

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6	7	
Поступления текущего характера от других бюджетных учреждениям от сектора государственного управления		906	08	01	00000000	000	150	152		1 401 000,00										
Поступления капитального характера от других бюджетных учреждениям от сектора государственного управления							150	162		-										
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций государственного сектора							150	155												
							150													
прочие доходы, всего	1500						180			-	-	-								
в том числе:																				
	1510						180			-	-	-								
	1520						180													
доходы от операций с активами, всего	1900																			
в том числе:																				
прочие поступления, всего⁶	1980							x												
из них:																				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510	131												
Расходы, всего:	2000							x	200	23 079 889,01	17 699 300,00	18 669 600,00								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100							x	210	14 649 677,93	15 539 700,00	16 510 000,00								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110								111	11 251 554,34	11 935 200,00	12 680 500,00								
- оплата труда		906	08	01	1110002621	621	111	211		11 226 100,00	11 935 200,00	12 680 500,00								
- оплата труда									111											
- оплата труда		906	08	01	00000000	000	111	211		16 054,34										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		906	08	01	1110002621	621	111	266	266.2	9 400,00										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)									111	266										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120								112	600,00	-	-								
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные за время нахождения в командировках)									112	212	212.1									
- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)									112	222										
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)									112	226										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		906	08	01	1110002621	621	112	266	266.1	600,00										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет, пособие по больничным)									112	266	266.2									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130								119	213	3 398 123,59	3 604 500,00	3 829 500,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4		5	6	7								
на выплаты по оплате труда		906	08	01	1110002621	621	119	213		3 393 300,00	3 604 500,00	3 829 500,00								
на выплаты по оплате труда							119	213			-	-								
на выплаты по оплате труда		906	08	01	00000000	000	119	213		4 823,59										
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									-	-	-								
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									-	-	-								
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									-	-	-								
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)										-										
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация)																				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда)																				
- 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																				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)																				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									769 085,26	768 200,00	768 200,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	906	08	01	1110002623	621	851	291		768 200,00	768 200,00	768 200,00								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320																			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	292		198,93										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	293		121,33										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	295		565,00										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	906	08	01	00000000	000	853	297												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400									x										
из них:																				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410									810										
взносы в международные организации	2420									862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430									863										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500									x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520									831										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600									x										
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 государственного (муниципального) имущества	2630									243										
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов										243	225,7	-								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов										243	225,7	-								
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов										243	225,7	-								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	остатизация по КОСГУ		на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	226.7		-										
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	226.7		-										
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11											
- приобретение (приготовление) основных средств							244	310.1												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244	220		6 507 705,10	272 700,00	272 700,00								
из них:																				
Услуги связи		906	08	01	1110002624	621	244	221		70 000,00	70 000,00	70 000,00								
Услуги связи		906	08	01	00000000	000	244	221		2 570,64										
Транспортные услуги		906	08	01	00000000	000	244	222		310,00										
Транспортные услуги		906	08	01	1110002620	622	244	222												
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		231 558,23	202 700,00	202 700,00								
- оплата услуг газоснабжения							244	223	223.12											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	1110002622	621	244	223	223.14	43 600,00	43 600,00	43 600,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		906	08	01	00000000	000	244	223	223.14	28 858,23										
- вывоз твердых коммунальных отходов		906	08	01	1110002622	621	244	223	223.15	159 100,00	159 100,00	159 100,00								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		906	08	01	1110002625	622	244	224		230 000,00										
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		4 750 261,19	-	-								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225.1	225.11											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225.1	225.11											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)		906	08	01	00000000	000	244	225.1	225.12											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13											
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)							244	225.2	225.21											
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)							244	225.2	225.22											
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		906	08	01	1110002620	621	244	225.2	225.23	-										
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		906	08	01	1110002620	621	244	225.2	225.24	-										
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		906	08	01	1110002625	621	244	225.2	225.25	16 900,00										
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							244	225.3												
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	08	01	1110002620	621	244	225.5	225.51	-										
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		906	08	01	1710021590	622	244	225.5	225.51	-										
