

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации и РФ | Сумма | | | |
|---|-------------|------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021__ г. текущий финансовый год | на 2022__ г. первый год планового периода | на 2023__ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 278062,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 51466180,60 | 41708325,00 | 41724929,00 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 40212393,00 | 40358325,00 | 40374929,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | x | 130 | 40 212 393,00 | 40358325,00 | 40374929,00 | |
| КВФО 2 | 1200 | x | x | 1050064,50 | 1350000,00 | 1350000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | x | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | x | 130 | 450000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | x | 140 | 64,50 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | x | 150 | 600000,00 | 800000,00 | 800000,00 | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | x | 440 | | | | |
| КВФО 5 | 1300 | x | x | 10203723,10 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 10203723,10 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | x | 180 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1400 | x | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1410 | x | 510 | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | x | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2010 | x | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 2020 | x | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 2030 | x | 180 | | | | x |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 51744242,82 | 41708325,00 | 41724929,00 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 40212393,00 | 40358325,00 | 40374929,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 39321830,00 | 39321830,00 | 39321830,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|------|---|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | | 111 | 30201100,00 | 30201100,00 | 30201100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 3220 | | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 3230 | | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3240 | | 119 | 9120730,00 | 9120730,00 | 9120730,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, | 3300 | x | 300 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 3310 | | 321 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 3400 | x | 850 | 112715,00 | 241176,00 | 241176,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3410 | | 851 | 112715,00 | 241176,00 | 241176,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 3420 | | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 3430 | | 853 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 3500 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 3510 | | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3600 | x | x | 777848,00 | 795319,00 | 811923,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3610 | x | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 3620 | x | 244 | 777848,00 | 770819,00 | 811923,00 | |
| услуги связи | | | 244 | 24500,00 | 24500,00 | 24500,00 | |
| коммунальные услуги | | | 247 | 393881,00 | 410532,00 | 426485,00 | |
| коммунальные услуги | | | 244 | 22094,00 | 22914,00 | 23565,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 180180,00 | 180180,00 | 180180,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | 107793,00 | 107793,00 | 107793,00 | |
| страхование | | | 244 | 9400,00 | 9400,00 | 9400,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 244 | | | | |
| Расходы: | КВФО 2 | 4000 | x | x | 1328126,72 | 1350000,00 | 1350000,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 4100 | x | x | 325500,00 | 685900,00 | 685900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 4110 | | 111 | 250000,00 | 450000,00 | 450000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 4120 | | 112 | | 50000,00 | 50000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 4130 | | 113 | | 50000,00 | 50000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 4140 | | 119 | 75500,00 | 135900,00 | 135900,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 4200 | x | 850 | 130418,00 | 25000,00 | 25000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 4210 | | 851 | 120418,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 4220 | | 852 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 4230 | | 853 | 5000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 4300 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 4310 | | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 4400 | x | x | 872208,72 | 639100,00 | 639100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 4410 | x | 243 | 100000,00 | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 4420 | x | 244 | 772208,72 | | | |
| услуги связи | | | 244 | 1000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| коммунальные услуги | | | 244 | 600,00 | 2000,00 | 2000,00 | |
| коммунальные услуги | | | 247 | 13930,00 | 12000,00 | 12000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 110064,50 | 250000,00 | 250000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | 327000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |
| страхование | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 131000,00 | 80100,00 | 80100,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 168614,22 | 85000,00 | 85000,00 | |
| Транспортные услуги | | | 244 | 20000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|----------|----------|--------------------|--|----------|
| | | | 244 | | | | |
| Расходы: | КВФО 5 | 5000 | x | x | 10203723,10 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 5100 | | 112 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 5200 | | 113 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, | | 5300 | x | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 5310 | x | 243 | 3566810,00 | | |
| | | | | 243 | | | |
| | | | | 243 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 5320 | x | 244 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | 244 | | | |
| прочие работы, услуги | | | | 244 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 244 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | | | 244 | 6636913,10 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | | 5400 | | 400 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 5410 | | 407 | | | |
| Прочие выплаты, всего | | 6000 | x | x | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 6100 | | 610 | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 26000 | х | 11853779,82 | 1434419,00 | 1451023,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | 11853779,82 | 1434419,00 | 1451023,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | х | 777848,00 | 795319,00 | 811923,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26211 | х | 777848,00 | 795319,00 | 811923,00 | |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26212 | х | | | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26220 | х | 10203723,10 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26221 | х | 10203723,10 | | | |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26222 | х | | | | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26230 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | х | | | | |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | х | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26240 | х | 872208,72 | 639100,00 | 639100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | х | 872208,72 | 639100,00 | 639100,00 | |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | х | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | x | 777848,00 | 795319,00 | 811923,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | 777848,00 | 795319,00 | 811923,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | x | | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | | | | | |

Руководитель
учреждения

Исполняющий
обязанности
директора

(должность)

Жилкина Е.В.

(подпись)

Жилкина Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

Обвинцева М.А.

(подпись)

Обвинцева М.А.

(расшифровка подписи)

798-14-62

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Управление Культуры Администрации города Челябинска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.