

Приложение № 1
к Порядку

СОГЛАСОВАНО

М.А. Звонкина
(наименование должности уполномоченного лица)

М.А. Звонкина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » _____ 20 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАУК «Троицкая библиотека №2»
(наименование должности уполномоченного лица)

Т.М. Исаева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » _____ января _____ 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Учреждение

МАУК «Троицкая библиотека №2»

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 01.01.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 5046066684 |
| КПП | 775101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 5 587,16 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | x | x | 5 154,87 | | | | |
| от оказания платных услуг | | x | x | 432,29 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | x | x | | | | | |
| от оказания платных услуг | | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 6 945 354,87 | 4 183 000,00 | 4 403 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 1110 | 120 | x | | | | | |
| | 1120 | 120 | x | | | | | |
| | 1130 | 120 | x | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ) компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 3 961 654,87 | 3 983 000,00 | 4 003 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | x | 3 861 154,87 | 3 883 000,00 | 3 903 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | x | 100 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| родительская плата | 1230 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 2 983 700,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | 150 | x | 303 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | x | 2 680 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1440 | 150 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| УСН | 1510 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1520 | 180 | | | | | | |
| | 1530 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |

0,00

| 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) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| | 1982 | | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 6 947 942,03 | 4 180 000,00 | 4 400 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 5 803 490,51 | 2 937 893,54 | 2 937 893,54 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | x | 4 463 097,68 | 2 256 446,65 | 2 256 446,65 | x | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | | 210 | 4 456 193,57 | 2 256 446,65 | 2 256 446,65 | x | |
| заработная плата | | | 211 | 4 456 193,57 | 2 256 446,65 | 2 256 446,65 | x | |
| социальное обеспечение | | | 260 | 6 904,11 | 0,00 | 0,00 | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 6 904,11 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| оплата работ, услуг | | | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | | | | x | |
| социальное обеспечение | | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 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 | 2140 | 119 | x | 1 340 392,83 | 681 446,89 | 681 446,89 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| на фонд оплаты труда | | | 210 | 1 340 392,83 | 681 446,89 | 681 446,89 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 5,15 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие расходы | | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 291 | | | | x | |
| прочие налоги, сборы ((включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие расходы | | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные платежи | 2330 | 853 | x | 5,15 | 0,00 | 0,00 | x | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 290 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | x | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 291 | | | | x | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | | | 292 | | | | x | |
| другие экономические санкции | | | 293 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | | 296 | | | | x | |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | | 297 | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | x | |

| 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) | на 20 23 г. (третий год планового периода) | на 20 24 г. (четвертый год планового периода) | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2600 | x | | 1 144 446,37 | 1 242 106,46 | 1 462 106,46 | | 0,00 | |
| из них: | 2630 | 243 | x | | | | | | |
| прямую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 1 144 446,37 | 1 242 106,46 | 1 462 106,46 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | | | 220 | 523 105,55 | 510 575,58 | 810 713,67 | | 0,00 | |
| услуги связи | | | 221 | 11 550,46 | 10 000,08 | 10 000,08 | | | |
| транспортные услуги | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 173 606,50 | 175 453,30 | 175 591,39 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 143 660,24 | 111 823,68 | 411 823,68 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 194 288,35 | 213 298,52 | 213 298,52 | | | |
| страхование | | | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 434 241,50 | 378 567,21 | 278 567,21 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | 340 | 187 099,32 | 352 963,67 | 372 825,58 | | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 20 419,28 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 346 | 137 145,90 | 175 694,16 | 192 556,07 | | | |
| увеличение стоимости материалов для целей капитальных вложений | | | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 28 984,14 | 77 269,51 | 80 269,51 | | | |
| увеличение стоимости права пользования | | | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | | | 352 | | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2653 | 414 | | | | | | | |
| государственной (муниципальной) собственности | 3000 | 100 | x | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | x | |
| возврат в бюджет по акту проверки | 4020 | | | | | | | 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 | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 1 144 446,37 | 1 242 106,46 | 1 462 106,46 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | x | 238 367,38 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | x | 906 078,99 | 1 242 106,46 | 1 462 106,46 | |
| 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 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: | 26320 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | x | | | | 0,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них: | 26421.1 | x | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26610 | | | | | | |