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	08	01	1110002620	621	244	225.5	225.52	-										
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)		906	08	01	1710021590	622	244	225.5	225.52	-										
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)							244	225.5	225.53											
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	1110002625	621	244	225.5	225.54	15 600,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	00000000	000	244	225.5	225.54	70,88										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		906	08	01	1710021590	622	244	225.5	225.54	-										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)							244	225.7		4 717 690,31										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4		5	6	7								
								244	225.7											
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов								244	225.10											
- диагностика и ремонт автомобильной техники								244	226	1 090 608,46	-									
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	226.1	226.11										
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов								244	226.2											
- монтажные работы								244	226.4											
- услуги в области информационных технологий								244	226.4											
- услуги в области информационных технологий								244	226.5											
- типографские работы, услуги								244	226.6		50 000,00									
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		906	08	01	1110002625	621		244	226.6											
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)								244	226.7	226.73										
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)								244	226.7	226.76										
- иные работы и услуги (услуги по питанию)								244	226.7	226.77										
- иные работы и услуги (услуги по охране)								244	226.7	226.78										
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		906	08	01	1110002625	622		244	226.7		1 039 000,00									
- иные работы и услуги								244	226.7		-									
- иные работы и услуги		906	08	01	00000000	000		244	226.7		1 608,46									
- иные работы и услуги (обучение и прочие)		906	08	01	00000000	000		244	226.7											
- иные работы и услуги (возмещение персоналу расходов связанных со служб.		906	08	01	00000000	000		244	226.7											
								244	227											
								244	228											
Страхование																				
Услуги, работы для целей капитальных вложений								244	310		94,00									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								244	310.1		-									
Приобретение (изготовление) основных средств								244	310.1		-									
Приобретение (изготовление) основных средств		906	08	01	00000000	000		244	310.1		94,00									
Приобретение (изготовление) основных средств								244	310.2											
Комплектование книжных фондов								244	340		132 302,58									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		906	08	01	00000000	000		244	342	342.1	-									
- приобретение продуктов питания								244	342	342.1										
- приобретение продуктов питания								244	342	342.2										
- приобретение бутилированной воды		906	08	01	00000000	000		244	343		17,77									
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								244	344											
- увеличение стоимости строительных материалов		906	08	01	00000000	000		244	345		32,54									
- увеличение стоимости мягкого инвентаря								244	346	346.2										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)								244	346	346.2										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)								244	346	346.2										
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	08	01	00000000	000		244	346	346.2	146,69									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	08	01	1110002620	622		244	346	346.2	-									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		906	08	01	00000000	000		244	347		-									
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		906	08	01	1110002625	622		244	349		132 000,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3						4	
1	2	3						4		5	6	7								
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	350		-	-	-								
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной							244	352												
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной							244	353												
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						246													
закупку энергетических ресурсов	2660						247	220		1 152 820,72	1 118 700,00	1 118 700,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		1 152 820,72	1 118 700,00	1 118 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	1110002622	621	247	223	223.11	752 700,00	752 700,00	752 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							247	223	223.11	-	-	-								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		906	08	01	00000000	000	247	223	223.11	1 516,50										
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	1110002622	621	247	223	223.13	366 000,00	366 000,00	366 000,00								
- оплата потребления электрической энергии		906	08	01	00000000	000	247	223	223.13	32 604,22										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700						400													
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710						406													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720						407													
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000						100			-	-	-								
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010	906	08	01	00000000	180		189		-										
налог на добавленную стоимость ⁸	3020																			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030																			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000						x													
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010						610													

Проверка

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

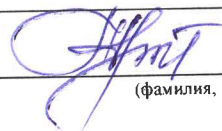
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 660 525,82	1 391 400,00	1 391 400,00
	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), планируемыми 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	1 454 378,95		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 206 146,87	1 391 400,00	1 391 400,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	82 500,00	1 391 400,00	1 391 400,00
	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	82 500,00	1 391 400,00	1 391 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИЦ)	26420	x	1 401 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 401 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1.	2.	3	4	5	6	7
	в том числе:	26441	х			
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х	4 722 646,87	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (ВБ)					
	в том числе:	26451	х			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	4 722 646,87	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2021	0,00		
			2022		0,00	
			2023			0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 660 525,82	1 391 400,00	1 391 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2021	7 660 525,82		
			2022		1 391 400,00	
			2023			1 391 400,00

Исполнитель

Заместитель директора по ФЭВ

(должность)



Е. Г. Титовская

(фамилия, инициалы)

(8634) 38-35-45

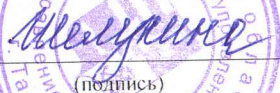
(телефон)

« 29 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е. Б. Шелухина

(расшифровка подписи)