

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

Учреждение

МАУК «Центр Мост»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.07.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5046072550
КПП	775101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	0001	x	x	x	2 273 400,92	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	1 526 443,11			
от оказания платных услуг		x	x	x	97 015,51			
гранты		x	x	x	648 391,52			
пожертвования		x	x	x	1 550,78			
НВС		x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года		x	x	x				
Доходы, всего:	0002	x	x	x				
в том числе:	1000	x	x	x	33 720 200,00	33 550 280,00	32 527 280,00	0,00
в том числе:	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	x					
	1120	120	x					
доходы от оказания услуг (работ) компенсации затрат учреждений, всего	1130	120	x					
в том числе:	1200	130	x		13 571 100,00	13 751 000,00	13 928 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x		12 071 000,00	12 151 000,00	12 228 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	x		1 500 100,00	1 600 000,00	1 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба, всего	1230	130	x					
в том числе:	1300	140	x		0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1320	140	x					
в том числе:	1400	150			20 044 400,00	19 799 280,00	18 599 280,00	0,00
субсидии на иные цели	1410	150	x		3 226 000,00	3 010 000,00	1 810 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	x		16 818 400,00	16 789 280,00	16 789 280,00	
прочие доходы, всего	1440	150	x					
в том числе:	1500	180	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1510	180						
	1520	180						
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1530	180						
В том числе:	1900	x		104 700,00	0,00	0,00	x	
Прочие поступления, всего								
из них:	1980	x		104 700,00	0,00	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
поступление денежных средств и их эквивалентов по акту проверки	1982	510		104 700,00			x	
Расходы, всего	2000	x	x	35 275 360,70	33 550 280,00	32 527 280,00	x	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 863 457,58	24 849 580,40	24 894 921,31	x	
в том числе:								
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	x	19 096 357,53	19 095 164,35	19 140 505,26	x	
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда			210	19 094 357,53	19 095 164,35	19 140 505,26	x	
заработная плата			211	19 094 357,53	19 095 164,35	19 140 505,26	x	
социальное обеспечение			260	2 000,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			210	0,00	0,00	0,00	x	
оплата работ, услуг			212				x	
прочие работы, услуги			220	0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение			226				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			260	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			266				x	
в том числе:	2140	119	x	5 767 100,05	5 754 416,05	5 754 416,05	x	
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда			210	5 767 100,05	5 754 416,05	5 754 416,05	x	
на фонд оплаты труда			213	5 767 100,05	5 754 416,05	5 754 416,05	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	104 792,04	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								
прочие расходы	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x	
налоги, пошлины и сборы			290	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			291				x	
прочие расходы	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x	
налоги, пошлины и сборы			291	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7		8	
иные платежи									
прочие расходы	2330	853	x	104 792,04	0,00	0,00		x	
налоги, пошлины и сборы			290	104 792,04	0,00	0,00		x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			291					x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			292					x	
другие экономические санкции			293	92,04				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам			295	104 700,00				x	
иные выплаты текущего характера организациям			296					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00		x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 307 111,08	8 700 699,60	7 632 358,69		x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					0,00	
из них:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 307 111,08	8 700 699,60	7 632 358,69		0,00	
из них:									
оплата работ, услуг									
услуги связи			220	6 388 896,83	6 764 184,03	5 545 421,92		0,00	
транспортные услуги			221	111 707,20	103 748,64	105 823,44			
коммунальные услуги			222	140 000,00	200 000,00	0,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			223	1 454 054,15	1 361 980,35	1 370 208,68			
работы, услуги по содержанию имущества			224	0,00	25 000,00	25 000,00			
прочие работы, услуги			225	2 489 965,25	3 405 135,54	2 350 245,12			
страхование			226	1 776 668,94	1 668 319,50	1 694 144,68			
услуги, работы для целей капитальных вложений			227	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств			228	416 501,29	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			310	1 887 234,62	200 000,00	334 987,21			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			340	2 030 979,63	1 736 515,57	1 751 949,56		0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			341	0,00	0,00	0,00			
стоимости горюче-смазочных материалов			342	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов			343	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	18 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов			345	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			346	181 376,13	546 465,57	561 899,56			
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	1 831 603,50	1 190 050,00	1 190 050,00			
увеличение стоимости права пользования			350	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00		0,00
бюджетные инвестиции в объекты капитальной собственности строительства государственной (муниципальной) собственности	2653	414						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-45 003,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-45 003,00				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	673 237,22	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		568 537,22				x
возврат в бюджет денежных средств и их эквивалентов по акту проверки	4020	610		104 700,00				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	x	x	10 352 114,08	5 690 699,60	5 822 358,69	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	10 052 993,88	5 690 699,60	5 822 358,69		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26421.1	x						
		26422	x	x					
		26430	x	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26440	x	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Уполномоченное лицо
(ответственное лицо за предоставление плана)

Зам. директора
(должность)


(подпись)

Т.П.Сафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОИСФХД
(должность)


(подпись)

О.А.Клевич
(расшифровка подписи)

телефон: 8(495)851-01-35

" 30 " июня 20 20 г.

