

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)**

от " 09 " ноября 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования городского округа город Салават Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Юность" городского округа город Салават Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
городского округа город Салават Республики Башкортостан
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.В. Вишнев
(подпись)
(расшифровка подписи)
ноября 20 20 г.



Коды	
Дата	09.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	775
по Сводному реестру ИНН	0266018430
КПП	026601001
по ОКЕН	383

Раздел 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	х	х	111 159,84	111 159,84	111 159,84	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	111 159,84	111 159,84	111 159,84	
Доходы, всего:	1000		х	28 230 031,95	32 069 500,00	32 337 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	1 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 967 729,30	31 984 500,00	32 252 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	25 780 529,30	31 796 000,00	32 063 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	1240	130	131	177 200,00	188 500,00	188 500,00	

Содержание нефинансовых активов в чистоте	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/225.1/	1 011 675,50	941 000,00	941 000,00
Текущий ремонт	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/225.2/	61 291,26	102 000,00	102 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/225.4/	11 250,00	41 000,00	41 000,00
Другие расходы по содержанию имущества	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/225.6/	525 467,44	462 000,00	462 000,00
Иные работы и услуги	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/226.10/	105 808,00	146 000,00	146 000,00
Услуги по охране	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/226.5/	147 200,04	151 000,00	151 000,00
Услуги в области информационных технологий	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/226.7/	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/226.9/	87 000,00	192 000,00	192 000,00
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/112/226.9/	730,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/341/	4 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/344/	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/346/	21 860,00	13 000,00	13 000,00
Налоги, пошлины и сборы	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/851/291/	15 000,00	63 000,00	63 000,00
Налоги, пошлины и сборы	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/852/291/	7 192,00	7 000,00	7 000,00
Налоги, пошлины и сборы	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/853/291/	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/831/297/	7 192,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-112204 и КБК 0703/775/08/4/01/42390/	21 019 529,30	26 912 000,00	26 912 000,00
Зарботная плата	013-112204	0703/775/08/3/10/42390/111/211/	395 520,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	013-112204	0703/775/08/3/10/42390/119/213/	119 448,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-112204 и КБК 0703/775/08/3/10/42390/	514 968,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	013-112204	0705/775/08/6/04/42970/112/212/	500,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	013-112204	0705/775/08/6/04/42970/112/226.10/	2 030,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-112204 и КБК 0705/775/08/6/04/42970/	2 530,00	0,00	0,00
Зарботная плата	03	0703/775/08/3/01/42390/111/211/	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	03	0703/775/08/3/01/42390/119/213/	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	03	0703/775/08/3/01/42390/244/344/	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	03	0703/775/08/3/01/42390/244/346/	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	03	0703/775/08/3/03/42390/244/312/	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Услуги связи	03	0703/775/08/3/01/42390/244/221/	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	03	0703/775/08/3/01/42390/244/222/	0,00	0,00	0,00
Содержание в чистоте помещений	03	0703/775/08/3/01/42390/244/225.1/	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	03	\3000000004\775\0000\446/	300,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	03	\3000000004\775\9020\131/	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от продажи услуг	03	\3000000004\775\9210\131	177 200,00	188 500,00	188 500,00
Поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	03	\3000000004\775\0183\155	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Расходы, всего:			28 230 031,95	32 069 500,00	32 337 200,00
Заработная плата (Педагог.работ.)	011-1122	0703/775/08/3/01/S2050/111/211/	3 474 000,00	3 563 000,00	3 758 700,00
Соц. Пособия и компенсация персонала в денежной форме	011-1122	0703/775/08/3/01/S2050/111/266/	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	011-1122	0703/775/08/3/01/S2050/119/213/	1 049 000,00	1 076 000,00	1 135 000,00
Итого по группе 011-1122 и КБК /0703/775/08/3/01/S2520/			4 523 000,00	4 639 000,00	4 893 700,00
Заработная плата (Педагог.работ.)	013-112204	0703/775/08/3/01/S2050/111/211/	183 000,00	188 000,00	198 000,00
Соц. Пособия и компенсация персонала в денежной форме	013-112204	0703/775/08/3/01/S2050/111/266/	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	013-112204	0703/775/08/3/01/S2050/119/213/	55 000,00	57 000,00	60 000,00
Итого по группе 011-1122 и КБК /0703/775/08/3/01/S2520/			238 000,00	245 000,00	258 000,00
Заработная плата	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/111/211/	12 960 000,00	17 982 000,00	17 982 000,00
Соц. Пособия и компенсация персонала в денежной форме	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/111/266/	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/112/212/	4 000,00	7 000,00	7 000,00
Иные работы и услуги	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/112/226.10/	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Соц. Пособия и компенсация персонала в денежной форме	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/112/266/	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/119/213/	4 468 884,70	5 431 000,00	5 431 000,00
Услуги связи	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/221/	90 813,96	116 000,00	116 000,00
Транспортные услуги	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/222/	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг отопления	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/223.1/	863 831,06	861 000,00	861 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/223.3/	25 041,08	24 000,00	24 000,00
Оплата услуг холодного водоснабжения	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/223.4/	4 500,00	3 000,00	3 000,00
Оплата услуг потребления электроэнергии	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/223.6/	89 792,24	87 000,00	87 000,00
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/223.7/	15 000,02	14 000,00	14 000,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/244/223.8/	420 000,00	189 000,00	189 000,00

