

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.

(на 20 2 квартальный период 20 22 и 20 23 годов ¹;

от " 30 " декабря 20 20 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

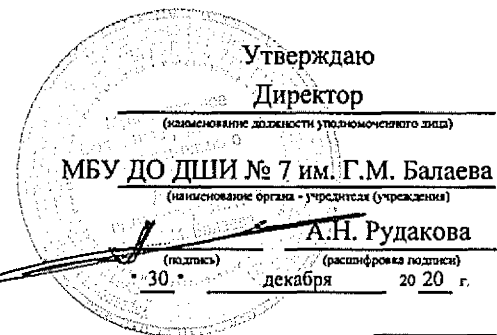
Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление культуры города Ростова-на-Дону

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева

МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева



| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.12.2020 |
| по Сводному реестру | 60315411 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 603U8851 |
| ИНН | 616800668 |
| КПП | 616801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 ³ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 44 326 349,26 | 44 342 159,26 | 44 358 589,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 44 326 349,26 | 44 342 159,26 | 44 358 589,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 41 926 349,26 | 41 942 159,26 | 41 958 589,26 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1230 | 130 | 131 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ³ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификационный 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 |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 44 326 349,60 | 44 342 159,26 | 44 358 589,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 200 | 42 030 798,80 | 42 084 798,80 | 42 084 798,80 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 32 282 894,62 | 32 322 894,62 | 32 322 894,62 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | | | 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 | 9 747 904,18 | 9 761 904,18 | 9 761 904,18 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 747 904,18 | 9 761 904,18 | 9 761 904,18 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2143 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| 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 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| стипендия | 2241 | 360 | 296 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 274 329,00 | 227 230,00 | 227 230,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 224 329,00 | 227 230,00 | 227 230,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |

| 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 |
| 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 | | 2 018 221,80 | 2 027 130,46 | 2 043 560,46 | |
| 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 | 000 | | 2 018 221,80 | 2 027 130,46 | 2 043 560,46 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 41 829,12 | 90 460,00 | 90 460,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 000 | 223 | 513 281,60 | 554 070,00 | 570 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 368 548,00 | 596 512,00 | 521 512,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 620 197,34 | 646 354,46 | 720 954,46 | |
| услуги, работы для целей кап. вложений | 2645 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 112 965,74 | 139 734,00 | 140 134,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ^а | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ^а | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ^б | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ^в | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ^г | 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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по функциональному классификационному коду | 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 |
| | | | | | | | |

¹ Показатель отражается со знаком "минус".

² Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств ссудий, 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.

МБУ ДО ДШИ №7 ИМ. Г.М. Бланова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 2 018 221,80 | 2 027 130,46 | 2 043 560,46 | |
| 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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | х | | | | |
| 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 | х | 2 018 221,80 | 2 027 130,46 | 2 043 560,46 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 005 320,80 | 1 021 130,46 | 1 037 560,46 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 005 320,80 | 1 021 130,46 | 1 037 560,46 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | 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 ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 1 012 901,00 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 1 012 901,00 | 991 000,00 | 991 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 1 005 320,80 | 1 021 130,46 | 1 037 560,46 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 1 005 320,80 | 1 021 130,46 | 1 037 560,46 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 1 012 901,00 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 1 012 901,00 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Н. Рудакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Лизенко С.В.

222-36-42

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры города Ростова-на-Дону

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Я.М. Пилявская

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 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.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Булаева

(наименование учреждения)

по состоянию на 30 декабря 2020г.

(рублей)

