

Согласовано

Утверждаю

Исполняющая обязанности министра
культуры Саратовской области

(наименование должности уполномоченного лица)



Т.В.Астафьева

(расшифровка подписи)

20 21 г.

Директор ГАУК "Саратовский областной Дом
работников искусств"

(наименование должности уполномоченного лица)



И.Б.Десница

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 01 " марта 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры Саратовской области

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	019
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты ГАУК "Саратовский областной Дом работников искусств"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	810 180,14	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		41 853 877,94	40 152 300,00	40 302 300,00	0,00
в том числе:	1100	120		2 729 551,00	2 729 551,00	2 729 551,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121	2 729 551,00	2 729 551,00	2 729 551,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1130		129	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		38 956 049,00	37 422 749,00	37 572 749,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	36 885 600,00	35 202 300,00	35 202 300,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	1 633 485,00	1 783 485,00	1 933 485,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240		135	436 964,00	436 964,00	436 964,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		168 277,94	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	168 277,94	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X		42 664 058,08	40 152 300,00	40 302 300,00	0,00
в том числе:	2100	110	X	32 286 726,95	29 821 725,93	29 821 725,93	X
на выплаты персоналу, всего:							

из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	32 223 124,85	29 776 725,93	29 776 725,93	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	X	24 755 902,35	22 876 947,72	22 876 947,72	X
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	24 725 902,35	22 846 947,72	22 846 947,72	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	63 602,10	45 000,00	45 000,00	X
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 900,00	1 800,00	1 800,00	X
прочие работы, услуги	2125	112	226	60 702,10	43 200,00	43 200,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	7 467 222,50	6 899 778,21	6 899 778,21	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	7 467 222,50	6 899 778,21	6 899 778,21	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	13 000,00	513 126,11	21 311,95	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, искусства	2230	350	296	13 000,00	513 126,11	21 311,95	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	13 076,00	9 400,00	9 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	8 400,00	7 600,00	7 600,00	X
в том числе:							
транспортный налог	2321	852	291	8 400,00	7 600,00	7 600,00	X
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	4 676,00	1 800,00	1 800,00	X
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	4 676,00	1 800,00	1 800,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	10 351 255,13	9 808 047,96	10 449 862,12	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	6 841 975,59	7 000 172,12	7 591 986,28	0,00
в том числе:							
услуги связи	2621	244	221	117 428,96	105 600,00	105 600,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	95 041,00	155 808,37	155 808,37	0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	107 599,97	94 224,16	94 224,16	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 303 981,00	1 111 054,30	1 196 054,30	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 052 512,65	4 404 781,03	4 891 595,19	0,00
из них							
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	852 204,94	0,00	0,00	0,00
страхование	2627	244	227	15 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	250 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262Б	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	900 412,01	890 204,26	910 204,26	0,00
в том числе:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	140 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	85 356,01	58 500,00	58 500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	493 646,00	454 540,10	474 540,10	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	171 410,00	260 164,16	260 164,16	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	3 509 279,54	2 807 875,84	2 857 875,84	0,00
в том числе:							
коммунальные услуги	2631	247	223	3 509 279,54	2 807 875,84	2 857 875,84	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		189	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00

из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1.1 Поступления и выплаты на 2021 год

Государственное автономное учреждение культуры "Саратовский областной Дом работников искусств"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				в том числе:												
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
					Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года		всего:	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	810 180,14	439 097,18	439 097,18		371 082,96	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00							
Доходы, всего:	1000	X		41 853 877,94	36 885 600,00	X	36 885 600,00	4 800 000,00	168 277,94	168 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120		2 729 551,00	X	X	X	2 729 551,00	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																
доходы от операционной аренды	1110		121	2 729 551,00	X	X	X	2 729 551,00	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120		122	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
иные доходы от собственности	1130		129	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		38 956 049,00	36 885 600,00	X	36 885 600,00	2 070 449,00	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	36 885 600,00	36 885 600,00	X	36 885 600,00		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	1 633 485,00	X	X	X	1 633 485,00	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	436 964,00	X	X	X	436 964,00	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		168 277,94	X	X	X	0,00	168 277,94	168 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	168 277,94	X	X	X		168 277,94	168 277,94						
Расходы, всего:	2000	X		42 664 058,08	37 324 697,18	439 097,18	36 885 600,00	5 171 082,96	168 277,94	168 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	32 286 726,95	28 160 000,00	0,00	28 160 000,00	4 126 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	32 223 124,85	28 110 000,00	0,00	28 110 000,00	4 113 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
оплата труда	2110	111	X	24 755 902,35	21 596 820,28	0,00	21 596 820,28	3 159 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
заработная плата	2111	111	211	24 725 902,35	21 566 820,28		21 566 820,28	3 159 082,07	0,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	63 602,10	50 000,00	0,00	50 000,00	13 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 900,00	2 000,00		2 000,00	900,00	0,00							

