

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(рекомендуемый образец)

Утверждаю
И.О. начальница



Мэр И.Б.
(расшифровка подписи)

Коды	20	г.
Дата	30.12.2020	
по Сводному реестру		
глава по БК		
по Сводному реестру		
ИНН	4250004615	
КПП	425001001	
по ОКЕИ	383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов) 1
от " 30 " 12 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Шахтеров»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год по да	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	17 100,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	5 006,04			
Доходы, всего:	1000	100		31 924 980,43	24 572 200,00	22 965 390,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		576 398,08	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 789 613,54	23 572 200,00	22 120 491,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетного областного (муниципального) учреждения	1210	130		27 819 318,06	21 772 200,00	20 320 491,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания платных услуг (работ)	1230	130		970 295,48	1 800 000,00	1 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		144 165,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 414 803,81	300 000,00	144 899,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		2 414 803,81	300 000,00	144 899,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 937 074,39	24 572 200,00	22 965 390,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		24 326 159,59	20 803 120,00	20 803 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 734 679,15	15 973 980,00	15 973 980,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		5 000,00	5 000,00	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	213	5 591 480,44	4 824 140,00	4 824 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 591 480,44	4 824 140,00	4 824 140,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	264	20 313,26			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	20 313,26			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	20 313,26			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	4				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		215 555,82	365 780,00	69 971,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	213 863,97	365 280,00	69 471,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 691,85	500,00	500,00	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
вносятся в межучрежденные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		28 904,15			X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291,297	28 904,15			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		7 346 141,57	3 403 300,00	2 092 299,00	X
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	225,226	813 830,81			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 532 310,76	3 403 300,00	2 092 299,00	
из них:							
услуги связи			221	57 649,75	50 000,00	50 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	1 000,00	1 000,00	
коммунальные услуги			223	3 127 280,15	1 130 000,00	219 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	821 190,66	650 000,00	295 000,00	
прочие работы, услуги			226	1 617 172,93	335 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	440 234,00	400 000,00	444 899,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	7 632,98	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов			344	25 233,80	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	861,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	289 588,52	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	145 466,97	352 300,00	282 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль, ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учреждения предусмотрел указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, представляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показывать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	5	6	7	8
	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	2 358 979,28	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	2 358 979,28	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x	5 262 763,68	3 403 300,00	2 092 299,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 454 394,02	1 400 000,00	244 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 454 394,02	1 400 000,00	244 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	721 314,00	-300 000,00	144 899,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	721 314,00	300 000,00	144 899,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 087 055,66	1 703 300,00	1 703 300,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 087 055,66	1 703 300,00	1 703 300,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 262 763,68	3 403 300,00	2 092 299,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директора _____ (подпись) Т.А. Восстрикова (расшифровка подписи)

Главный специалист _____ (подпись) Н.Н. Энбрехт (расшифровка подписи) 8-384-45-3-13-96 (телефон)

« 30 » 11 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 20 » _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной МБУ ДК "Шахтеров"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. (гр.4*12)	Фонд оплаты труда, сумма на 2021 год, руб. (гр.4*10)	Фонд оплаты труда, сумма на 2022 год, руб. (гр.4*10)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Административно-управленческий персонал	2	124 567,02	25 609,00		98 958,02			10		1 245 670,19	1 245 670,19			
2	Специалисты	40,5	1 075 912,10	360 005,00		715 907,10					1 245 670,19	1 245 670,19			
3	Технический персонал	28,0	360 744,14	141 856,50		218 887,64					1 245 670,19	1 245 670,19			
Итого:		70,50	1 561 223,26	x	x	x	x	x			1 245 670,19	1 245 670,19			

№	1	Итого:	20 313,26	20 313,26	0,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	20 313,26	0,00	0,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

Источники финансирования обеспечения

Код видов расходов 300 (321)

6. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№	1	Итого:	28 798,15	28 798,15	0,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Исполнение судебных актов Российской Федерации	28 798,15	0,00	0,00
		Исполнение судебных актов Российской Федерации	28 798,15	0,00	0,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

