

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 . и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)**

от " " января 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Учреждение МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	31 759,83	30 000,00	30 000,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 608 360,22</b>	<b>26 285 400,00</b>	<b>26 630 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 418 492,88	1 450 000,00	1 495 000,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 418 492,88	1 450 000,00	1 495 000,00	0,00

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма				
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	г.	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 852 167,34	24 635 400,00	24 929 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	6 148 564,76	6 310 000,00	6 500 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	198 022,13	200 000,00	206 000,00	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		337 700,00	200 000,00	206 000,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	237 700,00	200 000,00	206 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций 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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>26 112 188,41</b>	<b>26 137 998,64</b>	<b>26 452 976,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 380 369,64	19 760 450,00	19 923 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 395 138,75	15 175 100,00	15 300 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	32 226,33	2 500,00	2 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма						
				на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00		0,00		0,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 953 004,56		4 582 850,00		4 620 600,00		х

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма								
				на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 953 004,56		4 582 850,00		4 620 600,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00		0,00		0,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00		0,00		0,00				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00		0,00		0,00				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00		0,00		0,00				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00		0,00		0,00				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00		0,00		0,00				x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>x</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00		0,00		0,00				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00		0,00		0,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00		0,00		0,00				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00		0,00		0,00				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00		0,00		0,00				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>174 628,04</b>		<b>189 200,00</b>		<b>117 200,00</b>				<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 000,00		88 000,00		88 000,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 200,00		4 200,00		4 200,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		759,30		1 000,00		1 000,00				x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	759,30		1 000,00		1 000,00				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00		0,00		0,00				x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2333	853	233	81 668,74		96 000,00		24 000,00				x
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00		0,00		0,00				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	0,00		0,00		0,00				x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>x</b>
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00		0,00		0,00				x

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма						
				на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.	
взносы в международные организации	2420	862		0,00		0,00		0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00		0,00		0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00		0,00		0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00		0,00		0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		5 557 190,73		6 188 348,64		6 412 276,00		0,00

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 557 190,73	6 188 348,64	6 412 276,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	221		195 256,35	205 000,00	215 000,00	0,00
транспортные услуги		244	222		49 617,80	50 000,00	50 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	223		2 482 210,62	2 842 100,00	3 008 600,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224		0,00	10 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		662 804,12	700 000,00	725 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226		1 189 459,06	1 326 248,64	1 298 676,00	0,00
страхование		244	227		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		244	297		1 500,60	5 000,00	5 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310		400 950,05	400 000,00	420 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		527 238,63	600 000,00	620 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		48 153,50	50 000,00	55 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>88 150,00</b>	<b>124 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	130	131		88 150,00	124 888,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	130	131		0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма			
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	г.
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		810	342 000,00			

**ВНЕБЮДЖЕТ**

Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	31 759,83	30 000,00	30 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>7 939 136,77</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>8 327 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 418 492,88	1 450 000,00	1 495 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 418 492,88	1 450 000,00	1 495 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 346 586,89	6 510 000,00	6 706 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	6 148 564,76	6 310 000,00	6 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	198 022,13	200 000,00	206 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		237 700,00	200 000,00	206 000,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	237 700,00	200 000,00	206 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Иные доходы	1520	180	189	-63 643,00	-80 000,00	-80 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма				
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	г.	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>7 506 607,96</b>	<b>7 912 998,64</b>	<b>8 111 476,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	4 489 026,49	4 461 850,00	4 624 900,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	3 322 790,46	3 425 000,00	3 550 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	2 465,67	2 500,00	2 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 163 770,36	1 034 350,00	1 072 100,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 163 770,36	1 034 350,00	1 072 100,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>86 628,04</b>	<b>101 200,00</b>	<b>29 200,00</b>		<b>x</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 200,00	4 200,00	4 200,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		759,30	1 000,00	1 000,00		x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	759,30	1 000,00	1 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293					x
обслуживание долговых обязательств учреждений	2332	853	233	81 668,74	96 000,00	24 000,00		x
другие экономические санкции	2333	853	295					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296					x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 930 953,43</b>	<b>3 349 948,64</b>	<b>3 457 376,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 930 953,43	3 349 948,64	3 457 376,00		0,00
из них: услуги связи		244	221	195 256,35	205 000,00	215 000,00		
транспортные услуги		244	222	48 717,80	50 000,00	50 000,00		
коммунальные услуги		244	223	45 233,20	100 000,00	150 000,00		

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
				на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224			10 000,00		15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	662 804,12		700 000,00		725 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 015 332,68		1 229 948,64		1 202 376,00	
страхование		244	227						
иные выплаты текущего характера организациям		244	297	1 500,60		5 000,00		5 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	400 950,05		400 000,00		420 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341						
увеличение стоимости продуктов питания		244	342						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343						
увеличение стоимости строительных материалов		244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345						
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	527 238,63		600 000,00		620 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	33 920,00		50 000,00		55 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	130	131						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	130	131						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>194 658,00</b>		<b>436 632,00</b>		<b>218 324,00</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		810		194 658,00		436 632,00		218 324,00	

**БЮДЖЕТ**

Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>18 505 580,45</b>		<b>18 125 400,00</b>		<b>18 223 300,00</b>	<b>0,00</b>

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			18 505 580,45	18 125 400,00	18 223 300,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		18 505 580,45	18 125 400,00	18 223 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134					
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152					
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>18 505 580,45</b>	<b>18 225 000,00</b>	<b>18 341 500,00</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 891 343,15	15 298 600,00	15 298 600,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		12 072 348,29	11 750 100,00	11 750 100,00	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	29 760,66			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 789 234,20	3 548 500,00	3 548 500,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 789 234,20	3 548 500,00	3 548 500,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>x</b>	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 000,00	88 000,00	88 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293					x
другие экономические санкции	2333	853	295					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296					x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 526 237,30</b>	<b>2 838 400,00</b>	<b>2 954 900,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 526 237,30	2 838 400,00	2 954 900,00		0,00
из них:								
услуги связи		244	221					
транспортные услуги		244	222					
коммунальные услуги		244	223	2 436 977,42	2 742 100,00	2 858 600,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
прочие работы, услуги		244	226	89 259,88	96 300,00	96 300,00		
страхование		244	227					
иные выплаты текущего характера организациям		244	297					
увеличение стоимости основных средств		244	310					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341					
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма				
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	130	131			x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	130	131			x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

**ИНАЯ ЦЕЛЬ**

Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121				
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 государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			100 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152		100 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>#ЗНАЧЕН!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	211					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
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	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	x

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x	
другие экономические санкции	2333	853	295				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				x	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>#ЗНАЧЕН!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

	Код по бюджетной	Аналити-	Сумма				
			на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	900,00			
коммунальные услуги		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225				
прочие работы, услуги		244	226	84 866,50			
страхование		244	227				
иные выплаты текущего характера организациям		244	297				
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 233,50			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	130	131				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	130	131				x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

		Код по бюджетной	Аналити-	Сумма					
				на 20 20	г.	на 20 21	г.	на 20 22	г.
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х	

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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