Раздел 1.2 Поступления и выплаты на 20 22 г. первый год планового периода
Государственное автономное учреждение культуры "Саратовский областной Дом работников искусств"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	Всего	остаток прошлых лет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000	X		40 152 300,00	35 202 300,00	X	35 202 300,00	4 950 000,00	0,00
в том числе: доходы	1100	120		2 729 551,00	X	X	X	2 729 551,00	X
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110		121	2 729 551,00	X	X	X	2 729 551,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		37 422 749,00	35 202 300,00	X	35 202 300,00	2 220 449,00	X
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	35 202 300,00	35 202 300,00	X	35 202 300,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	1 783 485,00	X	X	X	1 783 485,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	436 964,00	X	X	X	436 964,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X		0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	X			X
Расходы, всего:	2000	X		40 152 300,00	35 202 300,00	0,00	35 202 300,00	4 950 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	29 821 725,93	25 344 000,00	0,00	25 344 000,00	4 477 725,93	0,00
из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	29 776 725,93	25 299 000,00	0,00	25 299 000,00	4 477 725,93	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	X	22 876 947,72	19 437 834,10	0,00	19 437 834,10	3 439 113,62	0,00
в том числе:									
заработная плата	2111	111	211	22 846 947,72	19 407 834,10		19 407 834,10	3 439 113,62	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00		30 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 800,00	1 800,00		1 800,00		0,00
прочие работы, услуги	2125	112	226	43 200,00	43 200,00		43 200,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0,00	0,00				0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119	X	6 899 778,21	5 861 165,90	0,00	5 861 165,90	1 038 612,31	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2121	119	213	6 899 778,21	5 861 165,90		5 861 165,90	1 038 612,31	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	513 126,11	513 126,11	0,00	513 126,11	0,00	0,00
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, искусства	2230	350	296	513 126,11	513 126,11		513 126,11		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
в том числе:									
транспортный налог	2321	852	291	7 600,00	7 600,00		7 600,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
в том числе:									
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	1 800,00	1 800,00		1 800,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	9 808 047,96	9 335 773,89	0,00	9 335 773,89	472 274,07	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	7 000 172,12	6 827 898,05	0,00	6 827 898,05	172 274,07	0,00
в том числе:									
услуги связи	2621	244	221	105 600,00	102 600,00		102 600,00	3 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	155 808,37	155 808,37		155 808,37		0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	94 224,16	94 224,16		94 224,16		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 111 054,30	1 086 054,30		1 086 054,30	25 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 404 781,03	4 336 506,96		4 336 506,96	68 274,07	0,00

из них									
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	0,00	0,00				0,00
страхование	2627	244	227	13 500,00	13 500,00		13 500,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	225 000,00	225 000,00		225 000,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	890 204,26	814 204,26	0,00	814 204,26	76 000,00	0,00
в том числе:									
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	108 000,00	108 000,00		108 000,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	58 500,00	58 500,00		58 500,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	454 540,10	384 540,10		384 540,10	70 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	260 164,16	254 164,16		254 164,16	6 000,00	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	2 807 875,84	2 507 875,84		2 507 875,84	300 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

И.Б.Десницкая

(расшифровка подписи)

Е.Б.Казанцева

(расшифровка подписи)

О.Ю.Федосеева

(расшифровка подписи)

Раздел 1.3 Поступления и выплаты на 2023 г. второй год планового периода
Государственное автономное учреждение культуры "Саратовский областной Дом работников искусств"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
	Всего	остаток прошлых лет	субсидия текущего года	всего:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00				0,00
Доходы, всего:	1000		X	40 302 300,00	35 202 300,00	X	35 202 300,00	5 100 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		2 729 551,00	X	X	X	2 729 551,00	X
в том числе:									
доходы от операционной аренды	1110		121	2 729 551,00	X	X	X	2 729 551,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего:	1200	130		37 572 749,00	35 202 300,00	X	35 202 300,00	2 370 449,00	X
в том числе: субсидия									
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	35 202 300,00	35 202 300,00	X	35 202 300,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	1 933 485,00	X	X	X	1 933 485,00	X
доходы от компенсации затрат	1230		134	0,00	X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	436 964,00	X	X	X	436 964,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	0,00	X	X	X		0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	X	X	X	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	X	X	0,00	0,00	X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	X			X
Расходы, всего:	2000		X	40 302 300,00	35 202 300,00	0,00	35 202 300,00	5 100 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	X	29 821 725,93	25 344 000,00	0,00	25 344 000,00	4 477 725,93	0,00

