Приложение 1

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель комитета по экономике
администрации муниципального образования "Город Саратов"

_____ А. А. Разборов
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУДО "ДШИ №18"
(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Е.А.Савченко
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "_____" _____ 20___г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"	глава по БК	115
	по Сводному реестру	
	ИНН	6453050963
Учреждение: МБУДО "Детская школа искусств №18"	КПП	645301001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**X**	**X**	**81 406,16**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Доходы, всего:	**1000**			**17 179 476,00**	**1 386 620,00**	**1 386 620,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**14 414 796,00**	**810 020,00**	**810 020,00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0,00	**13 604 776,00**	**0,00**	**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**	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		**810 020,00**	**810 020,00**	**810 020,00**	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1310	140		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**499 980,00**	**576 600,00**	**576 600,00**	
в том числе:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие доходы, всего:	**1500**	**180**		**2 264 700,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180		**2 264 700,00**	**0,00**	**0,00**	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1530	180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие поступления, всего	1980	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Расходы, всего	**2000**	**X**		**17 260 882,16**	**1 386 620,00**	**1 386 620,00**	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**15 255 217,50**	**661 960,00**	**661 960,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111		**11 670 103,00**	**470 000,00**	**470 000,00**	
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111		**5 342,00**	**0,00**	**0,00**	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		**50 600,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**3 529 172,50**	**141 960,00**	**141 960,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**3 529 172,50**	**141 960,00**	**141 960,00**	
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				0,00	**0,00**	**0,00**	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**7 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
взносы в международные организации	2420	862		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		**1 998 664,66**	**718 664,66**	**718 664,66**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		**1 998 664,66**	**718 664,66**	**718 664,66**	
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		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 1.1. Поступления и выплаты на 2020 год текущий финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса						**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						Субсидия на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2018-2020 годы	Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2020-2022 годы	Субсидия на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года	Субсидия на реализацию муниципальной программы "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019-2021 годы	Субсидия на исполнение судебных решений и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет бюджетными учреждениями		Доходы от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Спонсорские и целевые пожертвования	Прочие поступления	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	81 406,16	4 781,50										76 624,66		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X														
Доходы, всего:	1000			17 179 476,00	13 604 776,00	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 020,00	0,00	499 980,00	0,00	0,00
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120		0,00													
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110			0,00													
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		14 414 796,00	13 604 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 020,00	0,00	0,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		13 604 776,00	13 604 776,00												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00									810 020,00				
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		810 020,00													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00													
в том числе	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		499 980,00											499 980,00		
в том числе																	
прочие доходы, всего:	1500	180		2 264 700,00		2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе целевые субсидии, всего	1510	180		2 264 700,00		2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00													
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1530	180														0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00													
в том числе	1980	X		0,00													
прочие поступления, всего из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
Расходы, всего	2000	X		17 260 882,16	13 609 557,50	2 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 020,00	0,00	576 604,66		0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 255 217,50	13 028 557,50	1 564 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 960,00	0,00	20 000,00		0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11 670 103,00	9 998 336,00	1 201 767,00							470 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266	5 342,00	5 342,00								30 000,00		20 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	50 600,00	600,00												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 529 172,50	3 024 279,50	362 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 960,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 529 172,50	3 024 279,50	362 933,00							141 960,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00													
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00													
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		0,00													
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00													
				0,00													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00													

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000,00	1 000,00													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00												6 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00														
взносы в международные организации	2420	862	295	0,00														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00														
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530		225	0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	X		1 998 664,66	580 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 060,00	0,00	550 604,66			0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00														
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 998 664,66	580 000,00	700 000,00							168 060,00		550 604,66			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00														
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00										0,00				
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00														
налог на добавленную стоимость	3020			0,00														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00														
Прочие выплаты, всего	**4000**	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00														

Раздел 1.2. Поступления и выплаты на 2021 г. первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса						**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						Субсидии на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2018-2020 годы	Субсидии на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2020-2022 годы	Субсидии на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года»	Субсидии на реализацию муниципальной программы "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019-2021 годы	Субсидии на исполнение судебных решений и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет бюджетными учреждениями		Доходы от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Спонсорские и целевые пожертвования	Прочие поступления	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**X**	**X**	**0,00**													
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**														
Доходы, всего:	**1000**			**1 386 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 020,00**	**0,00**	**576 600,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**													
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110			**0,00**													
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**810 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 020,00**	**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		**0,00**													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		**0,00**													
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		**810 020,00**									810 020,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**													
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**576 600,00**											**576 600,00**		
в том числе:																	
прочие доходы, всего:	**1500**	**180**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180		**0,00**													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		**0,00**													
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1530	180															
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**0,00**												**0,00**	
в том числе:				**0,00**													
прочие поступления, всего	1980	X		**0,00**													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
Расходы, всего	**2000**	**X**		**1 386 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 020,00**	**0,00**	**576 600,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		**661 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 960,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	*211*	**470 000,00**									470 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	*266*	**0,00**													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	*266*	**50 000,00**									30 000,00		20 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**141 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	*213*	**141 960,00**									141 960,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	*213*	**0,00**													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		**0,00**													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		**0,00**													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		**0,00**													
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		**0,00**													
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		**0,00**													
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		**0,00**													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**0,00**													
				0,00													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**													

