

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения

Утверждаю



Директор МАУДО ДТД и М  
(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Н.Андреева  
(расшифровка подписи)

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

от « 30 » декабря 2020 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию АГО "Город Калининград"

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и  
Учреждение молодежи

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| Коды |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| 383  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |             |                                                                  | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                                  | 5                                        | 5                                        | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>      | 0001        | х                                                                | 16 009 352,04                      |                                          |                                          |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>       | 0002        | х                                                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                 | <b>1000</b> |                                                                  | <b>64 380 888,96</b>               | <b>70 248 940,49</b>                     | <b>72 566 204,05</b>                     |                                |
| в том числе:                                                          |             |                                                                  |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100        | 120                                                              | 2 270 299,74                       | 2 892 240,00                             | 2 979 000,00                             |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130                                                              | 61 564 473,66                      | 67 356 700,49                            | 69 587 204,05                            |                                |

|                                                                                                                                                  |             |          |                      |                      |                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| из них:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                  | 1210        | 130      | 50 538 125,89        | 48 833 282,22        | 50 880 916,67        |   |
| доходы от оказания платных услуг                                                                                                                 | 1220        | 130      | 11 026 347,77        | 18 523 418,27        | 18 706 287,38        |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                      | 1300        | 140      | 931,63               |                      |                      |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                        | 1400        | 150      | 1 671 998,19         |                      |                      |   |
| из них:<br>целевые субсидии                                                                                                                      | 1410        | 150      | 1 098 466,59         |                      |                      |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                   | 1420        | 150      |                      |                      |                      |   |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                       | 1430        | 150      |                      |                      |                      |   |
| прочие доходы                                                                                                                                    | 1500        | 180      |                      |                      |                      |   |
| доходы от операций с активами                                                                                                                    | 1900        |          |                      |                      |                      |   |
| прочие поступления, всего                                                                                                                        | 1980        | x        |                      |                      |                      |   |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                           | 1981        | 510      |                      |                      |                      | x |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                            | <b>2000</b> | <b>x</b> | <b>65 820 168,41</b> | <b>70 248 340,49</b> | <b>72 565 604,05</b> |   |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                                      | 2100        | x        | 52 414 174,12        | 43 662 994,56        | 44 353 654,56        | x |
| в том числе:<br>фонд оплаты труда                                                                                                                | 2110        | 111      | 40 467 905,20        | 43 662 994,56        | 44 353 654,56        | x |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                        | 2120        | 112      | 5 113,80             |                      |                      | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым<br>согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130        | 113      | 11 632,00            |                      |                      | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и<br>иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140        | 119      | 11 929 523,12        | 13 186 224,35        | 13 394 803,67        | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                                       | 2141        | 119      | 11 929 523,12        | 13 186 224,35        | 13 394 803,67        | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                       | 2142        | 119      |                      |                      |                      | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего                                                                                           | 2200        | 300      |                      |                      |                      | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                      | 2210        | 320      |                      |                      |                      | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных<br>нормативных обязательств                                 | 2211        | 321      |                      |                      |                      | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                           | 2212        | 323      |                      |                      |                      | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за<br>счет средств стипендиального фонда                      | 2220        | 340      |                      |                      |                      | x |
| премии и гранты                                                                                                                                  | 2230        | 350      |                      |                      |                      | x |
| иные выплаты населению                                                                                                                           | 2240        | 360      |                      |                      |                      | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                    | 2300        | 850      | 608 187,70           | 648 502,00           | 648 502,00           | x |