Уполномоченное лицо

(ответственное лицо за предоставление плана)

Заведующий

(должность)

Исаева

(подпись)

Т.М. Исаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ОИСПФХД

(должность)

Воронцова

(подпись)

В.Ю. Воронцова

(расшифровка подписи)

телефон: 8(495)851-01-35

31 " декабря 20 20 г.

Расшифровка расходов по источникам финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Платные услуги, гранты

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гранты в форме субсидий, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя | Вид расходов | КОС ГУ | 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) | г. | г. | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Расходы, всего | 3 | 4 | | | | | | |
| в том числе: | x | x | 2 778 632,29 | 97 000,00 | 97 000,00 | | | |
| на выплаты персоналу, всего | x | | 2 739 290,00 | 60 730,49 | 60 730,49 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | x | 2 121 000,00 | 46 644,00 | 46 644,00 | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 210 | 2 121 000,00 | 46 644,00 | 46 644,00 | | | |
| заработная плата | | 211 | 2 121 000,00 | 46 644,00 | 46 644,00 | | | |
| социальное обеспечение | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | 112 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| оплата работ, услуг | | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | | | | | | |
| социальное обеспечение | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 119 | x | 618 290,00 | 14 086,49 | 14 086,49 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | 210 | 618 290,00 | 14 086,49 | 14 086,49 | | | |
| на фонд оплаты труда | | 213 | 618 290,00 | 14 086,49 | 14 086,49 | | | |
| на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 213 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | x | 5,15 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие расходы | 851 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | | | |
| прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | | | |
| иные платежи | 853 | x | 5,15 | 0,00 | 0,00 | | | |
| прочие расходы | | 290 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | | | |
| другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 831 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | 39 337,14 | 36 269,51 | 36 269,51 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| протую закупку товаров, работ и услуг, всего | x | | | | | | | |
| из них: | 243 | x | | | | | | |
| оплату работ, услуг | | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | 39 337,14 | 36 269,51 | 36 269,51 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 220 | | | 52,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 221 | | | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов) | | 222 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 223 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 224 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| страхование | | 225 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 226 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | | 227 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 228 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 310 | | | 8 244,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 340 | | | 31 041,14 | 21 269,51 | 21 269,51 | 0,00 |
| стоимости горюче-смазочных материалов | | 341 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 342 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 343 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 344 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 345 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 346 | | | 8 057,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 347 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования | | 349 | | | 22 984,14 | 14 269,51 | 14 269,51 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования | | 350 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования | | 352 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | 353 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 414 | | | | | | | |

Уполномоченное лицо
(ответственное лицо за предоставление плана)

Заведующий
(должность)

Т.М. Исаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Велущий экономист ОИСПФХД
(должность)

В.Ю. Воронцова
(расшифровка подписи)

телефон: 8(495)851-01-35

" 31 " _____ декабря 20 20 ____ г.

Расшифровка расходов по источникам финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

(Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гранты в форме субсидий, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя | Вид расходов | КОС ГУ | 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 | | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Расходы, всего | 3 | 4 | 3 866 309,74 | 3 883 000,00 | 3 903 000,00 | | | | |
| в том числе: | х | х | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | х | | 3 064 200,51 | 2 877 163,05 | 2 877 163,05 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | х | 2 342 097,68 | 2 209 802,65 | 2 209 802,65 | | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 210 | 2 335 193,57 | 2 209 802,65 | 2 209 802,65 | | | | |
| заработная плата | 211 | 211 | 2 335 193,57 | 2 209 802,65 | 2 209 802,65 | | | | |
| социальное обеспечение | | 260 | 6 904,11 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 266 | 6 904,11 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| оплата работ, услуг | 220 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | 226 | | | | | | | |
| социальное обеспечение | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 119 | х | 722 102,83 | 667 360,40 | 667 360,40 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | 210 | 722 102,83 | 667 360,40 | 667 360,40 | | | | |
| на фонд оплаты труда | | 213 | 722 102,83 | 667 360,40 | 667 360,40 | | | | |
| на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 213 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы | 290 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 291 | 291 | | | | | | | |
| прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина | 852 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы | 290 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 291 | 291 | | | | | | | |
| иные платежи | 853 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие расходы | 290 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 291 | 291 | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 292 | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 293 | 293 | | | | | | | |
| другие экономические санкции | 295 | 295 | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 296 | | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 297 | | | | | | | |
| иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие выплаты (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения) | 831 | х | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | х | х | 802 109,23 | 1 005 836,95 | 1 025 836,95 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------|--------------|--------------|--|--|------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | X | 802 109,23 | 1 002 836,95 | 1 025 836,95 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 220 | | 453 853,55 | 507 575,58 | 507 713,67 | | | 0,00 |
| услуги связи | 221 | | 11 498,46 | 10 000,08 | 10 000,08 | | | |
| транспортные услуги | 222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | 223 | | 173 606,50 | 175 453,30 | 175 591,39 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 84 460,24 | 111 823,68 | 111 823,68 | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | | 184 288,35 | 210 298,52 | 210 298,52 | | | |
| страхование | 227 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | 222 917,14 | 206 567,21 | 206 567,21 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 125 338,54 | 291 694,16 | 311 556,07 | | | 0,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 342 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 344 | | 10 379,64 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | | 108 408,90 | 168 694,16 | 185 556,07 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | | 6 000,00 | 23 000,00 | 26 000,00 | | | |
| увеличение стоимости права пользования | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 352 | | | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 353 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 414 | | | | | | | |

Уполномоченное лицо
(ответственное лицо за предоставление плана)

Т.М. Исаева
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист ОИСПФХД
(должность)

В.Ю. Воронцова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист ОИСПФХД
(должность)

телефон: 8(495)851-01-35
" 31 " декабря 20 20 г.

Приложение № 2
к Порядку

Расшифровка расходов по источникам финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гранты в форме субсидий, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

| Наименование показателя | Вид расходов | КОС ГУ | 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 |
| Расходы, всего | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | x | x | 303 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| заработная плата | | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | 112 | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата работ, услуг | | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение | | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 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 | 119 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда | | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на фонд оплаты труда | | 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 213 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | x |
| прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 852 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | x |
| иные платежи | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие расходы | | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | | x |
| другие экономические санкции | | 295 | | | | x |

| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | | | | | | | x |
|--|-----|---|------------|------------|--|--|------------|--|------|
| иные выплаты текущего характера организациям | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | x | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 831 | x | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | | 303 000,00 | 200 000,00 | | | 400 000,00 | | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | x | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 244 | x | 303 000,00 | 200 000,00 | | | 400 000,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата работ, услуг | 220 | | 69 200,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | | 0,00 |
| услуги связи | 221 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| транспортные услуги | 222 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | 223 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 59 200,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 226 | | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| страхование | 227 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | | 203 080,36 | 160 000,00 | | | 60 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | 30 719,64 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | 0,00 |
| | 341 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 342 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 344 | | 10 039,64 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | | 20 680,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | | 0,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | |
| увеличение стоимости права пользования | 350 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 352 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 353 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | x | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 414 | | | | | | | | |

Уполномоченное лицо
(ответственное лицо за предоставление плана)

Т.М. Исаева
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист ОИСПФХД
(должность)

В.Ю. Воронцова
(расшифровка подписи)

телефон: 8(495)851-01-35

" 31 " декабря 20 20 г.