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00													
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	*291*	0,00													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	*291*	0,00													
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	*292*	6 000,00											6 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00													
взносы в международные организации	2420	862	*295*	0,00													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00													
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530		*225*	0,00													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		**718 664,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 060,00**	**0,00**	**550 600,00**	**0,00**	**0,00**
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**718 664,66**									168 060,00		550 604,66		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00													
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00													
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00										0,00			
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00													
налог на добавленную стоимость	3020			0,00													
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00													
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00													

Раздел 1.3. Поступления и выплаты на 2022 г. второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	*субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса						**субсидии на осуществление капитальных вложений	***поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						Субсидия на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2018-2020 годы	Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2020-2022 годы	Субсидия на реализацию муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года	Субсидия на реализацию муниципальной программы "Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019-2021 годы	Субсидия на исполнение судебных решений и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет бюджетными учреждениями		Доходы от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности	Спонсорские и целевые пожертвования	Прочие поступления	Гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	X	X	**0,00**													
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	X	X														
Доходы, всего:	**1000**			**1 386 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 020,00**	**0,00**	**576 600,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**0,00**													
в том числе: от сдачи в аренду имущества	1110			**0,00**													
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**810 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 020,00**	**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		**0,00**													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		**0,00**													
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		**810 020,00**									810 020,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		**0,00**													
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**576 600,00**											**576 600,00**		
в том числе:																	
прочие доходы, всего:	**1500**	**180**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180		**0,00**													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		**0,00**													
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1530	180															
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**0,00**													
в том числе:				**0,00**												**0,00**	
прочие поступления, всего	1980	X		**0,00**													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
Расходы, всего	**2000**	X		**1 386 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810 020,00**	**0,00**	**576 600,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	X		**661 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641 960,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**470 000,00**									470 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266	**0,00**													
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	266	**50 000,00**									30 000,00		20 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		**141 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**141 960,00**									141 960,00				
на иные выплаты работникам	2142	119	213	**0,00**													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		**0,00**													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		**0,00**													
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		**0,00**													
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		**0,00**													
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		**0,00**													
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**0,00**													
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		**0,00**													
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**0,00**													
				0,00													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**													

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00														
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00														
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00												6 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00														
взносы в международные организации	2420	862	295	0,00														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00														
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530		225	0,00														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**		**718 664,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 060,00**	**0,00**	**550 604,66**	**0,00**	**0,00**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00														
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		718 664,66									168 060,00		550 604,66			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00														
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00														
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**										0,00				
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00														
налог на добавленную стоимость	3020			0,00														
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00														
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00														

Раздел 1.4. Поступления и выплаты за пределами планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	за пределами планового периода
1	2	3	4	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**X**	**X**	
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**X**	**X**	
Доходы, всего:	**1000**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций 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	0.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
прочие поступления от оказания услуг (выполнения работ)на платной основе	1230	130		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**		
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		
в том числе:				
прочие доходы, всего:	**1500**	**180**		
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180		
в том числе:	1511	180		

	1512	180		
	1513	180		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1530	180		
доходы от операций с активами, всего	**1900**			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	X		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего	**2000**	**X**		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**X**		
в том числе: оплата труда	2110	111		
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		
на иные выплаты работникам	2142	119		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		
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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**X**		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**X**		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		
взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	2530			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**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		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		
в том числе: налог на прибыль	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
Прочие выплаты, всего	**4000**	X		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

Раздел 2. 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 998 664,66	718 664,66	718 664,66	0,00
1.1.	*в том числе:* *по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)*	*26100*	*x*				
1.2.	*по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*	*26200*	*x*				
1.3.	*по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*	*26300*	*x*	*624 784,26*			
1.4.	*по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*	*26400*	*x*	*1 373 880,40*	*718 664,66*	*718 664,66*	*0,00*
1.4.1.	**в том числе:** **за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**26410**	**x**	**53 323,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	53 323,40			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	**26420**	**x**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	700 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	**26430**	**x**				
1.4.4.	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	**26440**	**x**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	620 557,00	718 664,66	718 664,66	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	620 557,00	718 664,66	718 664,66	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26500	x	1 373 880,40	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 373 880,40			0,00
3.	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения — директор (должность) — (подпись) — Е.А. Савченко (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель — и.о. директора (должность) — (фамилия, инициалы) — Т.П. Сергеева (телефон)

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Еронина

(подпись) (расшифровка подписи)