

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов в доходах /вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
								в том числе:		
								на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х					316 741,69	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х							
Доходы, всего	1000	000	000	0	0		0000	47 592 632,52	47 473 400,00	47 473 400,00
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	2	120	120	0000	848 700,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000	2	121	120	0000	848 700,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	000	0	0		0000	46 743 932,52	47 473 400,00	47 473 400,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	131	000	8	131	130	0000	38 636 500,00	38 636 500,00	38 636 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	000	2	131	130	0000	7 986 700,00	8 835 400,00	8 835 400,00
Доходы от компенсации затрат	1200	131	000	2	134	130	0000	119 232,52	0,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1250	135	000	2	135	130	0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Расходы, всего	2000	000	000	0	0		0000	47 909 374,21	47 473 400,00	47 473 400,00
в том числе:										
Расходы за счет средств субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2000	000	000	8	000		0000	38 764 357,82	38 636 500,00	38 636 500,00
из них:										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	8	210		0000	33 466 151,91	33 464 300,00	33 464 300,00
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	000	8	000		0000	25 701 427,64	25 701 400,00	25 701 400,00
из них:										
Зарботная плата	2111	111	000	8	211		0000	25 701 427,64	25 701 400,00	25 701 400,00
из них:										
зарботная плата работников списочного состава		111	000	8	211		0000	25 295 200,00	25 295 200,00	25 295 200,00
зарботная плата внешних совместителей		111	000	8	211		0000	406 227,64	406 200,00	406 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8	000		0000	7 763 524,27	7 761 700,00	7 761 700,00
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	8	213		0000	7 763 524,27	7 761 700,00	7 761 700,00
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава		119	000	8	213		0000	7 640 905,52	7 639 100,00	7 639 100,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	8	213		0000	122 618,75	122 600,00	122 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	000	8	000		000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	000	8	266		0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	8	290		0000	1 030 933,00	1 030 933,00	1 030 933,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	8	291		0000	1 028 093,00	1 028 093,00	1 028 093,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	8	291		0000	2 840,00	2 840,00	2 840,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	8	000		0000	4 267 272,91	4 141 267,00	4 141 267,00
из них:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	8	000		0000	2 169 972,91	2 043 967,00	2 043 967,00
из них:										
Услуги связи	2640	244	000	8	221		0000	7 032,14	0,00	0,00
из них:										
Иные услуги связи	2640	244	000	8	221		0000	7 032,14	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	000	8	222		0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Коммунальные услуги		244	000	8	223		0000	118 897,77	113 600,00	113 600,00

из них:										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	8	223		0000	54 300,00	54 300,00	54 300,00
услуги обращения с ТКО		244	000	8	223		0000	64 597,77	59 300,00	59 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225		0000	185 300,00	185 300,00	185 300,00
из них:										
противопожарные мероприятия		244	000	8	225		0000	151 200,00	151 200,00	151 200,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	8	225		0000	34 100,00	34 100,00	34 100,00
Прочие работы, услуги		244	000	8	226		0000	646 719,00	554 720,00	554 720,00
из них:										
иные прочие работы, услуги		244	000	8	226		0000	646 719,00	554 720,00	554 720,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	8	343		0000	11 576,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	8	346		0000	765 865,40	755 807,00	755 807,00
из них:										
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	8	346		0000	765 865,40	755 807,00	755 807,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000	8	347		0000	191 820,00	191 820,00	191 820,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	8	349		0000	202 762,60	202 720,00	202 720,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	8	000		0000	2 097 300,00	2 097 300,00	2 097 300,00
из них:										
отопление и горячее водоснабжение		247	000	8	223		0000	1 230 700,00	1 230 700,00	1 230 700,00
электроэнергия		247	000	8	223		0000	866 600,00	866 600,00	866 600,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2000	000	000	2	000		0000	9 145 016,39	8 836 900,00	8 836 900,00
из них:										
Выплаты персоналу, всего:	2100	110	000	2	000		0000	4 115 343,27	3 926 400,00	3 926 400,00
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	000	2	000		0000	3 189 377,19	3 015 700,00	3 015 700,00
из них:										
Зарботная плата	2111	111	000	2	211		0000	3 022 167,01	3 015 700,00	3 015 700,00
из них:										
зарботная плата работников списочного состава		111	000	2	211		0000	2 930 190,04	2 970 500,00	2 970 500,00
зарботная плата внешних совместителей		111	000	2	211		0000	91 976,97	45 200,00	45 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000	2	212		0000	3 000,00	0,00	0,00
из них:										
суточные	2121	112	000	2	212		0000	3 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2122	112	000	2	226		0000	17 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	000	2	266		000	167 210,18	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	2	000		0000	905 966,08	910 700,00	910 700,00
в том числе:										
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	000	2	213		0000	905 966,08	910 700,00	910 700,00
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда работников списочного состава		119	000	2	213		0000	884 928,91	897 100,00	897 100,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей		119	000	2	213		0000	21 037,17	13 600,00	13 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850	000	2	290		0000	889 718,30	480 190,00	480 190,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2	291		0000	234 530,00	234 530,00	234 530,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	2	291		0000	240 660,00	240 660,00	240 660,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2	292		0000	414 528,30	5 000,00	5 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	240	000	2	000		0000	4 139 954,82	4 430 310,00	4 430 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	000	2	000		0000	2 605 111,91	2 960 610,00	2 960 610,00
из них:										
Услуги связи		244	000	2	221		0000	132 827,21	132 610,06	132 610,06
Коммунальные услуги		244	000	2	223		0000	90 863,06	75 800,00	75 800,00
из них:										
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	2	223		0000	51 363,06	36 300,00	36 300,00

