

Утверждаю

Глава городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)

"Город Лесной"

(наименование органа учредителя (учреждения))

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 " \_\_\_\_\_ " 20 22 г.

на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение  
"Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение МБУ ДО "Детская хореографическая школа "

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6630007775
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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		
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	202 302,52	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		24 886 680,05	21 987 000,00	21 987 000,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 611 980,05	21 360 800,00	21 360 800,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	22 391 980,05	20 240 800,00	20 240 800,00		
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:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 214 700,00	616 200,00	616 200,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	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	x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>25 038 982,57</b>	<b>21 987 000,00</b>	<b>21 987 000,00</b>		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 400 909,76	19 159 179,10	19 237 211,27	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	14 620 322,40	14 638 124,50	14 698 057,04	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	126 700,00	115 440,00	115 440,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 653 887,36	4 405 614,60	4 423 714,23	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 653 887,36	4 405 614,60	4 423 714,23	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	21 600,00	21 600,00	21 600,00	x	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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
I						
из них:						
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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	510 010,00	77 654,50	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	510 000,00	77 654,50	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	6 106 462,81	2 728 566,40	2 728 188,73	
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 муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 589 814,18	2 417 411,36	2 648 931,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выходы из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 516 648,63	311 155,04	323 544,90	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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	6	
I	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД БК по коду целевой статьи	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x		6 106 462,81	2 728 566,40	2 728 188,73	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1		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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		670 338,78	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом " №44-ФЗ	26310	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 <sup>13</sup>	26400	x		5 436 124,03	2 728 566,40	2 728 188,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 936 531,51	1 117 966,40	1 117 588,73	
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 <sup>14</sup>	26412	x		2 936 531,51	1 117 966,40	1 117 588,73	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		150 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		150 000,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них: <10.1>	26430.1	x					
	из них: <10.2>	26430.2	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 349 592,52	1 610 600,00	1 610 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД БК по коду целевой статьи	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)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 349 592,52	1 610 600,00	1 610 600,00	
	из них: <10.1>	26451.1	x					
	из них: <10.2>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		5 436 124,03 5 436 124,03	2 728 566,40 2 728 566,40	2 728 188,73 2 728 188,73	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ С.Е.Вахрамеева (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" \_\_\_\_\_ Ю.В.Толшин (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист \_\_\_\_\_ Н.М.Иванова (подпись) (расшифровка подписи) 6-22-07 (фамилия, инициалы) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ И. А. Иванов (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной" \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

<sup>10.1</sup> В В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

# Расшифровка к поступлениям и выплатам

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		
				в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответствии с абз.2,п.1,ст78.1БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг(выполн. работ) на платной основе и от иной приносящ. доход деятельности
	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>						
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	202 302,52	0,00		202 302,52
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>24 886 680,05</b>	<b>22 391 980,05</b>	<b>166 200,00</b>	<b>2 328 500,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00			60 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 611 980,05	22 391 980,05	0,00	1 220 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	22 391 980,05	22 391 980,05		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1400	150	1 214 700,00	0,00	166 200,00	1 048 500,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	150	166 200,00		166 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	0,00	0,00		0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>25 038 982,57</b>	<b>22 391 980,05</b>	<b>166 200,00</b>	<b>2 480 802,52</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18 400 909,76	18 275 109,76	0,00	125 800,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14 620 322,40	14 620 322,40		125 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	126 700,00	900,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		
				в т.ч. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответствии с абз.2,п.1,ст78.1БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг(выполн. работ) на платной основе и от иной приносящ. доход деятельности
	2	3	4	5	6	7
И						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	3 653 887,36	3 653 887,36		0,00
ВСЕГО						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 653 887,36	3 653 887,36		
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	21 600,00	0,00	16 200,00	5 400,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
ИЗ НИХ:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	21 600,00		16 200,00	5 400,00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	510 010,00	510 000,00		10,00
ИЗ НИХ:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	510 000,00	510 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2330	853	10,00			10,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810	0,00			0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	0,00			
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	6 106 462,81	3 606 870,29	150 000,00	2 349 592,52
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:						
закупка энергетических ресурсов	2630	243				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	244	3 589 814,18	1 304 298,46	150 000,00	2 135 515,72
	2640	244	2 516 648,63	2 302 571,83		214 076,80
	2640	247				
	2650	400				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		
				в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставл. в соответствии с абз.2,п.1,ст78.1БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг(выполн.работ) на платной основе и от иной приносящ. доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		<b>-50 000,00</b>			<b>-50 000,00</b>
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				