

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х	8 790 076,23	✓		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х				
Доходы, всего:	1000			6586095	126 104 949,79	84 003 920,00	83 803 900,00	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120		1 504 958,39	533 514,00	533 514,00	
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110		120		1 504 958,39	533 514,00	533 514,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		87 464 626,80	76 933 706,00	76 933 686,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		81 461 095,00	69 968 220,00	69 968 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		130		6 003 531,80	6 965 486,00	6 965 486,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	112488,62	43 600,75			
в том числе:								
пени за просрочку контракта	1310		140		43 600,75			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	61619,62	35 445 968,65	6 536 700,00	6 336 700,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
добровольные пожертвования	1430		150		404 000,00	95 000,00	95 000,00	
субсидии на иные цели	1440		150	64617,62	35 041 968,65	6 441 700,00	6 241 700,00	
Прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900				235 795,20	✓		
в том числе:								
Продажа машины	1910		410		80 000,00	✓		
Продажа металлолома при утилизации машины	1920		440		155 795,20	✓		
Прочие поступления, всего ⁶	1980		х		1 410 000,00	✓		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		1 410 000,00	✓		х
Расходы, всего	2000		х		134 621 216,02	84 003 920,00	83 803 900,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		х	43085000	75 904 941,80	59 809 650,00	59 809 650,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110		111		58 329 801,82	45 928 500,00	45 928 500,00	х
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120		112		39 690,30	75 350,00	75 350,00	х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		0,00	35 000,00	35 000,00	х

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				5	6	7	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	415 092 635	17 535 449,68	13 770 800,00	13 770 800,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119		17 535 449,68	13 770 800,00	13 770 800,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2181	139					X
в том числе:	2200	300	15 692,15	4 502 766,15	4 763 060,00	4 763 060,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-65066,44	208 945,56	550 000,00	550 000,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323		0,00	0,00	0,00	
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	2220	340	18026059	4 293 820,59	4 213 060,00	4 213 060,00	X
иные выплаты населению	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 797 542,00	2 624 412,00	2 624 412,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		154,27	38,68	38,68	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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		5 000,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		5 000,00			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	15932053	52 400 811,80	16 796 759,32	16 596 739,32	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	58129,41	14 103 060,16				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2195948,51	32 083 750,62	12 325 492,73	10 744 099,32		
из них:								
закупку энергетических ресурсов	2640	247		5 773 067,17	4 292 626,59	5 674 000,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2650	323	15680,15	438 933,85	178 640,00	178 640,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		1884428,46				
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		273 810,00			x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		273 810,00			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 по видам 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 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) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя 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 (микрозаймов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатели прочих поступлений включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели, отражающиеся 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатели прочих выплат включаются в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	52 400 811,80	13 296 759,32	16 596 739,32		
1	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. 5133) (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		379 000,00	3 500 000,00			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	379 000,00	3 500 000,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
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		415 920,53	13 296 759,32	16 596 739,32		
1.4.1	в том числе:	26410	x		3 928 828,46				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		12 306 322,63	6 574 158,00	10 074 138,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-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		34 086 542,50	1 678 640,00	1 478 640,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		34 086 542,50	1 678 640,00	1 478 640,00		
	из них ^{10.1} : Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Ворчские люди"	26421.1		331A201593	623 857,33	1 500 000,00	1 300 000,00		
	из них ^{10.1} : Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)"	26421.2		331A155190	8 874 081,00				
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						
1.4.4	из них ^{10.1} :	26430.1							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	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		5 628 946,67	5 043 961,32	5 043 961,32		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		5 628 946,67	5 043 961,32	5 043 961,32		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ^{10.1} :	26452							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		52 021 811,80	16 796 759,32	16 596 739,32		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		x		415 920,53				
	в том числе по году начала закупки:				52 021 811,80	16 796 759,32	16 596 739,32		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2021	4.1	52 021 811,80	3 500 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2022			16 796 759,32		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2023				16 596 739,32	
	Итого в том числе по году начала закупки	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи) С.С. Боброва
Исполнитель _____ Заместитель директора _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи) Стерова А.Г. _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона) 57-33-33

№ 12 _____ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности) _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи) Т.В. Смирнова

Специалист финансово-экономического управления _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи) О.А. Кувалда

№ 22 _____ 20 21 г.

10.1 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 "Тосупления и выплаты" Плана. В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в форме 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), показателя строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Тосупления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.