услуги связи	2621	244	221	105 600,00	102 600,00		102 600,00	3 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	155 808,37	155 808,37		155 808,37		0,00
коммунальные услуги	2623	244	223	94 224,16	94 224,16		94 224,16		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	1 196 054,30	1 086 054,30		1 086 054,30	110 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	4 891 595,19	4 828 321,12		4 828 321,12	63 274,07	0,00
из них									0,00
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	0,00	0,00				0,00
страхование	2627	244	227	13 500,00	13 500,00		13 500,00		0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости основных средств	262А	244	310	225 000,00	225 000,00		225 000,00		0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262Б	244	320	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262В	244	340	910 204,26	814 204,26	0,00	814 204,26	96 000,00	0,00
в том числе:									0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262В.2	244	342	0,00	0,00				0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262В.3	244	343	108 000,00	108 000,00		108 000,00		0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262В.4	244	344	58 500,00	58 500,00		58 500,00		0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262В.5	244	345	9 000,00	9 000,00		9 000,00		0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262В.6	244	346	474 540,10	384 540,10		384 540,10	90 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262В.8	244	349	260 164,16	254 164,16		254 164,16	6 000,00	0,00
коммунальные услуги	2631	247	223	2 857 875,84	2 507 875,84		2 507 875,84	350 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

И.Б.Десницкая

(расшифровка подписи)

Е.Б.Казанцева

(расшифровка подписи)

О.Ю.Федосеева

(расшифровка подписи)

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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 351 255,13	9 808 047,96	10 449 862,12	
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		1 215 867,60	960 006,23	985 006,23	
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		24 152,94			
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		439 097,18			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 672 137,41	8 848 041,73	9 464 855,89	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 716 597,79	8 525 767,66	9 017 581,82	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		7 716 597,79	8 525 767,66	9 017 581,82	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		144 125,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		144 125,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		811 414,62	322 274,07	447 274,07	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		811 414,62	322 274,07	447 274,07	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021					
		26520	2022					
		26530	2023					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021					
		26520	2022					
		26530	2023					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

« 01 » марта 20 21 г.



И.Б. Десницкая
(подпись)

И.Б. Десницкая
(подпись)

И.Б. Десницкая
(расшифровка подписи)

О.Ю. Федосеева
(фамилия, инициалы)

(8452)230577
(телефон)

из них оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111, 119	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
заработная плата	2111	111	211	0,00	0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00				0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, искусства	2230	350	296	0,00	0,00				0,00			
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	X	X	X		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	X	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
транспортный налог	2321	852	291	0,00	0,00				0,00			
прочие налоги и сборы	2322	852	291	0,00	0,00				0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	2 676,00	2 676,00		2 676,00		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	165 601,94	-2 676,00	0,00	-2 676,00	0,00	168 277,94	168 277,94	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244	X	165 601,94	-2 676,00	0,00	-2 676,00	0,00	168 277,94	168 277,94	0,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	2621	244	221	0,00	0,00				0,00			
транспортные услуги	2622	244	222	0,00	0,00				0,00			
коммунальные услуги	2623	244	223	0,00	0,00				0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	-2 676,00	-2 676,00		-2 676,00		0,00			
прочие работы, услуги	2626	244	226	147 921,93	0,00			-20 356,01	168 277,94	168 277,94		

из них												
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	113 277,94	0,00				113 277,94	113 277,94		
страхование	2627	244	227	0,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	0,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	20 356,01	0,00	0,00	0,00	20 356,01	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.3	244	343	0,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	20 356,01	0,00			20 356,01	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	0,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	0,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	0,00	0,00				0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	0,00	0,00				0,00			
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
коммунальные услуги	2631	247	223	0,00	0,00				0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	5000	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств, всего	6000	800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.Б.Десницкая

(расшифровка подписи)

Е.Б.Казанцева

(расшифровка подписи)

О.Ю.Федосеева

(расшифровка подписи)