|                                                                                                                                            |             |            |               |               |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| из них:                                                                                                                                    |             |            |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310        | 851        | 605 155,00    | 645 382,00    | 645 382,00    | x |
| прочие налоги, сборы                                                                                                                       | 2320        | 852        | 0,00          | 3 120,00      | 3 120,00      | x |
| иные платежи                                                                                                                               | 2330        | 853        | 3 032,70      |               |               | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:                                                                         | 2400        | x          |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410        | 613        |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420        | 623        |               |               |               | x |
| автономных учреждений)                                                                                                                     | 2430        | 634        |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440        | 810        |               |               |               | x |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450        | 862        |               |               |               | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863        |               |               |               | x |
| прочие расходы (кроме расходов 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        |               |               |               | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>                                                                               | 2600        | x          | 12 528 359,59 | 12 750 619,58 | 14 168 643,82 |   |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |               |               |               |   |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241        |               |               |               |   |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620        | 242        |               |               |               |   |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630        | 243        |               |               |               |   |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640        | 244        | 12 528 359,59 | 12 750 619,58 | 14 168 643,82 |   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                          | 2650        | 400        |               |               |               |   |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |               |               |               |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                                      | 2651        | 406        |               |               |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                                                     | 2652        | 407        |               |               |               |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>                                                                                      | <b>3000</b> | <b>100</b> | -1 126 814,26 |               |               | x |
| в том числе:                                                                                                                               |             |            |               |               |               |   |
| налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                                                              | 3010        |            | -410 782,00   |               |               | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>                                                                                                | 3020        |            | -716 032,26   |               |               | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>                                                                                              | 3030        |            |               |               |               | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                                               | <b>4000</b> | <b>x</b>   | 269 447,00    |               |               | x |
| из них:                                                                                                                                    |             |            |               |               |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                                                                                | 4010        | 610        | 269 447,00    |               |               | x |
|                                                                                                                                            |             |            |               |               |               |   |

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |                                               |                                               | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    | на 20 20 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 21 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 22 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                  | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1.1     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26000      | х                  | 12 528 359,59                           | 12 750 619,58                                 | 14 168 643,82                                 |                                |
|         | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами | 26100      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26200      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26300      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.3.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них <sup>6.1.</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310.1    |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26320      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26400      | х                  | 12 528 359,59                           | 12 750 619,58                                 | 14 168 643,82                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26400      | х                  | 12 528 359,59                           | 12 750 619,58                                 | 14 168 643,82                                 |                                |
|         | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26410      | х                  | 5 027 861,09                            | 3 180 322,37                                  | 4 328 717,50                                  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26410      | х                  | 5 027 861,09                            | 3 180 322,37                                  | 4 328 717,50                                  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26411      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412      | х                  | 5 027 861,09                            | 3 180 322,37                                  | 4 328 717,50                                  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26420      | х                  | 1 719 552,59                            |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26420      | х                  | 1 719 552,59                            |                                               |                                               |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них <sup>6.1.</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26421.1    |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422      | х                  | 1 719 552,59                            |                                               |                                               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26430      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них <sup>6.1.</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26430.1    |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26450      | х                  | 5 780 945,91                            | 9 570 297,21                                  | 9 839 926,32                                  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26450      | х                  | 5 780 945,91                            | 9 570 297,21                                  | 9 839 926,32                                  |                                |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26451      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них <sup>6.1.</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26451.1    |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26452      | х                  | 5 780 945,91                            | 9 570 297,21                                  | 9 839 926,32                                  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26500      | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26510      | 20 г.              |                                         |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26520      | 20 г.              | х                                       |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26530      | 20 г.              | х                                       | х                                             |                                               |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26600      | х                  | 12 528 359,59                           | 12 750 619,58                                 | 14 168 643,82                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26610      | 2020 г.            | 12 528 359,59                           |                                               |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26611      | 2021 г.            | х                                       | 12 750 619,58                                 |                                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26612      | 2022 г.            | х                                       | х                                             | 14 168 643,82                                 |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 30 » декабря 2020 г.

Директор  
(должность)

экономист  
(должность)

Г.Н.Андреева  
(расшифровка подписи)

53-43-73  
(телефон)

(подпись)  
Путро И.А.  
(фамилия, инициалы)



**Раздел 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения  
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи  
02  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем плановых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                              | Код строки  | Сумма, руб                              |                                               |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |             | на 2020 год<br>(текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(первый год планового периода) | на 2022 год<br>(второй год планового периода) |
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2           | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                 | 0100        | 50 538 125,89                           |                                               |                                               |
| Доходы от оказания (выполнения) частично платных услуг (работ) в пределах установленного муниципального задания                                                                                      | 0200        |                                         |                                               |                                               |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания                                                                                                     | 0300        | 8 938 798,75                            |                                               |                                               |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 0400        |                                         |                                               |                                               |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)                                                                                                                                  | 0500        |                                         |                                               |                                               |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных (автономных) учреждений                                                                                                                                | 0600        | 575123,06                               |                                               |                                               |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9000</b> | <b>60 052 047,70</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

