



Утверждаю  
Директор  
\_\_\_\_\_

Государственное автономное учреждение культуры  
"Центр народного творчества Кузбасса"  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
Н.В. Орлова  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 23 г.

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

от " 26 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 23 г.<sup>2</sup>

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                   |
|---------------------------------|------------------------|
| 26.05.2023                      |                        |
| по Сводному реестру глава по БК | 322000006<br>004       |
| по Сводному реестру ИИН         | 322Я9229<br>4205042672 |
| КПП                             | 420501001              |
| по ОКЕИ                         | 383                    |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0001        | х  | х                              | 190 287,34                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | х  | х                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  |                                | <b>83 443 329,00</b>               | <b>76 471 267,48</b>                     | <b>60 804 500,00</b>                     |                                |
| 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  |                                | 46 108 500,00                      | 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                            | 42 613 500,00                      | 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                            | 3 495 000,00                       | 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  |                                | 0,00                               |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                            |  |   |   |                                |
|  | 1320        |  |                                |  |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  |                                | 37 434 829,00                                      | 30 362 767,48                                   | 14 696 000,00                                   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150  |                                | 37 434 829,00                                      | 30 362 767,48                                   | 14 696 000,00                                   |                                |
| целевые субсидии. поступления текущего характера   | 1411        | 150  | 152                            | 36 560 829,00                                      | 29 488 767,48                                   | 13 822 000,00                                   |                                |
| целевые субсидии. поступления капитального характера   | 1412        | 150  | 162                            | 874 000,00   | 874 000,00                                      | 874 000,00                                      |                                |
| 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:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| I. Доходы от выбытия нефинансовых активов  | 1910        | 410  | 410                            | 0,00   |   |   |                                |
|  | 1911        | 440  | 440                            | 0,00   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980        | х  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  |                                |
| из них:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  | 510                            | 0,00   |   |   | х                              |
| <b>Все источники</b>   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>х</b>   |                                | <b>83 633 616,34</b>                               | <b>76 471 267,48</b>                            | <b>60 804 500,00</b>                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | х  |                                | <b>35 890 324,00</b>                               | <b>36 168 844,00</b>                            | <b>36 168 844,00</b>                            | х                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  |                                | 27 455 600,00                                      | 27 655 600,00                                   | 27 655 600,00                                   | х                              |
| заработная плата   | 2111        | 111  | 211                            | 27 242 600,00                                      | 27 452 600,00                                   | 27 452 600,00                                   | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2112        | 111  | 266                            | 213 000,00   | 203 000,00                                      | 203 000,00                                      | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  |                                | 147 000,00   | 147 000,00                                      | 147 000,00                                      | х                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   | 2121        | 112  | 212                            | 82 000,00  | 82 000,00                                       | 82 000,00                                       | х                              |
| прочие работы, услуги  | 2122        | 112  | 226                            | 65 000,00  | 65 000,00                                       | 65 000,00                                       | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2123        | 112  | 266                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                    | 2130        | 119  |                                | 8 287 724,00                                       | 8 366 244,00                                    | 8 366 244,00                                    | х                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 2131        | 119  | 213                            | 8 287 724,00                                       | 8 366 244,00                                    | 8 366 244,00                                    | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                | <b>360 829,00</b>                                  | <b>412 367,48</b>                               | <b>0,00</b>                                     | х                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | х                              |
| из них:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме  | 2211        | 321  | 262                            |  |   |   | х                              |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| 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   | 412 367,48                                      | 0,00  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |  |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | <b>90 500,00</b>                                   | <b>90 500,00</b>                                | <b>90 500,00</b>                                | x                              |
| из них:  |            |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 72 500,00  | 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                            | 18 000,00  | 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  |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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  |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | <b>47 291 963,34</b>                               | <b>39 799 556,00</b>                            | <b>24 545 156,00</b>                            |                                |
| 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  |                                | 46 947 594,46                                      | 39 439 556,00                                   | 24 185 156,00                                   |                                |
| из них:  |            |  |                                |  |   |   |                                |
| услуги связи   | 2641       | 244  | 221                            | 287 450,00   | 271 600,00                                      | 271 600,00                                      |                                |
| транспортные услуги  | 2642       | 244  | 222                            | 385 000,00   | 385 000,00                                      | 385 000,00                                      |                                |
| Коммунальные услуги:   | 2643       | 244  | 223                            | 70 000,00  | 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                            | 408 000,00   | 408 000,00                                      | 408 000,00                                      |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| прочие работы, услуги   | 2646        | 244  | 226                            | 38 615 324,46                                      | 17 529 556,00                                   | 17 529 556,00                                   |                                |