Источник финансового обеспечения

Расшифровка расходов по источникам финансового обеспечения

Платные услуги, гранты

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

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	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)		
			5	6	7	8	
Расходы, всего	3	4	18 451 917,59	18 389 280,00	18 489 280,00	х	
в том числе:	х	х				х	
на выплаты персоналу, всего	х		16 885 911,51	16 872 034,33	16 917 375,24	х	
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	111	х	12 969 210,01	12 968 016,83	13 013 357,74	х	
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	210	12 969 210,01	12 968 016,83	13 013 357,74	х	
заработная плата	211	211	12 969 210,01	12 968 016,83	13 013 357,74	х	
социальное обеспечение	260	260	0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266				х	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	х	0,00	0,00	0,00	х	
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	210	0,00	0,00	0,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	0,00	0,00	0,00	х	
оплата работ, услуг	220	220	0,00	0,00	0,00	х	
прочие работы, услуги	226	226				х	
социальное обеспечение	260	260	0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	х	3 916 701,50	3 904 017,50	3 904 017,50	х	
в том числе:							
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	210	3 916 701,50	3 904 017,50	3 904 017,50	х	
на фонда оплаты труда	213	213	3 916 701,50	3 904 017,50	3 904 017,50	х	
на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	213				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	х	104 792,04	0,00	0,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	851	х	0,00	0,00	0,00	х	
прочие расходы	290	290	0,00	0,00	0,00	х	
налоги, пошлины и сборы	291	291				х	
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	х	0,00	0,00	0,00	х	
прочие расходы	290	290	0,00	0,00	0,00	х	
налоги, пошлины и сборы	291	291				х	
иные платежи	853	х	104 792,04	0,00	0,00	х	
прочие расходы	290	290	104 792,04	0,00	0,00	х	
налоги, пошлины и сборы	291	291				х	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	292				х	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	293	92,04	0,00		х	
другие экономические санкции	295	295	104 700,00			х	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	296				х	
иные выплаты текущего характера организациям	297	297				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	х	х	0,00	0,00	0,00	х	

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	831	x							x
из них:	x		1 461 214,04	1 517 245,67	1 571 904,76	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	1 461 214,04	1 517 245,67	1 571 904,76	0,00			
из них:									
оплата работ, услуг									
услуги связи	220		1 245 442,90	1 180 005,20	1 180 005,20	0,00			
транспортные услуги	221		0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	222		0,00	0,00	0,00				
	223		347 894,04	200 000,00	200 000,00				
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224		0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	226		897 548,86	980 005,20	980 005,20				
страхование	227		0,00	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	228		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	310		41 331,51	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340		174 439,63	337 240,47	391 899,56	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
увеличение стоимости продуктов питания	341		0,00	0,00	0,00				
стоимости горюче-смазочных материалов	342		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	343		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости маткого инвентаря	344		8 000,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	345		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346		163 136,13	337 240,47	391 899,56				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости права пользования	349		3 303,50	0,00	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	350		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	352								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	353	0,00	0,00	0,00	0,00			
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

Уполномоченное лицо

(ответственное лицо за представление плана)

Зам. директора
(должность)


(подпись)

Г.П.Сафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОИСПФХ/1
(должность)


(подпись)

О.А.Клевич
(расшифровка подписи)

телефон: 8(495)851-01-35
" 30 " июня 20 20 г.

Источник финансового обеспечения

Расшифровка расходов по источникам финансового обеспечения

Муниципальное задание

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

Наименование показателя			Сумма					за пределами планового периода
1	Вид расходов	КОСГУ	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.			
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Расходы, всего	3	4	5	6	7	8		
в том числе:	x	x	13 597 443,11	12 151 000,00	12 228 000,00	x		
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
фонд оплаты труда учреждений	x		7 977 546,07	7 977 546,07	7 977 546,07	x		
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	111	x	6 127 147,52	6 127 147,52	6 127 147,52	x		
заработная плата		210	6 125 147,52	6 127 147,52	6 127 147,52	x		
социальное обеспечение		211	6 125 147,52	6 127 147,52	6 127 147,52	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260	2 000,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		266	2 000,00			x		
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	112	x	0,00	0,00	0,00	x		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		210	0,00	0,00	0,00	x		
оплата работ, услуг		212				x		
прочие работы, услуги		220	0,00	0,00	0,00	x		
социальное обеспечение		226				x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260	0,00	0,00	0,00	x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		266				x		
в том числе:								
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда	119	x	1 850 398,55	1 850 398,55	1 850 398,55	x		
на фонд оплаты труда		210	1 850 398,55	1 850 398,55	1 850 398,55	x		
на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		213	1 850 398,55	1 850 398,55	1 850 398,55	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		213				x		
из них:	850	x	0,00	0,00	0,00	x		
налог на имущество организаций и земельный налог								
прочие расходы	851	x	0,00	0,00	0,00	x		
налоги, пошлины и сборы		290	0,00	0,00	0,00	x		
прочие налоги, сборы ((включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		291				x		
прочие расходы	852	x	0,00	0,00	0,00	x		
налоги, пошлины и сборы		290	0,00	0,00	0,00	x		
иные платежи		291				x		
прочие расходы	853	x	0,00	0,00	0,00	x		
налоги, пошлины и сборы		290	0,00	0,00	0,00	x		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291				x		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292				x		
другие экономические санкции		293				x		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		295				x		
иные выплаты текущего характера организациями		296				x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		297				x		
	x	x	0,00	0,00	0,00	x		