2.5. Расчет плановых поступлений доходов в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетного (автономного) учреждения

| Наименование показателя                       | Код строки  | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                               |             | на 2020 год<br>(текущий финансовый год) | на 2021 год<br>(первый год планового периода) | на 2022 год<br>(второй год планового периода) |
| 1                                             | 2           | 3                                       | 4                                             | 5                                             |
| Возмещение коммунальных платежей арендаторами | 0001        | 575123,06                               | 802977,56                                     | 835096,67                                     |
|                                               | 0002        |                                         |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                                  | <b>9000</b> | <b>575123,06</b>                        | <b>802977,56</b>                              | <b>835096,67</b>                              |

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Г.Н.Андреева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Путро И.А.

(фамилия, инициалы)

53-43-73

(телефон)

« 30 » декабря 2020 г.



# Раздел 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям

Полное наименование  
учреждения

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей  
и молодежи

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

## 1. Объем прочих плановых поступлений

| Наименование показателя | Код<br>строки | Сумма, руб                                   |                                                  |                                                  |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                         |               | на 2020 год<br>(очередной<br>финансовый год) | на 2021 год<br>(первый год<br>планового периода) | на 2022 год<br>(второй год<br>планового периода) |
| 1                       | 2             | 3                                            | 4                                                | 5                                                |
| Прочие поступления      | 0100          | 2 086 889,19                                 |                                                  |                                                  |

## 2. Расчет (детализация) объема прочих плановых поступлений

| Наименование показателя                                         | Код<br>строки | Сумма, руб.  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                 |               | на 2020 год  | на 2021 год | на 2022 год |
| 1                                                               | 2             | 3            | 4           | 5           |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых | 0100          |              |             |             |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее     | 0200          |              |             |             |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее     | 0300          |              |             |             |
|                                                                 | 0301          |              |             |             |
| Прочие поступления денежных средств                             | 0400          | 26 825,25    |             |             |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия     | 0401          | 931,63       |             |             |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ПФДО)       | 0402          | 1 485 600,71 |             |             |
| Безвозмездные денежные поступления                              | 0403          | 573531,6     |             |             |
| Итого                                                           | 9000          | 2 086 889,19 |             |             |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

(подпись)

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Путро И.А.

(фамилия, инициалы)

53-43-73

(телефон)

« 30 » декабря 2020 г.

# Раздел 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на взносы

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи  
02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

## 1. Объем плановых расходов на взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

| Наименование показателя                                                   | Код строки | Сумма, руб.           |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                           |            | на 2020 год (текущий) | на 2021 год (первый год) | на 2022 год (второй год) |
| 1                                                                         | 2          | 3                     | 4                        | 5                        |
| Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 01         | 11 929 523,12         |                          |                          |
| Взносы по обязательному страхованию на иные выплаты работникам            | 02         |                       |                          |                          |
| Всего                                                                     | 9000       | 11 929 523,12         | 0,00                     | 0,00                     |

## 2. Расчет (детализация) плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

### 2.1. Расчет плановых расходов на взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда работников

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                              | Код строк | Размер базы для начисления страховых |             |             | Сумма, руб.  |             |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                      |           | на 2020 год                          | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год  | на 2021 год | на 2022 год |
| 1      | 2                                                                                                                    | 3         | 4                                    | 5           | 6           | 7            | 8           | 9           |
| 1      | Взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                 | 0100      | x                                    | x           | x           |              |             |             |
| 1.1.   | в том числе:                                                                                                         | 0110      | 40467905,20                          |             |             | 8 692 926,37 | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.   | свыше установленной предельной величины базы для                                                                     | 0120      |                                      |             |             |              |             |             |
| 1.3.   | с применением пониженных тарифов страховых                                                                           | 0130      | x                                    | x           | x           |              |             |             |
| 1.3.1. | в том числе:                                                                                                         | 0131      |                                      |             |             |              |             |             |
| 1.4.   | с применением дополнительных тарифов страховых                                                                       | 0140      | x                                    | x           | x           |              |             |             |
| 1.4.1. | в том числе:                                                                                                         | 0141      |                                      |             |             |              |             |             |
| 2      | Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200      | x                                    | x           | x           |              |             |             |
| 2.1.   | в том числе:                                                                                                         | 0210      | 40467905,20                          |             |             | 1 142 391,76 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.   | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу                                                                    | 0220      |                                      |             |             |              |             |             |
| 2.3.   | с применением пониженных тарифов на обязательное                                                                     | 0230      | x                                    | x           | x           |              |             |             |
| 2.3.1. | в том числе:                                                                                                         | 0231      |                                      |             |             |              |             |             |



