

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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					
Доходы, всего:	1000				253 371 477,49	114 207 558,38	83 471 212,84	
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 операционной аренды	1200	130			100 978 444,15	103 597 025,04	73 260 679,50	
В том числе:	1210	130			93 143 794,82	96 779 268,38	66 442 922,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1220	130			7 834 649,33	6 817 756,66	6 817 756,66	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-	-	
В том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			150 760 790,00	8 978 290,00	8 578 290,00	
В том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			149 810 790,00	8 978 290,00	8 578 290,00	
субсидии на иные цели	1440	150			950 000,00			
добровольные пожертвования	1500	180						
прочие доходы, всего								
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
В том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x			260 568 678,52	114 207 558,38	83 471 212,84	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			87 036 714,69	85 962 734,86	55 776 931,86	x
В том числе:								
оплата труда	2110	111			66 083 788,59	65 762 468,04	42 578 287,44	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 учреждений, 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	20 612 926,10	19 860 266,82	12 858 644,42					X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	20 612 926,10	19 860 266,82	12 858 644,42					X
на иные выплаты работникам	2142	119								X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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	4 941 700,00	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	195 711,60	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 стипендиального фонда	2220	340	4 302 374,00	4 302 374,00	4 302 374,00					X
на предоставление 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								X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	894 197,28	864 197,28	864 197,28					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								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634								
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862								
взносы в международные организации	2460	863								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями										
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								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	167 696 066,55	22 438 976,24	21 888 383,70					
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								

зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		83 992 400,00	128 000,00	128 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	560 510	77 600 747,30	16 870 851,38	16 320 308,84	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 102 919,25	5 440 074,86	5 440 074,86	
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					
специальные расходы	2800	880					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств 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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала 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 классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным 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) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена

указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств,

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным

подразделением.

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

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными

учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным

подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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		168 139 680,95	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 августа 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		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		102 402 420,79	22 882 540,64	22 331 998,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 477 472,86	17 880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 477 472,86	17 880 844,10	17 730 301,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	-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		90 087 675,45	1 843 614,40	1 443 614,40	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		36 259 575,45	1 843 614,40	1 443 614,40	
	из них: 10.1. Федеральный проект "Создание локот кредитных институтов"	26421.1		33108R3530	53 828 100,00			
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						
	из них: 10.2.	26430.2						
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 837 272,48	3 158 082,14	3 158 082,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 837 272,48	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 ¹⁶		26500	x		102 402 420,79	22 882 540,64	22 331 998,10	
в том числе по году начала закупки:								

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	102 402 420,79				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	1 600 500	22 882 540,64			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025		22 331 998,10			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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
Заместитель директора (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи)

02.04 2023 г.

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово - экономического управления

18.04 2023 г.

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

18.04 2023 г.

T.B. Смирнова

- 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 "Прислужения и выплаты" Плана.
- В случаях, если учреждением 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 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 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- Указывается уникальней код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенной государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе преобразованные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- Планировочные 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 Правильным законодательством (строки 26100 и 26200), 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 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).
- 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.
- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- Планировочные выплаты 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 строки 26430 по соответствующей графе.

* Для автономных учреждений