



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2		3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	135 035 701,56	99 708 942,00	100 808 942,00	x	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000414530130	131	111 335 701,56	79 608 942,00	79 608 942,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000214530130	131	23 700 000,00	20 100 000,00	21 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140					
в том числе:									
	1310		x						
	1400		x	150	6 670 838,07	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410	510	30100000514530150	152	6 654 388,07	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	530	30100000534530150	152	0,00	0,00	0,00		
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000224530130	155	16 450,00	0,00	0,00	x	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		x						
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>143 399 456,54</b>	<b>99 708 942,00</b>	<b>100 808 942,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	410	913 08010820110870 111	211	100 949 017,85	85 051 811,88	86 952 222,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110	410	913 08010820110870 111	266	69 465 276,00	57 040 048,00	58 199 648,00	x	
		221	913 08010820110870 111	266	224 500,00	0,00	0,00	x	
		410	913 0801083050420 111	211	3 443,88	0,00	0,00	x	
		510	913 08011410120110 111	211	2 726 730,11	2 944 000,00	2 944 000,00	x	
		221	913 08010820110870 111	211	96 677,26	0,00	0,00	x	
		221	913 08010820110870 112	212	5 037 354,91	5 340 000,00	5 640 000,00	x	
		221	913 08010820110870 112	226	36 900,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010820110870 112	226	24 271,75	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	410	913 08010820110870 119	213	23 333 863,94	19 727 763,88	20 168 574,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		410	913 0801083050420 119	213	21 041 285,83	17 226 083,88	17 576 294,00	x	
		410	913 0801083050420 119	213	823 472,12	889 000,00	889 000,00	x	



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
	2141	510	913.08011410120110 119	213	29 196,55	0,00	0,00	x
		221	913.08010820110870 119	213	1 439 909,44	1 612 680,00	1 703 280,00	x
		410	913.08010820110870 119	265	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	410	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		104 809,58	65 000,00	65 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913.08010820110870 851	291	81 502,00	0,00	0,00	x
		221	913.08010820110870 851	291	0,00	65 000,00	65 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913.08010820110870 852	291	2 308,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913.08010820110870 853	292	0,00	0,00	0,00	x
		221	913.08010820110870 853	293	20 999,58	0,00	0,00	x
		221	913.08010820110870 853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	Г.	
1	2		3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	1 000,00	1 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 08010820110870 831	295	0,00	0,00	0,00		
		530	913 08010820110870 831	297	0,00	0,00	0,00		
		221	913 08010820110870 831	292	0,00	1 000,00	1 000,00	x	
		221	913 08010820110870 831	297	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		x		42 345 629,11	14 591 130,12	13 790 720,00	x	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		42 345 629,11	14 591 130,12	13 790 720,00		
из них:									
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	262 547,34	250 000,00	250 000,00	x	
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	424 751,00	100 000,00	100 000,00	x	
транспортные услуги		510	913 08010800010860 244	222	75 100,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги		510	913 08010800071051 244	222	138 271,22	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	286 334,29	295 000,00	310 000,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	2 939 319,16	4 080 000,00	4 130 000,00	x	
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	1 557 203,33	0,00	0,00	x	
арендная плата за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	1 586 276,80	1 800 000,00	1 900 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	9 337 471,00	806 112,67	0,00	x	
транспортные услуги		510	913 08010800071051 244	222	0,00	0,00	0,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010800015184 244	225	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	7 914 881,58	4 196 320,00	4 390 720,00	x	
прочие работы, услуги		222	913 08010820110870 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	7 282 979,00	703 697,45	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010820110870 244	226	75 000,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800071051 244	226	26 173,22	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	3 284 329,60	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 03109900010220 244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	227	100,00	20 000,00	20 000,00	x	
страхование		221	913 08010820110870 244	310	588 021,16	500 000,00	700 000,00	x	
увеличение стоимости основных средств		223	913 08010820110870 244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010800010860 244	310	367 917,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 080108000S0480 244	310	22 222,22	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010820110870 244	310	54 463,32	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	342	1 191 118,67	950 000,00	1 000 000,00	x	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	343	34 490,50	90 000,00	90 000,00	x	



Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010820110870 244	344	64 245,00	200 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 08010820110870 244	344	8 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	345	32 519,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 08010800010860 244	345	567 583,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800071051 244	345	66 666,67	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	2 165 860,02	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800010860 244	346	66 860,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010820110870 244	346	1 342 838,01	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		222	913 08010820110870 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	132 545,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800010860 244	349	441 090,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 080108000L5184 244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	222	913 08010820110870 244	349	8 450,00	0,00	0,00	x
в том числе:			x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652		x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		x		-470 113,72			
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				0,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	221	913 30200000214530180	189	-470 113,72			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	42 345 629,11	14 591 130,12	13 790 720,00	x	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	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 <sup>13</sup>	26400	x	42 345 629,11	14 591 130,12	13 790 720,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	18 177 655,33	1 509 810,12	0,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	18 177 655,33	1 509 810,12	0,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 992 941,71	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	4 992 941,71	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 175 032,07	13 081 320,00	13 790 720,00	x	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	19 175 032,07	13 081 320,00	13 790 720,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	42 345 629,11	14 591 130,12	13 790 720,00	x
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Л.Н. Сысоева (подпись) \_\_\_\_\_ Л.Н. Сысоева (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Соловьева И.А. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 8(3843)37-07-95 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка \_\_\_\_\_ Л.М. Шабалина (подпись) \_\_\_\_\_ Л.М. Шабалина (расшифровка подписи)

"23" \_\_\_\_\_