Источники финансирования обеспечения

Код видов расходов 831

5. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

№	1	Итого:	195 980,00	100 000,00	144 899,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Приобретение музыкального оборудования	195 980,00	100 000,00	144 899,00
		Приобретение музыкального оборудования	195 980,00	100 000,00	144 899,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	1	Итого:	1 381 222,11	0,00	0,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Инженерно-геооптические изыскания на объекте: нежильное здание, расположенное по адресу: ул. А. Лукина, 19	300 000,00	0,00	0,00
		Проектные (инженерные) работы: Детальное инженерное обследование технического состояния нежилого здания Клуба Южнанин; Отстка шурфов для исследования фундаментом нежилого здания	269 800,00	0,00	0,00
		Проектная и рабочая документация "Инженерное обследование технического состояния объекта МБУ ДК "Плакторы" (светомычное оборудование для кин. пункта ДКП)	516 090,00	0,00	0,00
		Монтаж систем оповещения	262 108,11	0,00	0,00
		Обеспечение технического состояния чердачного перекрытия под	33 224,00	0,00	0,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	1	Итого:	837 601,70	200 000,00	0,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Проектно-сметная документация капитального ремонта и капитальный ремонт танцевального кафе "Южнанин"	0,00	200 000,00	0,00
		Ремонт крыльца в клубе "Южнанин"	70 970,89	0,00	0,00
		Кам. ремонт наружной стены правого бокового фасада клуба "Южнанин"	278 540,81	0,00	0,00
		Технический ремонт кровли здания МБУ ДК "Плакторы"	168 090,00	0,00	0,00
		Технический ремонт зала учета тепловой энергии	320 000,00	0,00	0,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источники финансирования обеспечения

Код видов расходов 244

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№	1	Итого:	212 345,00	135 000,00	65 000,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Меры, связанные с предотвращением влияния экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профинансированием и устраниением последствий распространения коронавирусной инфекции	64 400,00	0,00	0,00
		Меры, связанные с предотвращением влияния экономической ситуации на развитие отрасли экономики, с профинансированием и устраниением последствий распространения коронавирусной инфекции	39 483,00	0,00	0,00
		Приобретение сувениров и канцелярии при проведении мероприятий	2 262,00	0,00	0,00
		Приобретение сувениров и канцелярии при проведении мероприятий	51 200,00	0,00	0,00
		Приобретение сувениров и канцелярии при проведении мероприятий	55 000,00	135 000,00	65 000,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	1	Итого:	55 533,32	35 000,00	15 000,00
п/п	2	Наименование расходов	Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022
		Разгривание нарком помпни по сигналу "Тревога"	55 533,32	35 000,00	15 000,00
			3	4	5
			Сумма на 2020	Сумма на 2021	Сумма на 2022

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

7. Расчеты (обеспокоенные) выплаты персоналу (строка 210)

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
7.1. Расчеты (обеспокоенные) расходов на оплату труда			
Код индикатора	111		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	502 915,15	600 000,00
2	2	502 915,15	600 000,00
Итого:		502 915,15	600 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
7.2. Расчеты (обеспокоенные) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			
Код индикатора	119		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	175 382,56	181 200,00
2	2	175 382,56	181 200,00
Итого:		175 382,56	181 200,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
7.3. Расчет (обеспокоенные) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			
Код индикатора	112		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	0,00	5 000,00
2	2	0,00	5 000,00
Итого:		0,00	5 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
8.1. Расчет (обеспокоенные) расходов на оплату услуг связи			
Код индикатора	244		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	57 649,75	50 000,00
2	2	57 649,75	50 000,00
Итого:		57 649,75	50 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
8.2. Расчет (обеспокоенные) расходов на оплату коммунальных услуг			
Код индикатора	242		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	2 245,00	2 500,00
2	2	2 245,00	2 500,00
Итого:		2 245,00	2 500,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
8.3. Расчет (обеспокоенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества			
Код индикатора	243		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	161 217,50	300 000,00
2	2	161 217,50	300 000,00
Итого:		161 217,50	300 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
8.4. Расчет (обеспокоенные) расходов на оплату прочих работ, услуг			
Код индикатора	244		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	203 795,44	250 000,00
2	2	203 795,44	250 000,00
Итого:		203 795,44	250 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
8.5. Расчет (обеспокоенные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов			
Код индикатора	244		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	179 854,00	300 000,00
2	2	179 854,00	300 000,00
Итого:		179 854,00	300 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
8.6. Расчет (обеспокоенные) расходов на транспортные услуги			
Код индикатора	244		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	320 838,27	702 300,00
2	2	320 838,27	702 300,00
Итого:		320 838,27	702 300,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
9. Расчет (обеспокоенные) расходов на услуги наемных работников и иных платежей			
Код индикатора	850		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	0,00	1 000,00
2	2	0,00	1 000,00
Итого:		0,00	1 000,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
10. Расчет (обеспокоенные) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			
Код индикатора	831		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	0,00	500,00
2	2	0,00	10 000,00
Итого:		0,00	10 500,00

Источники финансирования обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	
831 (291) Упреждающие			
Код индикатора	831		
№	п.п.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	1	106,00	0,00
2	2	106,00	0,00
Итого:		106,00	0,00