

Риски 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	0			
Доходы, акто:	1000	X	X	5903600,00	5853870,00	5863870,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг, учреждений, акто:	1200	130		5454800,00	5405070,00	5415070,00	
в том числе:	1210	131		288600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	00001000001106241	50000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100000116241	62000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100031116241	351640,00		505970,00	505970,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100011116241	2334860,00		2334860,00	2334860,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	000010001117241	564230,00		564230,00	564230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	000010001106241	105100,00		105100,00	105100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100013117241	170380,00		170380,00	170380,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100013116241	699720,00		699720,00	699720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100013106241	31740,00		31740,00	31740,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100031106241	105050,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	000010003117241	351600,00		505930,00	505930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100032116241	74120,00		74120,00	74120,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	000010003217241	74160,00		216070,00	216070,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100032106241	21760,00		21760,00	21760,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100033106241	1410,00		1410,00	1410,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100033116241	7530,00		2460,00	2460,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создающего учреждение	131	0000100033117241	8370,00		8370,00	8370,00	

Наименование показателей	Код	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		131	0000100035116241	2100,00	2100,00	2100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		131	0000100035117241	2210,00	2630,00	2630,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		131	0000100051117241	88250,00	88250,00	88250,00	
реализация бюджетов на спектакли, концерты, выставки и иные мероприятия в сфере культуры		131	0000114001001000000	60000,00	70000,00	80000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		448800,00	448800,00	448800,00	
в том числе: субсидии учреждениям на иные цели		152	00003035511407241	75880,00	75880	75880	
в том числе: субсидии учреждениям на иные цели		152	00003035513407241	22920,00	22920	22920	
в том числе: субсидии учреждениям на иные цели		152	0000100000413241	350000,00	350000,00	350000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1960						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
на них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
расходы, всего	2000	X		5903600,00	3751260,00	3761260,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		3081240,00	3228720,00	3236520,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000100011106241	105100,00	105100,00	105100,00	X
оплата труда		111	0000100011116241	2304860,00	2334860,00	2334860,00	
оплата труда		111	0000100011117241	564200,00	564200,00	564200,00	
оплата труда		111	0000140011000000	31200,00	44000,00	50000,00	X
оплата труда		111	00003035511407241	75880,00	75880,00	75880,00	X
оплата труда		111					
оплата труда		112					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X

Сумма								
Наименование показателей	1	2	3	4	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		934390,00	938060,00	939860,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	0000100013106241	31740,00	31740,00	31740,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			119	0000100013116241	699720,00	699720,00	699720,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			119	0000100013117241	170380,00	170380,00	170380,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			119	0000140013000000	9630,00	1300,00	15100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2142	119	000030513407241	22920,00	22920,00	22920,00	x
на выплаты по оплате труда			119					
на выплаты по оплате труда		2150	131					x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2150	131					x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2160	133					x
на выплаты по оплате труда		2170	134					x
на выплаты по оплате труда		2180	139					x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2181	139					x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2200	300		30000,00			x
на выплаты по оплате труда		2210	320					x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2211	266	0000100011116241	30000,00			x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2220	340					x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2230	350					x
на выплаты по оплате труда		2240	360					x
на выплаты по оплате труда		2300	850		99420,00	90750,00	90750,00	x
на выплаты по оплате труда		2310	851	000010005117241	88250,00	88250	88250	x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда		2310	851	00001400510001000	170,00	0	0	x
на выплаты по оплате труда		2310	851	00001400500001000	10000,00	0	0	x
на выплаты по оплате труда		2320	852					x
на выплаты по оплате труда		2330	853	00001400100000000	1000,00	2500,00	2500,00	x
на выплаты по оплате труда		2400	x					x
на выплаты по оплате труда		2410	613					x
на выплаты по оплате труда		2420	623					x
на выплаты по оплате труда		2430	634					x
на выплаты по оплате труда		2440	810					x
на выплаты по оплате труда		2450	862					x
на выплаты по оплате труда		2460	863					x
на выплаты по оплате труда		2500	x					x
на выплаты по оплате труда		2520	831					x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1758850,00	1701020,00	1703220,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		1758850,00	1701020,00	1703220,00	
из них:							
Услуги связи		221	0000100000117241	77500,00			
Транспортные услуги		222	0000100000413241	18200,00	18200,00	18200,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100031116241	351640,00	505970,00	505970,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100031117241	351640,00	505930,00	505930,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100032106241	21760,00	21760,00	21760,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100032116241	74120,00	74120,00	74120,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100032117241	74160,00	216070,00	216070,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100033106241	1410,00	1410,00	1410,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100033116241	7530,00	2460,00	2460,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100033117241	8370,00	8370,00	8370,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100035116241	2100,00	2100,00	2100,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000100035117241	2210,00	2630,00	2630,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000140031000000	640,00			
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000140032000000	640,00			
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000140033000000	640,00			
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		223	0000140035000000	480,00	2800,00	4100,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		224	0000100000413241	145000,00	145000,00	145000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий		225	0000100000117241	200490,00			
Работы(услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		226	0000100000106241	50000,00			
Прочие работы(услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на организационно-питание		226	0000100000117241	106510,00			
Прочие работы(услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на организационно-питание		226	0000100000413241	131100,00	181100	181100	
Прочие работы(услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на организационно-питание		226	0000140000000000	3600,00	4300,00	4800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по подкатегории классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, за исключением расходов на приобретение продуктов питания		346	0000 1400 00 000 000	2000,00	3100,00	3500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	000010000004 13241	5700,00	5700	5700	
Увеличение стоимости основных средств		310	000010000004 13241	50000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Выплата, увеличивающая доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
получит в бюджет средства субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1758550	1701020	1703220	
1.1	в том числе: 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)	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	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1758550	1701020	1703220	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1400550	1340820	1340820	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1400550	1340820	1340820	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	350000	350000	350000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	350000	350000	350000	
1.4.2.2	из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.1	из них: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1					
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8000	10200	12400	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за 4-е деками 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	в том числе:	3	4	5	6	7		8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8000	10200	12400		
	из них:							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Самарский муниципальный район
Должностной оклад

Солдатова Е.С.
(подпись)

83823905-767
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Сторонник отдела культуры Администрации муниципального района Самарский муниципальный район (сверх, кураторства нарекание деятельности)

Руководитель

И.С. Васильев
(подпись)

2021 г.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Администрации муниципального района Самарский муниципальный район (сверх, кураторства нарекание деятельности)

И.С. Мухомов
(подпись)

2021 г.
(подпись)