


СОГЛАСОВАНО


Директор Департамента культуры
г. Шахты


С.Н. Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор
МБУ ДО
г. Шахты «Школа искусств»


Е.В. Макарова

(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.

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

от " 30 " 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	30.12.2020
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	910 279,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	683 287,09			
Доходы, всего:	1000		100	77 350 929,44	81 637 000,00	102 327 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 977,45	29 400,00	29 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	7 977,45	29 400,00	29 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 754 593,93	80 571 200,00	84 211 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 694 200,00	76 037 200,00	79 677 600,00	
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	5 057 092,87	4 528 700,00	4 528 700,00	
доходы по условным арендным платежам	1222	130	135	3 301,06	5 300,00	5 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		588 358,06	1 036 400,00	18 086 700,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		588 358,06	1 036 400,00	18 086 700,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	369 400,00	90 000,00	90 000,00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1411	150	154	40 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155	178 958,06	946 400,00	946 400,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	150	162	0,00	0,00	17 050 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	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	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	78 261 209,19	81 637 000,00	102 327 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 909 760,64	74 513 050,00	78 014 650,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 300 281,94	57 226 351,00	59 915 651,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2110	111	266	210 200,00	0,00	0,00	x
	2120	112	266	3 700,00	4 100,00	4 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16 395 578,70	17 282 599,00	18 094 899,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 395 578,70	17 282 599,00	18 094 899,00	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
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
				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	296	40 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 683 200,00	1 693 200,00	1 691 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 683 200,00	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	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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	5 538 248,55	5 340 750,00	22 531 150,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
Услуги связи:		244	221	225 698,55	249 300,00	249 300,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 589 600,00	3 795 900,00	3 936 000,00	
Услуги теплоснабжения			223	2 405 400,00	2 397 300,00	2 478 200,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	929 000,00	1 059 600,00	1 115 100,00	
Услуги холодного водоснабжения			223	34 500,00	67 900,00	68 700,00	
Услуги по транспортировке сточных вод			223	8 500,00	16 000,00	16 200,00	
Услуги по очистке сточных вод			223	14 400,00	22 500,00	22 800,00	
Услуги газоснабжения			223	98 700,00	111 400,00	113 800,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО			223	99 100,00	121 200,00	121 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	154 600,00	163 900,00	163 900,00	
Дератизация и дезинсекция			225	19 100,00	25 700,00	25 700,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности			225	6 700,00	6 400,00	6 400,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)			225	24 000,00	27 000,00	27 000,00	
Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения			225	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
Заправка картриджей к оргтехнике			225	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства			225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226	871 200,00	921 100,00	921 100,00	
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)			226	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Обслуживание объектов пожарной сигнализации			226	205 200,00	205 200,00	205 200,00	
Оплата централизованной охраны здания			226	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
Медицинский осмотр			226	279 000,00	291 300,00	291 300,00	
Услуги в области информационных технологий			226	42 550,00	86 500,00	86 500,00	
Подписка на периодические и справочные издания, в т.ч. для читальных залов библиотек, с учетом			226	2 350,00	22 300,00	22 300,00	
Услуги оценки			226	4 300,00	6 000,00	6 000,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации			226	28 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	431 960,00	66 000,00	17 116 300,00	
Приобретение мебели			310	134 800,00	28 450,00	28 450,00	
Приобретение мольбертов			310	31 450,00	37 550,00	37 550,00	
Приобретение музыкальных инструментов			310	0,00	0,00	17 050 300,00	
Приобретение ноутбука,баяна, сетевого блока питания,классической гитары,бас-гитары электроакустической,синтезатора с автоаккомпанементом,электрогитары с нейлоновыми струнами для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.М.А.Балакирева			310	172 710,00	0,00	0,00	
Приобретение многофункционального устройства, цифрового фортепиано,портативной акустической системы,ноутбука для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.П.И.Чайковского			310	93 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 050,00	10 000,00	10 000,00	
Приобретение аптечки первой помощи			341	8 050,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	44 600,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение бутилированной питьевой воды			342	44 600,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346	83 360,00	104 550,00	104 550,00	
Энергосберегающие лампы			346	7 100,00	7 100,00	7 100,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей			346	31 550,00	60 250,00	60 250,00	
Приобретение моющих и чистящих средств			346	25 550,00	30 750,00	30 750,00	
Приобретение хозяйственных товаров			346	5 350,00	6 450,00	6 450,00	
Приобретение педали эффектов, комплекта струн для бас-гитары, чехла для акустической бас-гитары, чехла для гитары, комплекта струн для гитары для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.М.А.Балакирева			346	12 790,00	0,00	0,00	
Приобретение мышей беспроводных для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.П.И.Чайковского			346	1 020,00	0,00	0,00	
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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	322 517,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	469 284,51			
Доходы, всего:	1000		100	5 287 329,44	5 509 800,00	5 509 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 977,45	29 400,00	29 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	7 977,45	29 400,00	29 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 060 393,93	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	5 057 092,87	4 528 700,00	4 528 700,00	
доходы по условным арендным платежам	1222	130	135	3 301,06	5 300,00	5 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		218 958,06	946 400,00	946 400,00	
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 организаций государственного сектора	1412	150	154	40 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1413	150	155	178 958,06	946 400,00	946 400,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1414	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	5 609 846,72	5 509 800,00	5 509 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	4 618 598,17	4 705 650,00	4 705 650,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 549 651,47	3 614 151,00	3 614 151,00	х
	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112					х
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	1 068 946,70	1 091 499,00	1 091 499,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 068 946,70	1 091 499,00	1 091 499,00	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					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	296	40 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	100,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100,00	0,00	0,00	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 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	951 148,55	804 150,00	804 150,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	106 498,55	130 100,00	130 100,00	
Коммунальные услуги		244	223	379 300,00	377 600,00	377 600,00	
Услуги теплоснабжения			223	110 800,00	110 800,00	110 800,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	259 100,00	259 100,00	259 100,00	
Услуги холодного водоснабжения			223	3 500,00	3 400,00	3 400,00	
Услуги по транспортировке сточных вод			223	1 000,00	900,00	900,00	
Услуги по очистке сточных вод			223	2 900,00	1 400,00	1 400,00	
Услуги газоснабжения			223	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО			223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 800,00	5 500,00	5 500,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии			225	4 500,00	5 500,00	5 500,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности			225	300,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	49 900,00	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			226	2 350,00	22 300,00	22 300,00	
Услуги в области информационных технологий			226	13 750,00	57 700,00	57 700,00	
Услуги оценки			226	4 300,00	6 000,00	6 000,00	
Обслуживание объектов пожарной сигнализации			226	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Проведение государственной экспертизы проектной документации			226	28 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		310	166 250,00	66 000,00	66 000,00	
Приобретение мебели			310	134 800,00	28 450,00	28 450,00	
Приобретение мольбертов			310	31 450,00	37 550,00	37 550,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244		341	8 050,00	10 000,00	10 000,00	
Приобретение аптечки первой помощи			341	8 050,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		342	44 600,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение бутылированной питьевой воды			342	44 600,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244		346	191 750,00	97 450,00	97 450,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей			346	31 550,00	60 250,00	60 250,00	
Приобретение моющих и чистящих средств			346	25 550,00	30 750,00	30 750,00	
Приобретение хозяйственных товаров			346	5 350,00	6 450,00	6 450,00	
Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем.			346	129 300,00	0,00	0,00	
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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	587 762,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	214 002,58			
Доходы, всего:	1000		100	71 694 200,00	76 037 200,00	79 677 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	71 694 200,00	76 037 200,00	79 677 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 694 200,00	76 037 200,00	79 677 600,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	150	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего в том числе	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	72 281 962,47	76 037 200,00	79 677 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		66 291 162,47	69 807 400,00	73 309 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	50 750 630,47	53 612 200,00	56 301 500,00	х
	2110	111	266	210 200,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	3 700,00	4 100,00	4 100,00	х

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	15 326 632,00	16 191 100,00	17 003 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 326 632,00	16 191 100,00	17 003 400,00	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					
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	291	1 683 100,00	1 693 200,00	1 691 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 683 100,00	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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	4 307 700,00	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	3 210 300,00	3 418 300,00	3 558 400,00	
Услуги теплоснабжения			223	2 294 600,00	2 286 500,00	2 367 400,00	
Покупка и передача электроэнергии			223	669 900,00	800 500,00	856 000,00	
Услуги холодного водоснабжения			223	31 000,00	64 500,00	65 300,00	
Услуги по транспортировке сточных вод			223	7 500,00	15 100,00	15 300,00	
Услуги по очистке сточных вод			223	11 500,00	21 100,00	21 400,00	
Услуги газоснабжения			223	96 700,00	109 400,00	111 800,00	
Оказание услуг по обращению с ТКО			223	99 100,00	121 200,00	121 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества:		244	225	149 800,00	158 400,00	158 400,00	
Дератизация и дезинсекция			225	19 100,00	25 700,00	25 700,00	
Техническое обслуживание систем индивидуального контроля загазованности			225	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (теплосчетчик)			225	19 500,00	21 500,00	21 500,00	
Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в помещении			225	91 800,00	91 800,00	91 800,00	
Заправка картриджей оргтехнике			225	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Техническое обслуживание объектов газового хозяйства			225	4 600,00	4 600,00	4 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226	821 300,00	833 600,00	833 600,00	
Тревожная сигнализация (обязательства по контролю за средствами тревожной сигнализации)			226	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Обслуживание объектов пожарной сигнализации			226	203 700,00	203 700,00	203 700,00	
Оплата централизованной охраны здания			226	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
Медицинский осмотр			226	279 000,00	291 300,00	291 300,00	
Услуги в области информационных технологий			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			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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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				
Доходы, всего:	1000		100	369 400,00	90 000,00	17 140 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		369 400,00	90 000,00	17 140 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		369 400,00	90 000,00	17 140 300,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	369 400,00	90 000,00	90 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов(за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	1412	150	155	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1413	150	162	0,00	0,00	17 050 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
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
Расходы, всего	2000	x	200	369 400,00	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
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					
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		279 400,00	0,00	17 050 300,00	
из них:							
Услуги связи:		244					
Коммунальные услуги		244					
Работы, услуги по содержанию имущества							
Прочие работы, услуги							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	265 710,00	0,00	17 050 300,00	
Приобретение музыкальных инструментов			310	0,00	0,00	17 050 300,00	
Приобретение ноутбука, баяна, сетевого блока питания, классической гитары, бас-гитары электроакустической, синтезатора с автоаккомпанементом, электрогитары с нейлоновыми струнами для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.М.А.Балакирева			310	172 710,00	0,00	0,00	
Приобретение многофункционального устройства, цифрового фортепиано, портативной акустической системы, ноутбука для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.П.И.Чайковского			310	93 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		244	346	13 690,00	0,00	0,00	
Приобретение педали эффектов, комплекта струн для бас-гитары, чехла для акустической бас-гитары, чехла для гитары, комплекта струн для гитары для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.М.А.Балакирева			346	12 790,00	0,00	0,00	
Приобретение мышей беспроводных для МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" для ЦИ им.П.И.Чайковского			346	900,00	0,00	0,00	
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	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

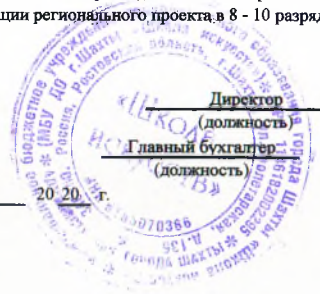
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 538 248,55	5 340 750,00	22 531 150,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 538 248,55	5 340 750,00	22 531 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 307 700,00	4 536 600,00	4 676 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 307 700,00	4 536 600,00	4 676 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		279 400,00	0,00	17 050 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		279 400,00	0,00	17 050 300,00	
	из них <10.1>:	26421.1		000A155190			17 050 300,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		951 148,55	804 150,00	804 150,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		951 148,55	804 150,00	804 150,00	
	из них <10.1>:	26451.1			951 148,55	804 150,00	804 150,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 538 248,55	5 340 750,00	22 531 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020 2021 2022		5 538 248,55	5 340 750,00	22 531 150,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610	2020 2021 2022					

<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)



Директор

(должность)

(подпись)

Макарова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Заводчикова Н.В.

" 30 " декабря 20 20 г.