

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ¹	Аналитические коды ²	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	14 426 430,85					
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 926 332,51					
в том числе:									
внебюджетные средства	1211	130	131	500 098,34					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150	150	8 370 977,47					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	8 520 130,16					
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего	1420	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1510								
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1520								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁴	1600								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁴	1610								
из них:	1700	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510							
Расходы, всего	2000	X	X	22 784 531,10				X	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	17 465 892,52				X	
в том числе:									
оплата труда, всего	2109	111	211	13 320 153,01				X	
оплата труда (внебюджетные средства)	2109	111	211	37 577,00				X	
оплата труда	2109	111	266	36 655,92				X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	350,00				X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (внебюджетные средства)	2120	112	226	12 800,00				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 058 356,59				X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 047 008,34				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитические коды ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2142	119	213	11 348,25			X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из НК:	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	14 766,99			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 065,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 145,01			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей(внебюджетные средства)	2330	853	292	556,98			X
другие экономические санкции (внебюджетные средства)	2330	853	295	8 000,00			X
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
прочие выплаты (кроме выплат 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 ³	2600	X	X	5 303 871,59			X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	X	4 923 717,54			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	220 232,26			
коммунальные услуги	2642	244	223	58 489,97			
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	179 402,88			
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)	2645	244	225	2 440,00			
прочие работы и услуги	2646	244	226	546 296,48			
прочие работы и услуги (внебюджетные средства)	2647	244	226	14 214,00			
страхование	2647	244	227	4 025,24			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитические коды ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	80 130,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	7 069,00			
увеличение стоимости строительных материалов (внебюджетные средства)	2649	244	344	75 193,50			
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	346	100 024,40			
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства)	2651	244	346	148 294,04			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (внебюджетные средства)	2651	244	349	16 929,40			
коммунальные услуги	2643	247	223	3 470 976,37			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		380 154,05			
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	220 286,10			
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства)	2651	244	310	159 867,95			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	X	-31 837,22			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030		189	-31 837,22			X
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшения чистого дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

³ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁴ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отражаются в строке 2600 Раздела 1 "Исполнения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁶ Показатель отражается со знаком "минус"

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	х	5 303 871,59				8
	в том числе:							
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) ¹⁰	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	5 303 871,59				
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 485 123,70				
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	4 485 123,70				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	181 522,90				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	181 522,90				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х	220 286,10				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	220 286,10				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	416 938,89				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	416 938,89				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	5 303 871,59				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	5 303 871,59				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор МАУК "КДЦ"
(уполномоченное лицо)

Прилепская Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель,

Незнамова Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

тел. 88457421415

" 11 " января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации Пугачевского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Морозова
(расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

[Handwritten signature]