



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Дворец искусств"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Мартышок

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

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

от " 23 " декабря 2019 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАУ "Дворец искусств"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	23.12.2019
по Сводному реестру	
Глава по КБК	040
по Сводному реестру	
ИНН	8605023569
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	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			114 027 180,00	111 398 980,00	111 403 480,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 191 600,00	1 191 600,00	1 191 600,00	0,00
в том числе:	1110			1 191 600,00	1 191 600,00	1 191 600,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 686 080,00	104 686 080,00	104 686 080,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		93 798 400,00	93 798 400,00	93 798 400,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		10 887 680,00	10 887 680,00	10 887 680,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	152	8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
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		114 027 180,00	111 398 980,00	111 403 480,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		63 466 585,00	63 466 585,00	63 466 585,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 607 900,00	1 607 900,00	1 607 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 123 008,00	18 123 008,00	18 123 008,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 123 008,00	18 123 008,00	18 123 008,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	0,00

из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 279 300,00	4 279 300,00	4 279 300,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	4 246 900,00	4 246 900,00	4 246 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 172 487,00	22 544 287,00	22 548 787,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 172 487,00	22 544 287,00	22 548 787,00	0,00
из них :				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
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

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	
Доходы, всего	1000			93 798 400,00	93 798 400,00	93 798 400,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 798 400,00	93 798 400,00	93 798 400,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		93 798 400,00	93 798 400,00	93 798 400,00	
местный бюджет				93 798 400,00	93 798 400,00	93 798 400,00	
ХМАО							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО					0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		93 798 400,00	93 798 400,00	93 798 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		59 566 500,00	59 566 500,00	59 566 500,00	0,00
		111	211	59 329 400,00	59 329 400,00	59 329 400,00	0,00
местный бюджет				59 329 400,00	59 329 400,00	59 329 400,00	
ХМАО							
		111	266	237 100,00	237 100,00	237 100,00	0,00
местный бюджет				237 100,00	237 100,00	237 100,00	
ХМАО							

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212		0,00	0,00	
		112	214		0,00	0,00	
		112	222		0,00	0,00	
		112	226		0,00	0,00	
		112	266		0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212		0,00	0,00	
		113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 963 000,00	16 963 000,00	16 963 000,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 963 000,00	16 963 000,00	16 963 000,00	0,00
местный бюджет				16 963 000,00	16 963 000,00	16 963 000,00	
ХМАО							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
		321	265				
		321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 255 000,00	4 255 000,00	4 255 000,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	4 226 700,00	4 226 700,00	4 226 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	800,00	800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 013 900,00	13 013 900,00	13 013 900,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 013 900,00	13 013 900,00	13 013 900,00	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	688 200,00	688 200,00	688 200,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	5 388 700,00	5 388 700,00	5 388 700,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 424 800,00	2 424 800,00	2 424 800,00	
Прочие услуги		244	226	4 512 200,00	4 512 200,00	4 512 200,00	
местный бюджет				4 512 200,00	4 512 200,00	4 512 200,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	

	ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341			0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		344	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00		
местный бюджет				0,00	0,00	0,00		
ХМАО				0,00	0,00	0,00		
платная деятельность								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406				0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407				0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010					0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	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			8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	
местный бюджет				8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	
ХМАО					0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		8 149 500,00	5 521 300,00	5 525 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	0,00
		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет					0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет					0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		112	212	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
		112	214	1 192 500,00	1 192 500,00	1 192 500,00	
		112	222	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
		112	226	170 400,00	170 400,00	170 400,00	
		112	266	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212		0,00	0,00	
		113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО					0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	
		321	265		0,00	0,00	
		321	264	1 377 900,00	1 377 900,00	1 377 900,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 391 600,00	2 763 400,00	2 767 900,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 391 600,00	2 763 400,00	2 767 900,00	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Коммунальные услуги		244	223	40 600,00	40 600,00	40 600,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	150 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		244	226	3 514 500,00	1 480 300,00	1 484 800,00	
местный бюджет				3 514 500,00	1 480 300,00	1 484 800,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО					0,00	0,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		344	342		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 004 500,00	560 500,00	560 500,00	
местный бюджет				1 004 500,00	560 500,00	560 500,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
платная деятельность							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	669 500,00	669 500,00	669 500,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

от нной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	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			12 079 280,00	12 079 280,00	12 079 280,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 191 600,00	1 191 600,00	1 191 600,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110			1 191 600,00	1 191 600,00	1 191 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 887 680,00	10 887 680,00	10 887 680,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		10 887 680,00	10 887 680,00	10 887 680,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе	1310	140			0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:					0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
местный бюджет				0,00	0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	X		12 079 280,00	12 079 280,00	12 079 280,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x			0,00	0,00	
в том числе					0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		3 900 085,00	3 900 085,00	3 900 085,00	0,00
		111	211	3 841 085,00	3 841 085,00	3 841 085,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				3 841 085,00	3 841 085,00	3 841 085,00	
ХМАО					0,00	0,00	
		111	266	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				59 000,00	59 000,00	59 000,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		227 900,00	227 900,00	227 900,00	0,00
		112	212	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
		112	214		0,00	0,00	
		112	222		0,00	0,00	
		112	226	211 100,00	211 100,00	211 100,00	
		112	266		0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212		0,00	0,00	
		113	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 160 008,00	1 160 008,00	1 160 008,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 160 008,00	1 160 008,00	1 160 008,00	0,00
местный бюджет и платная деятельность				1 160 008,00	1 160 008,00	1 160 008,00	
ХМАО					0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
		321	265		0,00	0,00	
		321	264		0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	20 200,00	20 200,00	20 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 766 987,00	6 766 987,00	6 766 987,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 766 987,00	6 766 987,00	6 766 987,00	0,00
из них :					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Транспортные услуги		244	222	156 500,00	156 500,00	156 500,00	
Коммунальные услуги		244	223	112 500,00	112 500,00	112 500,00	
Аренда имущества		244	224	101 800,00	101 800,00	101 800,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 800,00	
Прочие услуги		244	226	1 177 500,00	1 177 500,00	1 177 500,00	
местный бюджет и платная деятельность				1 177 500,00	1 177 500,00	1 177 500,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 427 287,00	1 427 287,00	1 427 287,00	
местный бюджет				1 427 287,00	1 427 287,00	1 427 287,00	
ХМАО					0,00	0,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		344	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	286 700,00	286 700,00	286 700,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	124 200,00	124 200,00	124 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00	
местный бюджет					0,00	0,00	
ХМАО				0,00	0,00	0,00	
платная деятельность				1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 203 100,00	1 203 100,00	1 203 100,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406			0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407			0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010				0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	25 172 487,00	22 544 287,00	22 548 787,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	25 172 487,00	22 544 287,00	22 548 787,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 013 900,00	13 013 900,00	13 013 900,00	
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	13 013 900,00	13 013 900,00	13 013 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	5 391 600,00	2 763 400,00	2 767 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	5 391 600,00	2 763 400,00	2 767 900,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 766 987,00	6 766 987,00	6 766 987,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 766 987,00	6 766 987,00	6 766 987,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	25 172 487,00	22 544 287,00	22 548 787,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель:

Исполнитель: Попкова Т.В., 5-50-23

должность (фамилия, инициалы) телефон

« 23 » 12 2019 г.