|        |                                                                                                                                                    |      |             |   |   |               |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|---|---------------|------|------|
| 3      | Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | 0300 |             |   |   |               |      |      |
| 3.1.   | в том числе:                                                                                                                                       | 0310 | 40467905,20 |   |   | 79 026,60     | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.   | обязательное социальное страхование от несчастных                                                                                                  | 0320 |             |   |   |               |      |      |
| 4      | Взносы на обязательное медицинское страхование, всего                                                                                              | 0400 | x           | x | x |               |      |      |
| 4.1.   | в том числе:                                                                                                                                       | 0410 | 40467905,20 |   |   | 2 015 178,39  | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.   | с применением пониженного тарифа страховых взносов                                                                                                 | 0420 | x           | x | x |               |      |      |
| 4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                       | 0421 |             |   |   |               |      |      |
| 5      | Уточнение расчета по взносам на обязательное                                                                                                       | 0500 | x           | x | x |               |      |      |
| 5.1.   | в том числе:                                                                                                                                       | 0510 | x           | x | x |               |      |      |
| 5.2.   | корректировка в связи с регрессом по страховым                                                                                                     | 0520 | x           | x | x |               |      |      |
| Итого  |                                                                                                                                                    | 9000 | x           | x | x | 11 929 523,12 | 0,00 | 0,00 |

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации.

\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные соответствующим федеральным законом.

Руководитель  
(уполномочен)

директор  
(должность)

(подпись)

Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Путро И.А.

фамилия, инициалы

53-43-73

(телефон)

« 30 » декабря 2020 г.



# Раздел 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения  
Вид документа

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Дворец творчества детей и молодежи

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб.

## 1. Объем плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя                                                                       | Код строки  | Сумма, руб.                                                |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                               |             | на 2020 год<br>(текущий финансовый год)                    |                                                 |                                                  | на 2021 год<br>(первый год планового периода)                                            |                                                 |                                                  | на 2022 год<br>(второй год планового периода)                                            |                                                 |                                                  |
|                                                                                               |             | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | по контрактам (договорам), заключенным без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и | с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ |
| 1                                                                                             | 2           | 3                                                          | 4                                               | 5                                                | 6                                                                                        | 7                                               | 8                                                | 9                                                                                        | 10                                              | 11                                               |
| Научно-исследовательские и опытно-                                                            | 0100        |                                                            |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (КВР 242)     | 0200        |                                                            |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (КВР 243) | 0300        |                                                            |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |                                                                                          |                                                 |                                                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)                                               | 0400        |                                                            |                                                 | 12528359,59                                      |                                                                                          |                                                 | 12750619,58                                      |                                                                                          |                                                 | 14168643,82                                      |
| <b>Всего</b>                                                                                  | <b>9000</b> |                                                            |                                                 | <b>12 528 359,59</b>                             |                                                                                          |                                                 | <b>12 750 619,58</b>                             |                                                                                          |                                                 | <b>14 168 643,82</b>                             |



