

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|---|------|---|-----|-------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | | х | 530 001,31 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | -155 000,00 | 103 618 208,90 | 89 362 708,90 | 90 159 984,85 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | 555 984,00 | 555 984,00 | 555 984,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | | | | 555 984,00 | 555 984,00 | 555 984,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | 80 620 516,00 | 83 770 016,00 | 84 567 291,95 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 1210 | | 130 | | 73 658 300,00 | 76 807 800,00 | 77 605 075,95 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | 6 962 216,00 | 6 962 216,00 | 6 962 216,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1400 | | 150 | | 22 441 708,90 | 5 036 708,90 | 5 036 708,90 | | |
| субсидии на иные цели | 1410 | | 150 | | 155 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1420 | | 150 | | 250 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1500 | | 180 | | 22 191 708,90 | 4 941 708,90 | 4 941 708,90 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1510 | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1520 | | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1900 | | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | | х | | -155 000,00 | 104 148 210,21 | 89 362 708,90 | 90 159 984,85 | |

Наименование показателя

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|-------------|------------|---|---|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 60 521 511,46 | 63 284 550,00 | 65 761 850,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 46 363 400,00 | 48 485 560,00 | 50 388 250,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 77 350,00 | 77 350,00 | 77 350,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов) | 2130 | 113 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | 14 001 761,46 | 14 642 640,00 | 15 217 250,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 14 001 761,46 | 14 642 640,00 | 15 217 250,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | 5 031 708,90 | 5 031 708,90 | 5 031 708,90 | 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 | | | 788 786,20 | 788 786,20 | 788 786,20 | x |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | 323 | | | 268 640,00 | 268 640,00 | 268 640,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | 3 974 282,70 | 3 974 282,70 | 3 974 282,70 | x |
| 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 | 2230 | 350 | | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 3 601 138,68 | 3 590 100,00 | 3 590 100,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | 3 580 100,00 | 3 580 100,00 | 3 580 100,00 | 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 | | | 11 038,68 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами 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 | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 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 | | - 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | 15336152 | 34 993 851,17 | 17 456 350,00 | 15 776 325,95 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 15336152 | 10 000 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 24 993 851,17 | 17 456 350,00 | 15 776 325,95 | X |
| из них: | | X | | | | | |
| 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 государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 отражается

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

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

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

¹ 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 укаанная детализация

² 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 фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включают 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) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ 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

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**** Раздел 1 строка 2600 и 2640 не соответствует строке 26400 и 26500 раздела 2 т.к. в строки 2600 и 2640 раздела 1 не входят пособия по социальной помощи населению в натуральной форме на сумму 268 640,00 (питание детей с ОВЗ (государственное задание) - 90 000,00 и детей сирот - 178 640,00 (иные цели))

Рядов 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами 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 | Выделены на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | в том числе: | 26000 | x | 35 262 491,17 | 17 724 990,00 | 16 044 965,95 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 ¹¹ | 26300 | x | 415 396 132 | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | x | 35 262 491,17 | 17 724 990,00 | 16 044 965,95 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 12 913 550,00 | 13 188 150,00 | 11 508 125,95 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 12 913 550,00 | 13 188 150,00 | 11 508 125,95 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 17 428 640,00 | 178 640,00 | 178 640,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 17 428 640,00 | 178 640,00 | 178 640,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 415 396 132 | 4 358 200,00 | 4 358 200,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала записки | Сумма | | | | за пределами 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 | 4 920 301,17 | 4 358 200,00 | 4 358 200,00 | | |
| 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 ¹⁶ | 26500 | x | 4 920 301,17 | 4 358 200,00 | 4 358 200,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | 35 262 491,17 | 17 724 990,00 | 16 044 965,95 | | |
| 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 | | | | | | |

**** Раздел 1 строка 26600 и 26400 не соответствует строке 26400 и 26500 раздела 2 7 к. в строке 2600 и 2640 раздела 1 не входит пособие по социальной помощи населению в натуральной форме на сумму 268 640,00 (платные детки с ОБЗ (государственное здание) - 90 000,00 и детки сирот -178 640,00 (иные цели))

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

С.С. Боброва
(подпись)

С.С. Боброва
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. директора
(подпись)

А.Г. Старова
(подпись)

57-33-33
(номер)

"18" 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

Специалист финансово-экономического управления

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

"20" 03 2020 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Учреждения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Учреждения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 20100 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 в заключенном в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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, 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 показателя не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе