

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственного автономного учреждения культуры
"Центр народного творчества Кузбасса"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Орлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 с изменениями и плановый период 2024 и 2025 год ¹⁾)

от " 18 " декабря 20 23 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
18.12.2023	
по Сводному реестру	32200006
глава по БК	004
по Сводному реестру	322Я9229
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	190 287,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			134 242 507,29	89 240 600,00	88 265 800,00	
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		48 007 300,00	46 108 500,00	46 108 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	130	131	43 782 300,00	42 613 500,00	42 613 500,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 225 000,00	3 495 000,00	3 495 000,00	
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		980 266,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	980 266,00			
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		85 354 941,29	43 132 100,00	42 157 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		85 354 941,29	43 132 100,00	42 157 300,00	
целевые субсидии. поступления текущего характера	1411	150	152	84 260 941,29	29 076 400,00	13 822 000,00	
целевые субсидии. поступления капитального характера	1412	150	162	1 094 000,00	14 055 700,00	28 335 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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		134 432 794,63	89 240 600,00	88 265 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 167 124,00	36 168 844,00	36 168 844,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 416 300,00	27 655 600,00	27 655 600,00	x
заработная плата	2111	111	211	28 210 300,00	27 452 600,00	27 452 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	206 000,00	203 000,00	203 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		152 000,00	147 000,00	147 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	118 219,00	82 000,00	82 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	33 781,00	65 000,00	65 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	52 193,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 598 824,00	8 366 244,00	8 366 244,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 598 824,00	8 366 244,00	8 366 244,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		360 829,00	0,00	0,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	296	360 829,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Гранты в форме субсидии учреждениям, всего	2250	600		620 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2251	613	297	570 000,00	0,00	0,00	x
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2252	623	297	50 000,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		118 757,00	90 500,00	90 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 006,00	87 500,00	87 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	34 751,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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		96 113 891,63	52 981 256,00	52 006 456,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		95 878 862,28	52 621 256,00	51 646 456,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	282 989,79	271 600,00	271 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	2 282 726,91	385 000,00	385 000,00	
Коммунальные услуги:	2643	244	223	27 879,53	70 000,00	70 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 552 600,00	2 172 600,00	2 172 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 289 211,18	408 000,00	408 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	83 544 358,33	17 529 556,00	17 529 556,00	
страхование	2647	244	227	48 661,16	34 400,00	34 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 144 399,00	29 410 100,00	28 435 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	4 706 036,38	2 340 000,00	2 340 000,00	
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	1 088 267,13	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	123 320,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	1 703 945,35	640 000,00	640 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	1 790 503,90	700 000,00	700 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	235 029,35	360 000,00	360 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	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		5 295 553,34	3 495 000,00	3 495 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		862 624,00	1 033 144,00	1 033 144,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		588 000,00	725 000,00	725 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата	2111	111	211	582 000,00	722 000,00	722 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	6 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 000,00	75 000,00	75 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	75 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	5 000,00	25 000,00	25 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		194 624,00	233 144,00	233 144,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	194 624,00	233 144,00	233 144,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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					
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		27 580,00	20 500,00	20 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 679,00	17 500,00	17 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 901,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 405 349,34	2 441 356,00	2 441 356,00	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 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		4 335 020,80	2 411 356,00	2 411 356,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	25 850,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	319 570,50	225 000,00	225 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	725 472,34			
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 214 307,96	1 676 356,00	1 676 356,00	
страхование	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	50 399,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	999 421,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00			
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	20 820,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	210 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	768 601,00	200 000,00	200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	70 328,54	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
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		43 782 300,00	42 613 500,00	42 613 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 304 500,00	35 135 700,00	35 135 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 828 300,00	26 930 600,00	26 930 600,00	x
заработная плата	2111	111	211	27 628 300,00	26 730 600,00	26 730 600,00	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	43 219,00	32 000,00	32 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	28 781,00	40 000,00	40 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 404 200,00	8 133 100,00	8 133 100,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 404 200,00	8 133 100,00	8 133 100,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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					
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		91 177,00	70 000,00	70 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	71 327,00	70 000,00	70 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 850,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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		7 386 623,00	7 407 800,00	7 407 800,00	
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		7 221 922,19	7 077 800,00	7 077 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	257 139,79	261 600,00	261 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	27 879,53	70 000,00	70 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	2 172 600,00	2 172 600,00	2 172 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	563 738,84	408 000,00	408 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 731 200,00	2 031 200,00	2 031 200,00	
страхование	2647	244	227	48 661,16	34 400,00	34 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	2 260 702,87	1 940 000,00	1 940 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	1 088 267,13	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	52 500,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	1 040 219,34	440 000,00	440 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	79 716,40	500 000,00	500 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	164 700,81	330 000,00	330 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	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		85 354 941,29	43 132 100,00	42 157 300,00	
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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	52 193,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		360 829,00	0,00	0,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами 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	360 829,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Гранты в форме субсидии учреждениям, всего	2250	600		620 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2251	613	297	570 000,00	0,00	0,00	x
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2252	623	297	50 000,00	0,00	0,00	
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		84 321 919,29	43 132 100,00	42 157 300,00	
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		84 321 919,29	43 132 100,00	42 157 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	1 803 156,41			
коммунальные услуги в том числе:	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	380 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	79 598 850,37	13 822 000,00	13 822 000,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 094 000,00	29 310 100,00	28 335 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	1 445 912,51	0,00	0,00	
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	50 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	453 726,01			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	942 186,50			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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					
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 вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 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			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	96 113 891,63	52 981 256,00	52 006 456,00	
1.1	в том числе: 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 ¹³	26300	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	96 113 891,63	52 981 256,00	52 006 456,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 386 623,00	7 407 800,00	7 407 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 386 623,00	7 407 800,00	7 407 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	84 321 919,29	43 132 100,00	42 157 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	84 321 919,29	43 132 100,00	42 157 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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	4 405 349,34	2 441 356,00	2 441 356,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	4 405 349,34	2 441 356,00	2 441 356,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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	96 113 891,63	52 981 256,00	52 006 456,00	
		26610		96 113 891,63	52 981 256,00	52 006 456,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

О.И. Новикова
(фамилия, инициалы)

65-72-98
(телефон)

" 18 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

В.В. Борзылова

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 23 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.