**7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам на 1 год планового периода**

| на 2020 г.                                                                                       |            |                                                  |               |                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                |                                                                                                            |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| Наименование поступлений                                                                         | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО         | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                |                                                                                                            |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
|                                                                                                  |            |                                                  |               | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                | в том числе                        |                                    | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе                          |              |        | Субсидия на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
|                                                                                                  |            |                                                  |               |                                                                                     | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета |                                                                                                                        | за счет средств федерального бюджета | Всего        | Гранты |                                                | из них                                                                                                     |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
|                                                                                                  |            |                                                  |               |                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                | плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством              | оказание иных платных услуг | Аренда | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления |            |               |
|                                                                                                  |            |                                                  |               |                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                |                                                                                                            |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| 1                                                                                                | 2          | 3                                                | 4             | 5                                                                                   | 5a                                 | 5.1                                | 6                                                                                                                      | 6a                                   | 6b           | 6в     | 7                                              | 9                                                                                                          | 10                          | 11     | 12                               | 13                                  | 14                 | 15         | 16            |
| Остатки средств на начало года, в т.ч.                                                           | 0001       | x                                                | 16 009 352,04 | 6 357 797,94                                                                        | 6 357 797,94                       |                                    | 890 533,00                                                                                                             | 890 533,00                           |              |        |                                                | 8 761 021,10                                                                                               |                             |        | 2 730 014,06                     | 5 819 194,04                        | 175 285,77         |            | 36 527,23     |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | x          | x                                                | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| Доходы, всего:                                                                                   | 1000       | x                                                | 64 380 888,96 | 50 538 125,89                                                                       | 50 538 125,89                      | 0,00                               | 1 098 466,59                                                                                                           | 70 252,99                            | 1 028 213,60 | 0,00   | 0,00                                           | 12 744 296,48                                                                                              | 0,00                        | 0,00   | 8 938 798,75                     | 2 270 299,74                        | 575 123,06         | 573 531,60 | 386 543,33    |
| в том числе:                                                                                     |            |                                                  |               |                                                                                     |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                |                                                                                                            |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| доходы от собственности, всего                                                                   | 1100       | 120                                              | 2 270 299,74  | 0,00                                                                                |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                | 2 270 299,74                                                                                               |                             |        |                                  | 2 270 299,74                        |                    |            |               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                            | 1200       | 130                                              | 61 565 405,29 | 50 538 125,89                                                                       | 50 538 125,89                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                           | 11 027 279,40                                                                                              | 0,00                        | 0,00   | 8 938 798,75                     | 0,00                                | 575 123,06         | 0,00       | 1 513 357,59  |
| из них:                                                                                          |            |                                                  |               |                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                |                                                                                                            |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                             | 1210       | 130                                              | 50 538 125,89 | 50 538 125,89                                                                       | 50 538 125,89                      |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| доходы от оказания платных услуг                                                                 | 1220       | 130                                              | 11 026 347,77 | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 11 026 347,77                                                                                              |                             |        | 8 938 798,75                     |                                     | 575 123,06         |            | 1 512 425,96  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                      | 1300       | 140                                              | 931,63        | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 931,63                                                                                                     |                             |        |                                  |                                     |                    |            | 931,63        |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                        | 1400       | 150                                              | 1 671 998,19  | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 1 098 466,59                                                                                                           | 70 252,99                            | 1 028 213,60 | 0,00   | 0,00                                           | 573 531,60                                                                                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00               | 573 531,60 | 0,00          |
| из них:                                                                                          | 1410       | 150                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| целевые субсидии                                                                                 |            |                                                  | 1 098 466,59  | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 1 098 466,59                                                                                                           | 70 252,99                            | 1 028 213,60 |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                   | 1420       | 150                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                       | 1430       | 150                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| прочие доходы                                                                                    | 1500       | 180                                              | 573 531,60    | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 573 531,60                                                                                                 |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| доходы от операций с активами                                                                    | 1900       |                                                  | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    | 573 531,60 |               |
| прочие поступления, всего                                                                        | 1980       | x                                                | 0,00          | 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                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                | 3000       | 100                                              | -1 126 814,26 | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                                           | -1 126 814,26                                                                                              | 0,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00               | 0,00       | -1 126 814,26 |
| в том числе:                                                                                     |            |                                                  |               |                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                      |              |        |                                                |                                                                                                            |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| налог на прибыль                                                                                 | 3010       |                                                  | -410 782,00   | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | -410 782,00                                                                                                |                             |        |                                  |                                     |                    |            | -410 782,00   |
| налог на добавленную стоимость                                                                   | 3020       |                                                  | -716 032,26   | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | -716 032,26                                                                                                |                             |        |                                  |                                     |                    |            | -716 032,26   |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                 | 3030       |                                                  | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                      |              |        |                                                | 0,00                                                                                                       |                             |        |                                  |                                     |                    |            |               |
| ИТОГО (стр.0001+стр.1000-стр.3000)                                                               |            |                                                  | 80 390 241,00 | 56 895 923,83                                                                       | 56 895 923,83                      | 0,00                               | 1 988 999,59                                                                                                           | 960 785,99                           | 1 028 213,60 | 0,00   | 0,00                                           | 21 505 317,58                                                                                              | 0,00                        | 0,00   | 11 668 812,81                    | 8 089 493,78                        | 750 408,83         | 573 531,60 | 423 070,56    |



