

Утверждаю
Глава городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)

"Город Лесной"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Е. Черепанов

(подпись)

"24" декабря 2020 г.

(расшифровка подписи)

на 20 20 плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " " 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение

"Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение МБУДО "Детская музыкальная школа "

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

6630007766

КПП

668101001

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	254 321,33	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х					
Доходы, всего:	1000		53 554 984,46	52 144 076,54	52 131 719,06		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	12 206,62	12 361,91	12 361,91		
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	52 024 489,80	51 004 714,63	50 992 357,15		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50 947 700,00	49 455 800,00	49 455 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ		131	926 249,25	1 386 800,00	1 386 800,00		
Компенсации затрат учреждений (возмещение расходов по арендованным помещениям)		135	150 540,55	162 114,63	149 757,15		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 518 288,04	1 127 000,00	1 127 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	881 088,04	27 000,00	27 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
		150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	20 940,01	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	20 940,01	0,00	0,00	х	
Расходы, всего	2000	х	53 612 374,80	52 144 076,54	52 131 719,06		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	48 723 726,72	52 021 534,54	52 010 980,06	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	37 420 111,58	40 988 500,00	43 452 884,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	27 038,39	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
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	11 276 576,75	11 033 034,54	8 558 096,06	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 276 576,75	11 033 034,54	8 558 096,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	134 921,58	95 542,00	93 739,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	121 251,00	95 542,00	93 739,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 670,58			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	2 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	4 724 726,50	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 724 726,50	0,00	0,00	
из них:	2650	400				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	-77 871,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010		-77 871,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль 8	3020					x
налог на добавленную стоимость 8	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x	140 000,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего 9						
из них:	4010	610	140 000,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии						

Расшифровка к поступлениям и выплатам
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	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, 156 РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	254 321,33			254 321,33
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х				
Доходы, всего:	1000		53 554 984,46	50 947 700,00	881 088,04	1 726 196,42
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	12 206,62			12 206,62
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 024 489,80	50 947 700,00	0,00	1 076 789,80
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	50 947 700,00	50 947 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130				
доходы от оказания услуг, работ		131	926 249,25			926 249,25
Компенсация затрат учреждения (возмещение расходов по арендованным помещениям)		135	150 540,55			150 540,55
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 518 288,04	0,00	881 088,04	637 200,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	881 088,04		881 088,04	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	20 940,01	20 940,01		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	20 940,01	20 940,01		
Расходы, всего	2000	х	53 612 374,80	50 968 640,01	881 088,04	1 762 646,75
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	48 723 726,72	48 619 386,79	0,00	104 339,93
в том числе:						
оплата труда	2110	111	37 420 111,58	37 351 072,65		69 038,93
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	27 038,39	8 810,39		18 228,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 276 576,75	11 259 503,75		17 073,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	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 приспос. дохода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 276 576,75	11 259 503,75		17 073,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
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 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	2220	340	27 000,00		27 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	121 251,00	120 651,00		600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00			6 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	7 670,58			7 670,58
из них:	2400	х				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	2 000,00			2 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	2 000,00			2 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения мун. задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абз.2 п.1, ст.78, 1БК РФ	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполн. работ) на платной основе и от иной приносящ. дохода деятельности
1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	4 724 726,50	2 228 602,22	854 088,04	1 642 036,24
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	4 724 726,50	2 228 602,22	854 088,04	1 642 036,24
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-77 871,00	0,00	0,00	-77 871,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010		-77 871,00			-77 871,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	140 000,00			140 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Сумма								
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД БК по коду целевой статьи	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 ¹¹	26000	x		4 724 726,50	0,00	0,00	
	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		120 321,89			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом " №44-ФЗ из них: <10,1>	26310	x					
		26310.1	x					
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		4 604 404,61	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 228 602,22	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 228 602,22	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		854 088,04			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		854 088,04			
	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					
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		1 521 714,35	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД БК по коду целевой статьи	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		1 521 714,35	0,00	0,00	
1.4.5.2	из них: <10,1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26500	x		4 604 404,61	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	
3	Итого по годам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) О.В. Красулина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) А.В. Писарко (подпись, инициалы) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

(инициалы, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

И. А. Иванов

(расшифровка подписи)

20 г.

20 г.

10.1 В В случаях, если утверждено 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 достижения результатов федерального проекта, в том числе выходящего 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 «Высведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-11 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

10 В Разделе 2 «Высведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 «Высведения 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 (статьи 261(10) и 263(10)), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26310) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 2660 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 и Федеральным законом № 223-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) бюджетного учреждения – не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.