

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2		3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1300		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140						
в том числе:	1400		150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500		180		42,00	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1510	510	30100000510640	152	42,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180						
иные доходы			30100000420640	189	-50 000,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x		0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
Расходы, всего	2000		x		25 913 032,43	25 371 406,96	25 631 406,96		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		22 550 628,96	22 321 226,96	22 345 756,96		x
в том числе:									
оплата труда	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	15 493 739,01	15 563 739,01	15 563 739,01		x
	2110	410	913 0801 08303S0420 111	211	658 539,37	658 539,37	658 539,37		x
	2110	221	913 0801 0820110870 111	211	1 090 000,00	910 000,00	925 000,00		x
	2120	221	913 0801 0820110870 112	212	10 000,00	15 000,00	20 000,00		x
	2120	510	913 1004 0820110870 112	266	42,00	0,00	0,00		x
	2120	410	913 0801 0820110870 111	266	100 000,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		5 198 308,58	5 173 948,58	5 178 478,58		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	4 670 249,18	4 700 249,18	4 700 249,18		x
	2141	410	913 0801 08303S0420 119	213	198 879,40	198 879,40	198 879,40		x
	2141	221	913 0801 0820110870 119	213	329 180,00	274 820,00	279 350,00		x
на иные выплаты работникам	2142		119						x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		5 000,00	43 000,00	45 000,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	420	913 0801 0820110870 851	291	0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
1	2		3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 0801 0820110870 852	291	0,00	38 000,00	40 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 0801 0820110870 853	292	2 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	221	913 0801 0820110870 853	295	3 000,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	831		3 357 403,47	3 007 180,00	3 240 650,00		
из них:	2640		244		1 577 403,47	1 117 180,00	1 230 650,00		
услуги связи									
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 244	221	45 000,00	46 000,00	47 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	223	170 000,00	170 000,00	180 000,00		
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	225	398 000,00	372 000,00	394 000,00		
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 0820110870 244	226	419 403,47	279 180,00	304 650,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		221	913 0801 0820110870 244	310	295 000,00	50 000,00	80 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 0801 0820110870 244	341	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 0801 0820110870 244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 0801 0820110870 244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	345	0,00	5 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 0801 0820110870 244	346	240 000,00	185 000,00	200 000,00		
закупку энергетических ресурсов, всего		221	913 0801 0820110870 244	349	0,00	0,00	10 000,00		
коммунальные услуги			247		1 780 000,00	1 890 000,00	2 010 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	221	913 0801 0820110870 247	223	1 780 000,00	1 890 000,00	2 010 000,00		
в том числе:			400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100						
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x						x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 357 403,47	3 007 180,00	3 240 650,00	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	116 360,82	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 241 042,65	3 007 180,00	3 240 650,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00			
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 241 042,65	3 007 180,00	3 240 650,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 241 042,65	3 007 180,00	3 240 650,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510 26600 26610	x	3 241 042,65	3 007 180,00	3 240 650,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Л.В. Ярошук

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Н.В. Слищина

(телефон)

" 01 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации г. Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.С. Белов

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 22 г.