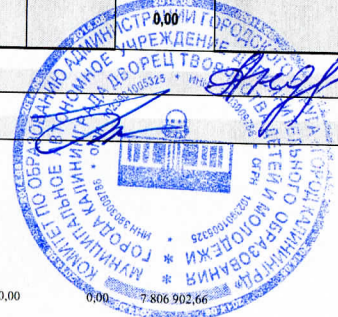
| Наименование поступлений                                                                                                                      | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Всего         | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                    |                                      |                                                |               |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
|                                                                                                                                               |            |                                                  |               | в том числе                                                                         |                                    |                                    |                                                                                                                        |                                    |                                    |                                      |                                                |               |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
|                                                                                                                                               |            |                                                  |               | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                | в том числе                        |                                    | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе                        |                                    |                                      | субсидия на осуществление капитальных вложений | Всего         | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
|                                                                                                                                               |            |                                                  |               |                                                                                     | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета |                                                                                                                        | за счет средств городского бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета |                                                |               | Гранты                                                                                                     | плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательных актах | оказание иных платных услуг | Аренда       | Возмещение коммунальных платежей | Целевые и безвозмездные поступления | Прочие поступления |   |
| 1                                                                                                                                             | 2          | 3                                                | 4             | 5                                                                                   | 5a                                 | 5.1                                | 6                                                                                                                      | 6a                                 | 6b                                 | 6в                                   | 7                                              | 8             |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    | 9 |
| Расходы, всего                                                                                                                                | 2000       | x                                                | 65 820 168,41 | 50 132 753,90                                                                       | 50 132 753,90                      | 0,00                               | 1 988 999,59                                                                                                           | 960 785,99                         | 1 028 213,60                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 13 698 414,92 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 8 267 859,66                | 4 074 891,64 | 575 123,06                       | 357 470,00                          | 423 070,56         |   |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2100       | x                                                | 52 414 174,12 | 44 499 737,81                                                                       | 44 499 737,81                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 |                                                | 7 914 436,31  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 6 862 703,79                | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                | 1 051 732,52       |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                   | 2110       | 111                                              | 40 467 905,20 | 34 206 266,83                                                                       | 34 206 266,83                      |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 6 261 638,37  |                                                                                                            |                                                                                                   | 5 453 856,10                |              |                                  |                                     | 807 782,27         |   |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2110       | 111                                              | 40 467 905,20 | 34 206 266,83                                                                       | 34 206 266,83                      |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 6 261 638,37  |                                                                                                            |                                                                                                   | 5 453 856,10                |              |                                  |                                     | 807 782,27         |   |
| фонд оплаты труда                                                                                                                             | 2120       | 112                                              | 5 113,80      | 0,00                                                                                | 0,00                               |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 5 113,80      |                                                                                                            |                                                                                                   | 5 113,80                    |              |                                  |                                     |                    |   |
| иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда                                                                                     | 2130       | 113                                              | 11 632,00     | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 11 632,00     |                                                                                                            |                                                                                                   | 11 632,00                   |              |                                  |                                     |                    |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130       | 113                                              | 11 632,00     | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 11 632,00     |                                                                                                            |                                                                                                   | 11 632,00                   |              |                                  |                                     |                    |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего             | 2140       | 119                                              | 11 929 523,12 | 10 293 470,98                                                                       | 10 293 470,98                      | 0,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 |                                                | 1 636 052,14  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 1 392 101,89                | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                | 243 950,25         |   |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2140       | 119                                              | 11 929 523,12 | 10 293 470,98                                                                       | 10 293 470,98                      |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 1 636 052,14  |                                                                                                            |                                                                                                   | 1 392 101,89                |              |                                  |                                     | 243 950,25         |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                    | 2141       | 119                                              | 11 929 523,12 | 10 293 470,98                                                                       | 10 293 470,98                      |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 1 636 052,14  |                                                                                                            |                                                                                                   | 1 392 101,89                |              |                                  |                                     | 243 950,25         |   |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                    | 2142       | 119                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2200       | 300                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:                                                                                         | 2210       | 320                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| из них:                                                                                                                                       | 2210       | 320                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты                                                                                                | 2211       | 321                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                        | 2212       | 323                                              | 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                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| премии и гранты                                                                                                                               | 2230       | 350                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| иные выплаты населению                                                                                                                        | 2240       | 360                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| Стипендии                                                                                                                                     | 2240       | 360                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| Перечисление международным организациям                                                                                                       | 2250       | 253                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                 | 2300       | 850                                              | 608 187,70    | 605 155,00                                                                          | 605 155,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 |                                                | 3 032,70      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 2 101,07                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                | 931,63             |   |
| из них:                                                                                                                                       | 2300       | 850                                              | 608 187,70    | 605 155,00                                                                          | 605 155,00                         | 0,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 |                                                | 3 032,70      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 2 101,07                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                | 931,63             |   |
| налог на имущество организаций                                                                                                                | 2310       | 851                                              | 332 516,00    | 332 516,00                                                                          | 332 516,00                         |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| земельный налог                                                                                                                               | 2310       | 851                                              | 272 639,00    | 272 639,00                                                                          | 272 639,00                         |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| прочие налоги, сборы (транспортный)                                                                                                           | 2320       | 852                                              | 0,00          | 0,00                                                                                | 0,00                               |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| иные платежи                                                                                                                                  | 2330       | 853                                              | 3 032,70      | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 3 032,70      |                                                                                                            |                                                                                                   | 2 101,07                    |              |                                  |                                     | 931,63             |   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                             | 2400       | x                                                | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| из них:                                                                                                                                       | 2400       | x                                                | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                | 2410       | 810                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*                                                                                    | 2500       | x                                                | 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          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                               | 2600       | x                                                | 12 528 359,59 | 5 027 861,09                                                                        | 5 027 861,09                       | 0,00                               | 1 719 552,59                                                                                                           | 691 338,99                         | 1 028 213,60                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 5 780 945,91  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 1 403 054,80                | 4 074 891,64 | 575 123,06                       | 357 470,00                          | -629 593,59        |   |
| в том числе:                                                                                                                                  | 2600       | x                                                | 12 528 359,59 | 5 027 861,09                                                                        | 5 027 861,09                       | 0,00                               | 1 719 552,59                                                                                                           | 691 338,99                         | 1 028 213,60                       | 0,00                                 | 0,00                                           | 5 780 945,91  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 1 403 054,80                | 4 074 891,64 | 575 123,06                       | 357 470,00                          | -629 593,59        |   |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                               | 2610       | 241                                              | 0,00          | 0,00                                                                                |                                    |                                    | 0,00                                                                                                                   |                                    |                                    |                                      |                                                | 0,00          |                                                                                                            |                                                                                                   |                             |              |                                  |                                     |                    |   |