Расшифровка показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Юность" городского округа город
Салават Республики Башкортостан на 2020–2022 годы

Единица измерения: рублей

Наименование	Группа	Коды классификации остатков, поступлений и выплат	2020	2021	2022
Остатки на начало года	03	Остаток средств на начало текущего финансового года	111 159,84	111 159,84	111 159,84
остаток средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	03	Остаток средств на конец текущего финансового года	111 159,84	111 159,84	111 159,84
Доходы, всего:			28 230 031,95	32 069 500,00	32 337 200,00
субсидии на выполнение муниципальных заданий	013-112204	0703/775/08/3/01/42390/611/241/	21 019 529,30	26 912 000,00	26 912 000,00
субсидии на выполнение муниципальных заданий	013-112204	0703/775/08/3/10/42390/611/241/	514 968,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципальных заданий	013-112204	0705/775/08/6/04/42970/611/241/	2 530,00	0,00	0,00
субсидии на выполнение муниципальных заданий	011-1122	0703/775/08/3/01/S2050/611/241/	4 523 000,00	4 639 000,00	4 893 700,00
субсидии на выполнение муниципальных заданий	013-112204	0703/775/08/3/01/S2050/611/241/	238 000,00	245 000,00	258 000,00
субсидий на иные цели	013-113204	0703/775/08/3/01/S2471/612/241	150 000,00	0,00	0,00
субсидий на иные цели	011-1132	0703/775/08/3/01/S2471/612/241	988 914,00	0,00	0,00
субсидий на иные цели	013-113204	0703/775/08/3/01/S2472/612/241	99 035,05	0,00	0,00
субсидий на иные цели	013-113204	0703/775/08/3/01/S2473/612/241	99 036,00	0,00	0,00
субсидий на иные цели	013-113204	0703/775/08/3/01/42390/612/241/	0,00	0,00	0,00
субсидий на иные цели	013-113204	0703/775/08/3/09/42390/612/241/	13 000,00	5 000,00	5 000,00
субсидий на иные цели	013-113204	0707/775/08/Б/01/43240/612/241/	313 519,60	0,00	0,00
доходы от собственности	03	\3000000004\775\0000\121/	1 000,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	03	\3000000004\775\0000\135/	10 000,00	0,00	0,00

№ п/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения

Директор МБУ ДЮОЦ
"Юность"

(уполномоченное лицо учреждения)

г. Салават
(должность)

(подпись)

К. А. Багдудинова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заведующий
экономическим отделом
(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Л. В. Каримова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)Е. В. Воронина
(фамилия, инициалы)35-17-64
(телефон)

" 09 " ноября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование, должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 911 003,25	3 611 000,00	3 611 000,00	
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) ¹²	26100	x				
1.2	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				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	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	5 911 003,25	3 611 000,00	3 611 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 490 530,60	3 356 000,00	3 356 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 490 530,60	3 356 000,00	3 356 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 420 472,65	255 000,00	255 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 420 472,65	255 000,00	255 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 490 530,60	3 356 000,00	3 356 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 490 530,60	3 356 000,00	3 356 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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
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					
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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