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	831	x							x
из них:	x		5 619 897,04	4 173 453,93	4 250 453,93				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	244	x	5 619 897,04	4 173 453,93	4 250 453,93				0,00
из них:									
оплата работ, услуг									
услуги связи	220		4 183 453,93	3 954 228,83	3 835 466,72				0,00
транспортные услуги	221		111 707,20	103 748,64	105 823,44				
коммунальные услуги	222		140 000,00	200 000,00	0,00				
	223		1 106 160,11	1 161 980,35	1 170 208,68				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224		0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225		2 239 965,25	2 305 133,54	2 350 245,12				
прочие работы, услуги	226		169 120,08	183 364,30	209 189,48				
страхование	227		0,00	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	228		416 501,29	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	310		1 408 203,11	0,00	234 987,21				
увеличение стоимости материальных запасов	340		28 240,00	219 225,10	180 000,00				0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00	0,00	0,00				
стоимости горюче-смазочных материалов	343		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	344		10 000,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		18 240,00	209 225,10	170 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00	10 000,00	10 000,00				
увеличение стоимости права пользования	350		0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352								0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400	x	0,00	0,00	0,00				0,00
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414								

Уполномоченное лицо

(ответственное лицо за предоставление плана)

Зам. директора
(должность)

(подпись)

Т.П.Сафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОИСПФХД
(должность)

телефон: 8(495)851-01-35

" 30 " июня 20 20 г.

(подпись)

О.А.Клевич
(расшифровка подписи)

Источники финансового обеспечения

Расшифровка расходов по источникам финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

Наименование показателя		1	Вид расходов	КОСГУ	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)		
Расходы, всего		3	4	5	6	7	8		
в том числе:		х	х	3 226 000,00	3 010 000,00	1 810 000,00	х		
на выплаты персоналу, всего		х		0,00	0,00	0,00	х		
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений		111	х	0,00	0,00	0,00	х		
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	х		
заработная плата		211					х		
социальное обеспечение		260		0,00	0,00	0,00	х		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266					х		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	х	0,00	0,00	0,00	х		
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	х		
прочие неосocialные выплаты персоналу в денежной форме		212					х		
оплата работ, услуг		220		0,00	0,00	0,00	х		
прочие работы, услуги		226					х		
socialные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		260		0,00	0,00	0,00	х		
взносы по обязательному socialному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		266					х		
в том числе:		119	х	0,00	0,00	0,00	х		
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда		210		0,00	0,00	0,00	х		
на выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		213					х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		213					х		
из них:		850	х	0,00	0,00	0,00	х		
налог на имущество организаций и земельный налог		851	х	0,00	0,00	0,00	х		
прочие расходы		290		0,00	0,00	0,00	х		
налоги, пошлины и сборы		291					х		
прочие налоги, сборы ((включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		291					х		
прочие расходы		852	х	0,00	0,00	0,00	х		
налоги, пошлины и сборы		290		0,00	0,00	0,00	х		
иные платежи		291					х		
прочие расходы		853	х	0,00	0,00	0,00	х		
налоги, пошлины и сборы		290		0,00	0,00	0,00	х		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291					х		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292					х		
другие экономические санкции		293					х		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		295					х		
иные выплаты текущего характера организациям		296					х		
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		297					х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		х	х	0,00	0,00	0,00	х		
деятельности учреждения		831	х				х		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	из них:	243	х	3 226 000,00	3 010 000,00	1 810 000,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	из них:	244	х	3 226 000,00	3 010 000,00	1 810 000,00	0,00		
оплата работ, услуг									
услуги связи		220		960 000,00	1 629 950,00	529 950,00	0,00		
транспортные услуги		221		0,00	0,00	0,00			
коммунальные услуги		222		0,00	0,00	0,00			
		223		0,00	0,00	0,00			
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		0,00	25 000,00	25 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		225		250 000,00	1 100 000,00	0,00			
страхование		226		710 000,00	504 950,00	504 950,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		227		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		228		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		310		437 700,00	200 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		340		1 828 300,00	1 180 050,00	1 180 050,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		341		0,00	0,00	0,00			
стоимости горюче-смазочных материалов		342		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		343		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		344		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		345		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости права пользования		349		1 828 300,00	1 180 050,00	1 180 050,00	0,00		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком пользования		350		0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования		352							
использования									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400			0,00	0,00			
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности		414			0,00	0,00			

Уполномоченное лицо

(ответственное лицо за предоставление плана)

Зам. директора
(должность)


(подпись)

Т. П. Сафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОНТФХУ
(должность)


(подпись)

О. А. Клевич
(расшифровка подписи)

телефон: 8(495)851-01-35

" 30 " ИЮНЯ 20 20 г.