

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	24 492 128,13	22 703 590,13	22 618 810,13	x	
в том числе:	1210	410	301000000410490130	131	22 324 928,13	20 618 390,13	20 408 510,13	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		x						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210490130	131	2 167 200,00	2 085 200,00	2 210 300,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	222	30200000220490150	155	50 000,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x						
в том числе:	1310		x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	1410								
прочие доходы, всего	1500		x		2 022 120,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	1510	510	30100000510490150	152	2 022 120,00	0,00	0,00	x	
целевые субсидии	1520		x						
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1981		x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x						
Расходы, всего	2000		x		26 589 957,58	22 703 590,13	22 618 810,13	x	
в том числе:	2100		x		20 766 090,13	19 436 999,13	19 457 015,13	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	410	913 08010810110890 111	211	14 784 086,15	13 898 769,85	13 898 769,85	x	
в том числе:	2110	410	913 08010810110890 111	266	55 000,00	0,00	0,00	x	
оплата труда	2110	510	913 080108303S0420 111	211	770 346,95	770 346,95	770 346,95	x	
в том числе:	2110	510	913 08011410120110 111	211	9 462,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 111	211	327 900,00	241 574,00	256 068,00	x	
в том числе:	2120	221	913 08010810110890 112	212	18 000,00	19 080,00	20 224,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	226	2 000,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	x		4 799 295,03	4 507 228,33	4 511 606,33	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	410	913 080108303S0420 119	213	4 464 794,19	4 201 656,49	4 201 656,49	x	
работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	510	913 08011410120110 119	213	232 616,84	232 616,84	232 616,84	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	510	913 08011410120110 119	213	2 858,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
					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	
	2		3	4	5	6	7	8	
1	2								
в том числе:	2140	221	913 08010810110890 119	213	99 026,00	72 955,00	77 333,00	x	
на выплаты по оплате труда	2140	410	913 08010810110890 119	213	4 464 794,19	4 201 656,49	4 201 656,49	x	
	2140	410	913 080108303S0420 119	213	232 616,84	232 616,84	232 616,84	x	
	2140	510	913 08011410120110 119	213	2 858,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2140	221	913 08010810110890 119	213	99 026,00	72 955,00	77 333,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142		x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150		x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160		x						
в том числе:	2170		x						
на оплату труда стажеров	2171		x						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x						
в том числе:	2210		x						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211		x						
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		54 054,00	57 297,00	60 735,00	x	
из них:	2310								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 851	291	54 054,00	57 297,00	60 735,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330								
из них:	2400		x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x						
взносы в международные организации	2420		x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x						

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за период 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		
1	2		3	4	5	6	7	8	
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		5 769 813,45	3 209 294,00	3 101 060,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		5 769 813,45	3 209 294,00	3 101 060,00		
из них:									
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221					
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	61 200,00	64 872,00	68 764,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	2 000,00	84 770,00	89 845,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	28 253,00	29 948,00	31 745,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	100 000,00	0,00	0,00	x	
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	223	402 984,00	0,00	0,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	224	95 200,00	249 312,00	264 271,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	366 914,00	366 139,00	388 107,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	225	1 615 100,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x	
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	611 032,45	709 270,00	751 826,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
страхование		221	913 08010810110890 244	226	2 009 800,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	227	3 600,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		222	913 08010810110890 244	310	83 500,00	88 510,00	93 821,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	310	12 549,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	344	62 508,00	20 148,00	21 357,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	345	9 324,00	9 883,00	10 476,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	346	199 650,00	52 629,00	55 786,00	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		222	913 08010810110890 244	349	68 748,00	18 813,00	19 942,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		x		37 451,00	0,00	0,00	x	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651		x						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652		x						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x						
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	5 769 813,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 769 813,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 018 084,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 018 084,00	1 515 000,00	1 305 120,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 009 800,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 009 800,00	0,00	0,00	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				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 741 929,45	1 694 294,00	1 795 940,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 741 929,45	1 694 294,00	1 795 940,00	x	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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					
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	5 769 813,45	3 209 294,00	3 101 060,00	x	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

С.А. Гончарова

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Дудина Е.А.

(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95

(телефон)

"08" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Новокузнецка

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Н.Г. Лебова

(расшифровка подписи)

"08" августа 2022 г.