услуги обращения с ТКО		244	000	2	223		0000	39 500,00	39 500,00	39 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		0000	419 989,83	413 089,83	413 089,83
из них:										
противопожарные мероприятия		244	000	2	225		0000	105 800,00	105 800,00	105 800,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	2	225		0000	314 189,83	307 289,83	307 289,83
Прочие работы, услуги			000	2	226		0000	1 348 705,09	1 604 991,39	1 604 991,39
из них:										
иные прочие работы, услуги		244	000	2	226		0000	1 348 705,09	1 604 991,39	1 604 991,39
Страхование		244	000	2	227		0000	3 267,28	3 267,28	3 267,28
Увеличение стоимости основных средств		244	000	2	310		0000	291 836,00	291 836,00	291 836,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств		244	000	2	310		0000	291 836,00	291 836,00	291 836,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000	2	341		0000	4 115,00	4 115,00	4 115,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	2	343		0000	116 360,00	84 200,00	84 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000	2	344		0000	72 326,50	72 326,50	72 326,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	2	345		0000	71 617,00	71 617,00	71 617,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	2	346		0000	53 204,94	53 204,94	53 204,94
из них:										
противопожарные мероприятия		244	000	2	346		0000	28 000,00	28 000,00	28 000,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	2	346		0000	25 204,94	25 204,94	25 204,94
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	000	2	353		0000	0,00	153 552,00	153 552,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	000	2	000		0000	1 534 842,91	1 469 700,00	1 469 700,00
из них:										
отопление и горячее водоснабжение	2220	247	000	2	223		0000	756 900,00	756 900,00	756 900,00
газ	2220	247	000	2	223		0000	73 818,97	70 400,00	70 400,00
электроэнергия	2220	247	000	2	223		0000	704 123,94	642 400,00	642 400,00
Остаток средств на начало года	5000	X	000	8	211		0000	27,64	0,00	0,00
	5000	X	000	8	213		0000	1 824,27	0,00	0,00
	5000	X	000	8	221		0000	7 032,14	0,00	0,00
	5000	X	000	8	223		0000	5 297,77	0,00	0,00
	5000	X	000	8	226		0000	91 999,00	0,00	0,00
	5000	X	000	8	343		0000	11 576,00	0,00	0,00
	5000	X	000	8	346		0000	10 058,40	0,00	0,00
	5000	X	000	8	349		0000	42,60	0,00	0,00
	5000	X	000	2	211		0000	22 150,57	0,00	0,00
	5000	X	000	2	266		0000	27 560,18	0,00	0,00
	5000	X	000	2	221		0000	217,15	0,00	0,00
	5000	X	000	2	223		0000	80 205,97	0,00	0,00
	5000	X	000	2	225		0000	6 900,00	0,00	0,00
	5000	X	000	2	226		0000	16 657,35	0,00	0,00
	5000	X	000	2	292		0000	3 032,65	0,00	0,00
	5000	X	000	2	343		0000	32 160,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Вед. экономист

(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.В. Храмцова
(расшифровка подписи)

Е.С. Усачева
(расшифровка подписи)

Т.В. Батицева
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 387 046,74	8 571 577,00	8 571 577,00	
1.1.	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	592 574,64	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	592 574,64	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 794 472,10	8 571 577,00	8 571 577,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 125 392,62	4 141 267,00	4 141 267,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 125 392,62	4 141 267,00	4 141 267,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	х				

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры г. Волгодонска
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.Н. Жукова
(расшифровка подписи)

« 20 » г.

(подпись)

Организационно-методический отдел культуры г. Волгодонска

Организационно-методический отдел культуры г. Волгодонска

Организационно-методический отдел культуры г. Волгодонска

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ 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.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.