	18 400,00	29 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 591 100,00	4 591 100,00	4 745 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
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	4 585 800,00	4 585 800,00	4 740 300,00	
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		900 300,00	900 300,00	900 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152				
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155	900 300,00	900 300,00	900 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162				
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>5 509 800,00</b>	<b>5 509 800,00</b>	<b>5 675 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210	4 705 700,00	4 705 700,00	4 846 700,00	x
оплата труда	2110	111		3 614 200,00	3 614 200,00	3 722 500,00	x
заработная плата	2111	111	211	3 614 200,00	3 614 200,00	3 722 500,00	x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
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	1 091 500,00	1 091 500,00	1 124 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 091 500,00	1 091 500,00	1 124 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	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
иные выплаты населению	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 из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>804 100,00</b>	<b>804 100,00</b>	<b>828 600,00</b>	
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					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>331 600,00</b>	<b>346 700,00</b>	<b>371 200,00</b>	
из них:	x						
<b>Услуги связи</b>	<b>x</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>130 100,00</b>	<b>152 400,00</b>	<b>152 400,00</b>	

<b>Коммунальные услуги</b>	x	244	223	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Услуги по очистке сточных вод	x		223	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	x	244	225	1 300,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства	x		225	500,00	0,00	0,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности	x		225	800,00	0,00	0,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>	x	244	226	95 300,00	95 300,00	95 300,00	
Услуги в области информационных технологий	x		226	19 900,00	19 900,00	19 900,00	
Медицинский осмотр	x		226	72 400,00	72 400,00	72 400,00	
Услуги оценки	x		226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	x	244	310	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
Приобретение мебели	x		310	27 100,00	27 100,00	27 100,00	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>	x	244	341	10 000,00	0,00	10 000,00	
Приобретение аптечки первой помощи	x		341	10 000,00	0,00	10 000,00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	x	244	342	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
Приобретение бутилированной питьевой воды	x		342	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)</b>	x	244	346	50 600,00	54 700,00	59 200,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей	x		346	27 200,00	29 300,00	33 200,00	
Приобретение моющих и чистящих средств	x		346	13 000,00	15 000,00	14 500,00	
Приобретение хозяйственных товаров	x		346	5 400,00	5 400,00	6 500,00	
Энергосберегающие лампы	x		346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247		472 500,00	457 400,00	457 400,00	
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>			223	472 500,00	457 400,00	457 400,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	338 000,00	298 900,00	298 900,00	
Услуги теплоснабжения			223	134 500,00	158 500,00	158 500,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1. Поступления и выплаты (целевые субсидии)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>90 000,00</b>	<b>17 140 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
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	131				
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		<b>90 000,00</b>	<b>17 140 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	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)	1412	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	17 050 300,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	150	162	0,00	17 050 300,00		
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>90 000,00</b>	<b>17 140 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	210				x

оплата труда	2110	111					x
заработная плата	2111	111	211				x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда всего в том числе:	2120	112	266				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
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				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в том числе:	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	2600	x	220	0,00	17 050 300,00	0,00	
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	17 050 300,00	0,00	
из них:	x						
<b>Услуги связи:</b>	x	244					
<b>Коммунальные услуги</b>	x	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	x	244					
Прочие работы, услуги	x	244					
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	x	244	310	0,00	17 050 300,00	0,00	
Приобретение музыкальных инструментов	x	244	310	0,00	17 050 300,00	0,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)</b>	x	244	346	0,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	2650	247		0,00	0,00	0,00	
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>			223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (всего)**

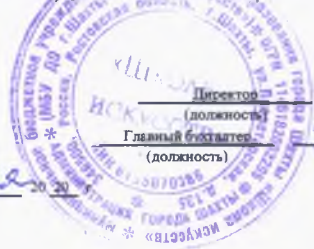
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х		5 252 700,00	22 303 000,00	5 277 200,00	
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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
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	х		5 252 700,00	22 303 000,00	5 277 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 448 600,00	4 448 600,00	4 448 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 448 600,00	4 448 600,00	4 448 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	17 050 300,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	000A1555190		17 050 300,00		
	из них <10.1>:	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них <10.1>:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		804 100,00	804 100,00	828 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		804 100,00	804 100,00	828 600,00	
	из них <10.1>:	26451.1	х		804 100,00	804 100,00	828 600,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	х		5 252 700,00	22 303 000,00	5 277 200,00	
	* в том числе по году начала закупки:		2021		5 252 700,00			

		26510	2022 2023			22 303 000,00	5 277 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:		2021 2022 2023					
		26610						

<10.1> - В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Директор  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Макарова Е.В.  
(расшифровка подписи)  
Заводчикова Н.В.

*26 декабря 2023*