

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 197 201,03					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4447 889,23					
Доходы, всего:	1000			264 006 021,94	114 207 558,38	118 271 212,84			
в том числе:	1100	120		1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34			
доходы от собственности, всего	1110	120		1 632 243,34	1 632 243,34	1 632 243,34			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		101 377 899,23	103 597 025,04	108 060 679,50			
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		93 270 885,90	96 779 268,38	101 242 922,84			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		8 107 013,33	6 817 756,66	6 817 756,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 850,23					
в том числе:									
пени за просрочку контракта	1310	140		2 850,23					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		160 912 851,14	8 978 290,00	8 578 290,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		4385 941,01					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
субсидии на иные цели	1430	150		159 962 851,14	8 978 290,00	8 578 290,00			
добровольные пожертвования	1440	150		950 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	400		80 178,00					
в том числе:									
Продажа металлолома	1910	440		80 178,00					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4447 889,23				x	
Расходы, всего	2000	x		271 203 222,97	114 207 558,38	118 271 212,84			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 874 864,14	85 962 734,86	90 576 931,86		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111		64 892 459,16	65 762 468,04	69 306 398,04		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		250 000,00	250 000,00	250 000,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00		x	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	✓	20 642 404,98	✓	19 860 266,82	✓	20 930 533,82	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	✓	20 642 404,98	✓	19 860 266,82	✓	20 930 533,82	X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
зависающее от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	✓	4 999 981,63	✓	4 941 700,00	✓	4 941 700,00	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	✓	473 181,54	✓	195 711,60	✓	195 711,60	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	✓	443 614,40	✓	443 614,40	✓	443 614,40	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	✓	4 083 185,69	✓	4 302 374,00	✓	4 302 374,00	X
на протипирование 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
иные выплаты населению	2240	360	✓	894 197,28	✓	864 197,28	✓	864 197,28	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	✓	860 249,28	✓	860 249,28	✓	860 249,28	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	✓	3 948,00	✓	3 948,00	✓	3 948,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	✓	30 000,00	✓		✓		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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	✓	439,162,23	✓		✓		X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	✓	179 434 179,92	✓	22 438 926,24	✓	21 888 383,70	X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			4403 230 00	✓	128 000,00	✓	128 000,00		X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			94 340 161,14 79 110 957,30	✓	16 870 851,38	✓	16 320 308,84		X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			455 750 00						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			5 983 061,48	✓	5 440 074,86	✓	5 440 074,86		X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			-119 851,44						
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407									X
специальные расходы	2800	880									X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100									X
в том числе:											
налог на прибыль ³	3010										X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X									X
из них:											
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610									X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указываемая детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), развития автотранспортных средств, полученных в виде субсидии, при формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) подразделению(ым) подразделениям.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		179 877 794,32	22 882 540,64	22 331 998,10	
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		179 877 794,32	22 882 540,64	22 331 998,10	
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		65 737 260,16			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	65 737 260,16			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		114 140 534,16	22 882 540,64	22 331 998,10	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 526 265,09	17 880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 526 265,09	17 880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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		100 239 736,59	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		46 411 636,59	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.2	из них ^{10.1} , Федеральный проект "Создание школ кратковременных видовств" ¹⁴	26421.1		33108R3530	53 828 100,00			
1.4.2.3	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						
	из них ^{10.2} :	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 374 532,48	3 158 082,14	3 158 082,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 374 532,48	3 158 082,14	3 158 082,14	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		114 140 534,16	22 882 540,64	22 331 998,10	
	в том числе по году начала закупки:							

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	114 140 534,16	✓
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	22 882 540,64	✓
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025	22 331 998,10	✓
3	Итого по договорам, планиваемым 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) С.С. Боброва (подпись) (расшифровка подписи) (8202)57-33-33 (телефон)

Исполнитель Старова А.Г. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специальность финансово - экономического управления

" 09 " сентября 20 23 г.

Начальник финансово - экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры области (лицо исполняющее его обязанности)

" 18 " сентября 20 23 г.

О.А. Кучер (подпись)

Т.В. Смирнова (подпись)

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 10.1 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 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)
- 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если историческим финансовым обеспечением расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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)
- 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
- * Для автономных учреждений