

Утверждаю
 Глава городского округа
 (наименование должности уполномоченного лица)
 "Город Лесной"
 (наименование органа - учредителя (учреждения)
 С.Е. Черепанов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" декабря 2022 г.

на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " " 20 г.²

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.

Дата	Коды
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 ³	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	7	
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	202 302,52	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000		28 694 924,21	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	26 093 338,95	21 360 800,00	21 360 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	23 584 162,01	20 240 800,00	20 240 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования ⁴	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 541 585,26	616 200,00	616 200,00		
в том числе:	1500	180					
прочие доходы, всего	1510	180					
в том числе: целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1981	510	0,00	0,00	0,00		x
прочие поступления, всего ⁰							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	28 828 591,73	22 063 028,31	21 987 000,00		
Расходы, всего	2100		20 026 199,49	19 235 207,41	19 237 211,27		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	15 313 864,10	14 638 124,50	14 698 057,04		x
в том числе:	2120	112	124 659,30	126 700,00	115 440,00		x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 587 676,09	4 470 382,91	4 423 714,23		x
в том числе:	2141	119	4 587 676,09	4 470 382,91	4 423 714,23		x
на выплаты по оплате труда							
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 ³	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	
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	616 335,00	77 654,50	0,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	616 335,00	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	0,00			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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	0,00			x	
в том числе:	2600	x	8 164 457,24	2 728 566,40	2 728 188,73		
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	5 617 883,30	2 417 411,36	2 648 931,90		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выводы из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 546 573,94	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-68 635,00	-50 000,00	-50 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
в том числе:						
налог на прибыль ⁸						
налог на добавленную стоимость ⁸	3010		-68 635,00	-50 000,00	-50 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					x
	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	0,00	0,00	0,00	x

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 164 457,24	2 728 566,40	2 728 188,73		
	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) 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		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 ¹³	26400	x		7 494 118,46	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		2 853 049,83	1 117 966,40	1 117 588,73		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 853 049,83	1 117 966,40	1 117 588,73		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		725 385,26	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		725 385,26	0,00	0,00		
	из них: <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: <10.1>	26430.1	x						
	из них: <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	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		3 915 683,37	1 610 600,00	1 610 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					Год начала закупки	Коды строк	КОД БК по коду целевой статьи	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							
1	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
	из них: <10.1>												
	из них: <10.2>												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ												
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶												
2	в том числе по году начала закупки:												
	2022												
	2023												
	2024												

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" _____
(должность) _____
Исполнитель Экономист _____
(должность) _____
" " " 20 ____ г.
_____ (подпись)
_____ (фамилия, имя, отчество)
_____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО _____
Начальник МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И. А. Иванов
(расшифровка подписи)
" " " 20 ____ г.

¹⁰ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполнения 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), показателями 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).

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана. 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 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 (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.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка к поступлениям и выплатам
Раздел 1. 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 ст 78.1 БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	202 302,52	0,00		202 302,52
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		28 694 924,21	23 584 162,01	741 585,26	4 369 176,94
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00			60 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 093 338,95	23 584 162,01	0,00	2 509 176,94
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130 _с	23 584 162,01	23 584 162,01		
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:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 541 585,26	0,00	741 585,26	1 800 000,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	150	741 585,26		741 585,26	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	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			
Расходы, всего	2000	x	28 828 591,73	23 584 162,01	741 585,26	4 502 844,46
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 026 199,49	19 444 438,40	0,00	581 761,09
в том числе:						
оплата труда	2110	111	15 313 864,10	14 962 526,33		351 337,77
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	124 659,30	340,00		124 319,30
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	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, ст 78.1 БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			на 20 22 г.	текущий финансовый год	год	год			
1	2	3	4	5	6	7			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	4 587 676,09	4 481 572,07					106 104,02
на иные выплаты работникам	2141	119	4 587 676,09	4 481 572,07					106 104,02
	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									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350							
из них:	2300	850	616 335,00	616 335,00				0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	616 335,00	616 335,00					
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, всего	2330	853	0,00						0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x	0,00						0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	0,00						
в том числе:	2600	x	8 164 457,24	3 523 388,61			725 385,26		3 915 683,37
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, всего из них:	2640	244	5 617 883,30	1 814 597,41			725 385,26		3 077 900,63
закупка энергетических ресурсов	2640	247	2 546 573,94	1 708 791,20					837 782,74
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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
1	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-68 635,00	0,00	0,00	-68 635,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					-68 635,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		-68 635,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				