

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственного автономного учреждения культуры

"Центр народного творчества Кузбасса"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Орлова

(подпись) (расшифровка подписи)

"10" октября 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 2022 г. с изменениями и плановый период 2023 и 2024 годов ¹)**

от "10" октября 2022 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Центр народного творчества Кузбасса"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
10.10.2022	
по Сводному реестру	32200006
глава по БК	004
по Сводному реестру	322.Я9229
ИНН	4205042672
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	28 983,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			77 050 988,00	94 729 999,00	106 835 899,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 939 900,00	41 231 900,00	41 231 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	130	131	39 689 900,00	37 981 900,00	37 981 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	0,00			
	1232						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	140	144	0,00			
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		34 211 088,00	53 498 099,00	65 603 999,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	34 211 088,00	23 855 199,00	23 855 199,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	29 642 900,00	41 748 800,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1. Доходы от выбытия нефинансовых активов	1910	410	410	0,00			
	1911	440	440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
Все источники							
Расходы, всего	2000	x		77 079 971,26	94 729 999,00	106 835 899,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 776 632,00	30 871 100,00	30 871 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 037 610,00	23 586 000,00	23 586 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	24 828 000,00	23 381 780,00	23 381 780,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	209 610,00	204 220,00	204 220,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		144 422,00	162 000,00	162 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	82 000,00	92 000,00	92 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	62 357,00	70 000,00	70 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	65,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		7 594 600,00	7 123 100,00	7 123 100,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	7 594 600,00	7 123 100,00	7 123 100,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		366 521,18	361 088,00	361 088,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 433,18	0,00	0,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	5 433,18			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
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	296	361 088,00	361 088,00	361 088,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		150 026,21	177 144,00	177 144,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	132 375,00	144 000,00	144 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 348,00	23 144,00	23 144,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		303,21	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	303,21	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293	0,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		43 786 791,87	63 320 667,00	75 426 567,00	
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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		43 786 791,87	63 320 667,00	75 426 567,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	265 600,00	276 600,00	276 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	597 807,60	260 000,00	260 000,00	
Коммунальные услуги:	2643		223	330 000,00	528 000,00	528 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2644	244	223	30 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2645	247	223	300 000,00	428 000,00	428 000,00	
арендная плата за пользованием имущества	2646	244	224	2 172 600,00	2 172 600,00	2 172 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	458 000,00	763 988,38	763 988,38	
прочие работы, услуги	2648	244	226	36 726 126,95	26 911 167,00	26 911 167,00	
страхование	2649	244	227	39 974,32	39 400,00	39 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	181 197,00	30 108 911,62	42 214 811,62	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	340	3 015 486,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2653	244	341	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	91 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	825 000,00	540 000,00	540 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	1 048 686,00	620 000,00	620 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-100 000,00			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
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x		3 178 983,26	3 250 000,00	3 250 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		938 532,00	741 000,00	741 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		639 610,00	500 000,00	500 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	630 000,00	495 780,00	495 780,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	9 610,00	4 220,00	4 220,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		72 422,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	50 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	22 357,00	30 000,00	30 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	65,00	0,00	0,00	x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		226 500,00	151 000,00	151 000,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	226 500,00	151 000,00	151 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,08	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,08	0,00	0,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,08			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
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		6 026,21	33 144,00	33 144,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 375,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 348,00	23 144,00	23 144,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		303,21	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	303,21	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293	0,00			x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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		0,00	0,00	0,00	x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 234 424,97	2 475 856,00	2 475 856,00	
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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		2 234 424,97	2 475 856,00	2 475 856,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	4 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	202 643,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги:	2643		223	0,00	128 000,00	128 000,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	0,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2645	247	223	0,00	98 000,00	98 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	0,00	55 988,38	55 988,38	
прочие работы, услуги	2648	244	226	1 461 584,97	1 385 856,00	1 385 856,00	
страхование	2649	244	227	0,00	5 000,00	5 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	181 197,00	466 011,62	466 011,62	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	340	385 000,00	320 000,00	320 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2653	244	341	0,00			
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	0,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	85 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	300 000,00	120 000,00	120 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-100 000,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО							
Расходы, всего	2000	x		39 689 900,00	37 981 900,00	37 981 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<i>31 838 100,00</i>	<i>30 130 100,00</i>	<i>30 130 100,00</i>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 398 000,00	23 086 000,00	23 086 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	24 198 000,00	22 886 000,00	22 886 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		7 368 100,00	6 972 100,00	6 972 100,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	7 368 100,00	6 972 100,00	6 972 100,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<i>5 433,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 433,10	0,00	0,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	5 433,10			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
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		<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	128 000,00	144 000,00	144 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 702 366,90	7 707 800,00	7 707 800,00	
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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		7 702 366,90	7 707 800,00	7 707 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	261 600,00	261 600,00	261 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги:	2643		223	330 000,00	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги	2644	244	223	30 000,00	70 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги	2645	247	223	300 000,00	330 000,00	330 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224	2 172 600,00	2 172 600,00	2 172 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	458 000,00	708 000,00	708 000,00	
прочие работы, услуги	2648	244	226	2 108 392,58	2 031 200,00	2 031 200,00	
страхование	2649	244	227	39 974,32	34 400,00	34 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	340	2 171 800,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2653	244	341	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	91 800,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	740 000,00	440 000,00	440 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	290 000,00	500 000,00	500 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Субсидии на иные цели							
Расходы, всего	2000	x		34 211 088,00	53 498 099,00	65 603 999,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
заработная плата	2111	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		361 088,00	361 088,00	361 088,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
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	296	361 088,00	361 088,00	361 088,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		33 850 000,00	53 137 011,00	65 242 911,00	
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 имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 850 000,00	53 137 011,00	65 242 911,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	235 164,60			
коммунальные услуги в том числе:	2643		223	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2644	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2645	247	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за использованием имущества	2646	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225				
прочие работы, услуги	2648	244	226	33 156 149,40	23 494 111,00	23 494 111,00	
страхование	2649	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2650	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	0,00	29 642 900,00	41 748 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2652	244	340	458 686,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2653	244	341				
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	458 686,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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					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 подвида 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 подвида 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 мененный 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 казанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	43 786 791,87	63 320 667,00	75 426 567,00	
	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	43 786 791,87	63 320 667,00	75 426 567,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 702 366,90	7 707 800,00	7 707 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 702 366,90	7 707 800,00	7 707 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	33 850 000,00	53 137 011,00	65 242 911,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	33 850 000,00	53 137 011,00	65 242 911,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 234 424,97	2 475 856,00	2 475 856,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 234 424,97	2 475 856,00	2 475 856,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	43 786 791,87	63 320 667,00	75 426 567,00	
		26610		43 786 791,87	63 320 667,00	75 426 567,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.И. Новикова
(фамилия, инициалы)

65-72-98
(телефон)

" 10 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

В.В. Борзылова
(расшифровка подписи)

" 10 " октября 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 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), заключаемым 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 "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, осуществляемых 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