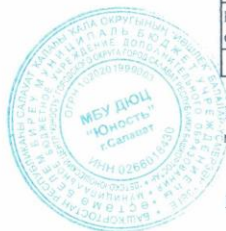
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 000,00	5 000,00	5 000,00	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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	13 000,00	5 000,00	5 000,00	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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	29 384,00	70 000,00	70 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 000,00	63 000,00	63 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 192,00	7 000,00	7 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	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	297,00	7 192,00			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	x	5 911 003,25	3 611 000,00	3 611 000,00	
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	225.3	1 336 985,05	0,00	0,00	
			221,222,223,225,2 26,310,340				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 574 018,20	3 611 000,00	3 611 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	10 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе:							
Поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 181 002,65	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 181 002,65	5 000,00	5 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
иные доходы	1530	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	190		300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	190	446	300,00	0,00	0,00	
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	x	28 230 031,95	32 069 500,00	32 337 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 276 644,70	28 383 500,00	28 651 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	16 686 000,00	21 802 000,00	22 007 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,212,226,266	14 260,00	14 000,00	14 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226.10				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 576 384,70	6 567 500,00	6 629 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 576 384,70	6 567 500,00	6 629 500,00	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 сотрудников	2171	139					x

Текущий ремонт	03	0703/775/08/3/01/42390/244/225.2/	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	03	0703/775/08/3/01/42390/244/225.4/	0,00	0,00	0,00
Иные работы и услуги	03	0703/775/08/3/01/42390/244/226.10/	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Услуги в области информационных технологий	03	0703/775/08/3/01/42390/244/226.7/	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг	03	0703/775/08/3/01/42390/244/228/	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0703/775/08/3/01/42390/244/343.2/	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0703/775/08/3/01/42390/244/345/	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0703/775/08/3/01/42390/244/349/	0,00	0,00	0,00
		Итого по группе 03	268 500,00	268 500,00	268 500,00
Заработная плата	013-113204	0703/775/08/3/01/42390/111/211/	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	013-113204	0703/775/08/3/01/42390/119/213/	0,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-113204 и КБК 0703/775/08/3/01/42390/	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	013-113204	0703/775/08/3/01/S2471/243/225.3/	150 000,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-113204 и КБК 0703/775/08/3/01/S2471/	150 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	011-1132	0703/775/08/3/01/S2471/243/225.3/	988 914,00	0,00	0,00
		Итого по группе 011-1132 и КБК 0703/775/08/3/01/S2471/	988 914,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт	013-113204	0703/775/08/3/01/S2472/243/225.3/	99 035,05	0,00	0,00
		Итого по группе 013-113204 и КБК 0703/775/08/3/01/S2472/	99 035,05	0,00	0,00
Капитальный ремонт	013-113204	0703/775/08/3/01/S2473/243/225.3/	99 036,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-113204 и КБК 0703/775/08/3/01/S2473/	99 036,00	0,00	0,00
Услуги по организации питания (аутсорсинг)	013-113204	0707/775/08/Б/01/43240/244/226.4/	165 219,60	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	013-113204	0707/775/08/Б/01/43240/244/312/	61 000,00	0,00	0,00
Продукты питания	013-113204	0707/775/08/Б/01/43240/244/342/	44 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	013-113204	0707/775/08/Б/01/43240/244/346/	9 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	013-113204	0707/775/08/Б/01/43240/244/349/	33 100,00	0,00	0,00
		Итого по группе 013-113204 и КБК 0707/775/08/Б/01/43240/	313 519,60	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	013-113204	0703/775/08/3/09/42390/340/296/	13 000,00	5 000,00	5 000,00
		Итого по группе 013-113204 и КБК 0703/775/08/3/09/42390/	13 000,00	5 000,00	5 000,00



Руководитель
м.п.

[Подпись]
подпись

К.А. Багаутдинова
расшифровка подписи

Исполнитель

Экономист
I категории

[Подпись]

Е.В. Воронина