| Наименование показателя | Код субсидии (отраслевой код) | | | | | | КЦСР | КВР (Указывается итоговая сумма асснований по каждому КВР) | Распределен ие остатка по КБК | 2021 год (без учета остатка) | 2022 год | 2023 год |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-----|---------|---------|------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Доп. КР | Разд ел | Подра здел | КВР | Доп. ЭК | Доп. ОК | | | | | | |
| Расходы (выплаты), всего: | | | | | | | | | 0,00 | 44 326 349,26 | 44 342 159,26 | 44 358 589,26 |
| 1. Средства областного, федерального бюджета | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 01 | 07 | 03 | 611 | 0211 | 0000 | 1220100590 | 111 | | | | |
| | | | | | 0212 | | | 112 | | | | |
| Начисление на оплату труда | 01 | | | | 0213 | | | 119 | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 01 | | | | 0225 | | | 244 | | | | |
| 2. Средства муниципального бюджета | 02 | 07 | 03 | 611 | 0000 | | 1220100590 | 000 | 0,00 | 41 926 349,26 | 41 942 159,26 | 41 958 589,26 |
| | 02 | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 02 | | | | 0211 | | | 111 | 0,00 | 31 267 894,62 | 31 267 894,62 | 31 267 894,62 |
| Оплата труда | 02 | | | | 0211 | 0000 | | 111 | | 31 267 894,62 | 31 267 894,62 | 31 267 894,62 |
| Оплата труда | 02 | | | | 0211 | 9039 | | 111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 02 | | | | 0266 | | | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Доп. КР | Раздел | Подраздел | КВР | Доп. ЭК | Доп. ФК | КЦСР | (Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР) | Распределение остатка по КБК | 2021 год (без учета остатка) | 2022 год | 2023 год |
|---|---------|--------|-----------|-----|---------|---------|------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Прочие выплаты | 02 | | | | 0212 | | | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 02 | | | | 0266 | | | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисление на оплату труда | 02 | | | | 0213 | | | 119 | 0,00 | 9 442 904,18 | 9 442 904,18 | 9 442 904,18 |
| Начисление на оплату труда | 02 | | | | 0213 | 0000 | | 119 | | 9 442 904,18 | 9 442 904,18 | 9 442 904,18 |
| Начисление на оплату труда | 02 | | | | 0213 | 9039 | | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 02 | | | | 0221 | 0000 | | 244 | 0,00 | 41 829,12 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Транспортные услуги | 02 | | | | 0222 | | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | | | | 0223 | | | | | 483 260,00 | 499 070,00 | 515 500,00 |
| Коммунальные услуги | 02 | | | | 0223 | 9710 | | 244 | | 48 798,43 | 47 690,00 | 47 690,00 |
| | 02 | | | | 0223 | 9721 | | 247 | | 235 678,37 | 246 130,00 | 255 980,00 |
| | 02 | | | | 0223 | 9730 | | 247 | | 160 143,20 | 164 360,00 | 169 300,00 |
| | 02 | | | | 0223 | 9740 | | 244 | | 38 640,00 | 40 890,00 | 42 530,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 02 | | | | 0224 | | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | | | | 0225 | | 244 | 0,00 | 235 148,00 | 250 676,00 | 250 676,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | 02 | | | | 0225 | 0000 | | 244 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 02 | | | | 0225 | 9028 | | 244 | | 32 400,00 | 47 928,00 | 47 928,00 |
| | 02 | | | | 0225 | 9029 | | 244 | | 122 748,00 | 122 748,00 | 122 748,00 |

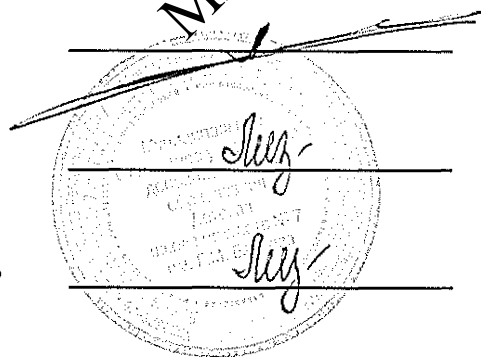
| Наименование показателя | Доп. КР | Раздел | Подраздел | КВР | Доп. ЭК | Доп. ФК | КЦСР | Указываемая итоговая сумма прогнозований по каждому КВР) | Распределение остатка по КБК | 2021 год (без учета остатка) | 2022 год | 2023 год |
|---|---------|------------------|-----------|-----|---------|---------|------|--|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности | 03 | | | | | | | | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| Оплата труда | 03 | 0000000000000000 | | | 0211 | | | | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 |
| Прочие выплаты | 03 | 0000000000000000 | | | 0212 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисление на оплату | 03 | 0000000000000000 | | | 0213 | | | | 0,00 | 305 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 |
| Услуги связи | 03 | 0000000000000000 | | | 0221 | | | | | 0,00 | 51 460,00 | 51 460,00 |
| Транспортные услуги | 03 | 0000000000000000 | | | 0222 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 03 | 0000000000000000 | | | 0223 | | | | | 30 021,60 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 03 | 0000000000000000 | | | 0224 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 03 | 0000000000000000 | | | 0225 | | | | | 133 400,00 | 345 836,00 | 270 836,00 |
| Прочие услуги | 03 | 0000000000000000 | | | 0226 | | | | | 383 248,00 | 422 104,00 | 496 704,00 |
| Услуги, работы для целей кап. вложений | 03 | 0000000000000000 | | | 0228 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пособие по социальной помощи населению | 03 | 0000000000000000 | | | 0262 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 03 | 0000000000000000 | | | 0290 | | | | | 67 099,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 03 | 0000000000000000 | | | 0310 | | | | | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Доп. КР | Раздел | Подраздел | КВР | Доп. ЭК | Доп. ФК | КЦСР | (Указывается итоговая сумма отчислений по каждому КВР) | Распределение остатка по КБК | 2021 год (без учета остатка) | 2022 год | 2023 год |
|---|---------------------|--------|-----------|-----|---------|---------|------|--|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 03 0000000000000000 | | | | 0340 | | | | | 104 831,40 | 131 600,00 | 132 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 03 0000000000000000 | | | | 0341 | | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 500,00 |
| | 03 0000000000000000 | | | | 0345 | | | | | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| | 03 0000000000000000 | | | | 0346 | | | | | 80 231,40 | 107 000,00 | 107 000,00 |
| | 03 0000000000000000 | | | | 0349 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения

М.П.
Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



Рудакова А.Н.

Лизенко С.В.

Лизенко С.В.