|                                                                                                  |      |     |               |              |              |      |              |            |              |      |      |              |      |      |              |              |            |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                  | 2620 | 242 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества              | 2630 | 243 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего                                                     | 2640 | 244 | 12 528 359,59 | 5 027 861,09 | 5 027 861,09 | 0,00 | 1 719 552,59 | 691 338,99 | 1 028 213,60 | 0,00 | 0,00 | 5 780 945,91 | 0,00 | 0,00 | 1 403 054,80 | 4 074 891,64 | 575 123,06 | 357 470,00 | -629 593,59 |
| Услуги связи                                                                                     | 2640 | 244 | 148 570,16    | 148 570,16   | 148 570,16   |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| Транспортные услуги                                                                              | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| Коммунальные услуги- всего в том числе:                                                          | 2640 | 244 | 3 330 385,75  | 2 020 737,56 | 2 020 737,56 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 309 648,19 | 0,00 | 0,00 | 634 230,13   | 0,00         | 575 123,06 | 0,00       | 100 295,00  |
| теплоснабжение                                                                                   | 2640 | 244 | 1 975 649,00  | 1 638 961,05 | 1 638 961,05 |      | 0,00         |            |              |      |      | 336 687,95   |      |      | 87 330,68    |              | 187 467,27 |            | 61 890,00   |
| газоснабжение                                                                                    | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| электроснабжение                                                                                 | 2640 | 244 | 958 604,53    | 144 193,50   | 144 193,50   |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| водопотребление, водоотведение                                                                   | 2640 | 244 | 326 883,30    | 168 334,09   | 168 334,09   |      | 0,00         |            |              |      |      | 814 411,03   |      |      | 480 637,53   |              | 308 193,50 |            | 25 580,00   |
| оплата ПДК                                                                                       | 2640 | 244 | 69 248,92     | 69 248,92    | 69 248,92    |      | 0,00         |            |              |      |      | 158 549,21   |      |      | 66 261,92    |              | 79 462,29  |            | 12 825,00   |
| прочее (септик, ТКО)                                                                             | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      | 0,00         |              | 0,00       |            |             |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                         | 2640 | 244 | 19 200,00     | 19 200,00    | 19 200,00    |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| Услуги по содержанию имущества                                                                   | 2640 | 244 | 3 005 149,54  | 1 651 244,13 | 1 651 244,13 |      | 621 086,00   | 621 086,00 |              |      |      | 732 819,41   |      |      | 0,00         | 645 601,41   |            |            | 87 218,00   |
| Прочие услуги всего, в том числе:                                                                | 2640 | 244 | 1 938 412,37  | 401 838,11   | 401 838,11   |      | 409 197,60   |            | 409 197,60   |      |      | 1 127 376,66 |      |      | 677 744,67   |              |            | 357 470,00 | 92 161,99   |
| организация питания                                                                              | 2640 | 244 | 403 200,00    | 0,00         |              |      | 403 200,00   |            | 403 200,00   |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)           | 2640 | 244 | 2 565 656,99  | 642 252,00   | 642 252,00   |      | 605 068,99   | 6 252,99   | 598 816,00   |      |      | 1 318 336,00 |      | 0,00 | 91 080,00    | 1 499 118,00 |            |            | -271 862,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:                                   | 2640 | 244 | 1 520 984,78  | 144 019,13   | 144 019,13   |      | 84 200,00    | 64 000,00  | 20 200,00    |      |      | 1 292 765,65 |      |      | 0,00         | 1 930 172,23 |            |            | -637 406,58 |
| в том числе приобретение продуктов питания                                                       | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления                                     | 2640 | 244 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                | 2650 | 400 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |              |      | 0,00 |              |              |            |            |             |
| в том числе:                                                                                     |      |     |               |              |              |      |              |            |              |      |      |              |      |      |              |              |            |            |             |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением                            | 2651 | 406 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением           | 2652 | 407 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| Прочие выплаты, всего:                                                                           | 4000 | x   | 269 447,00    | 0,00         |              |      | 269 447,00   | 269 447,00 |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| из них:                                                                                          |      |     |               |              |              |      |              |            |              |      |      |              |      |      |              |              |            |            |             |
| возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии                                      | 4010 | 610 | 269 447,00    | 0,00         |              |      | 269 447,00   | 269 447,00 |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |
| Остатки средств на конец года, в т.ч.                                                            | 0001 | x   | 14 570 072,59 | 6 763 169,93 | 6 763 169,93 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 806 902,66 | 0,00 | 0,00 | 3 400 953,15 | 4 014 602,14 | 175 285,77 | 216 061,60 | 0,00        |
| на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | x    | x   | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         |            |              |      |      | 0,00         |      |      |              |              |            |            |             |

Руководитель

Главный бухгалтер



Г.Н.Андреева

(расшифровка подписи)

Л.А.Тухоева

(расшифровка подписи)

Проверка:

14 570 072,59

6 763 169,93

6 763 169,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 806 902,66

0,00

0,00

3 400 953,15

4 014 602,14

175 285,77

216 061,60

0,00

\* КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)