| страхование   | 2647        | 244  | 227                            | 54 400,00  | 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                            | 974 000,00   | 16 228 400,00                                   | 974 000,00                                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего  | 2650        | 244  | 340                            | 3 600 820,00                                       | 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  |                                |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 2652        | 244  | 343                            | 1 000 000,00                                       | 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                            | 60 820,00  | 0,00  | 0,00  |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2655        | 244  | 346                            | 1 240 000,00                                       | 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                            | 1 300 000,00                                       | 700 000,00                                      | 700 000,00                                      |                                |
| Закупка энергетических ресурсов   | 2660        | 247  | 223                            | 344 368,88   | 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  |                                |  |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>-100 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        | 180  | 189                            | -100 000,00  |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |  |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |  |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| из них:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |  |   |   | x                              |
| <b>Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>                                |             |  |                                |  |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>3 585 287,34</b>                                | <b>3 495 000,00</b>                             | <b>3 495 000,00</b>                             |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 754 624,00   | 1 033 144,00                                    | 1 033 144,00                                    | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                | 525 000,00   | 725 000,00                                      | 725 000,00                                      | x                              |
| зарботная плата   | 2111        | 111  | 211                            | 512 000,00   | 722 000,00                                      | 722 000,00                                      | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   | 2112        | 111  | 266                            | 13 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                | 75 000,00  | 75 000,00                                       | 75 000,00                                       | x                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  | 2121        | 112  | 212                            | 50 000,00  | 50 000,00                                       | 50 000,00                                       | x                              |
| прочие работы, услуги   | 2122        | 112  | 226                            | 25 000,00  | 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                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130        | 119  |                                | 154 624,00   | 233 144,00                                      | 233 144,00                                      | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |   |   |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 2131       | 119  | 213                            | 154 624,00  | 233 144,00                                      | 233 144,00                                      | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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  |                                | <b>20 500,00</b>                                      | <b>20 500,00</b>                                | <b>20 500,00</b>                                | x                              |
| из них:  |            |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 17 500,00   | 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                            | 3 000,00  | 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  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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  |                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| 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 <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 2 810 163,34                                       | 2 441 356,00                                    | 2 441 356,00                                    |                                |
| 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  |                                | 2 795 794,46                                       | 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                            | 225 000,00   | 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                            | 0,00   |   |   |                                |
| прочие работы, услуги  | 2646        | 244  | 226                            | 1 524 124,46                                       | 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                            | 100 000,00   | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего   | 2650        | 244  | 340                            | 920 820,00   | 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                            | 200 000,00   | 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                            | 700 000,00   | 200 000,00                                      | 200 000,00                                      |                                |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660        | 247  | 223                            | 14 368,88  | 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  |                                |  |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>-100 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        | 180  | 189                            | -100 000,00  |   |   | x                              |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |  |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |  |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| из них:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |  |   |   | x                              |
| <b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО</b>  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>42 613 500,00</b>                               | <b>42 613 500,00</b>                            | <b>42 613 500,00</b>                            |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 35 135 700,00                                      | 35 135 700,00                                   | 35 135 700,00                                   | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  |                                | 26 930 600,00                                      | 26 930 600,00                                   | 26 930 600,00                                   | x                              |
| заработная плата   | 2111        | 111  | 211                            | 26 730 600,00                                      | 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                            | 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  |                                | 8 133 100,00                                       | 8 133 100,00                                    | 8 133 100,00                                    | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |  |   |   |                                |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 2131        | 119  | 213                            | 8 133 100,00                                       | 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  |                                | 70 000,00  | 70 000,00                                       | 70 000,00                                       | x                              |
| из них:  |             |  |                                |  |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  | 291                            | 55 000,00  | 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                            | 15 000,00  |   |   | 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                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 2332       | 853  | 293                            |  |   |   | x                              |
| штрафные санкции по долгам 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | 7 407 800,00                                       | 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  |                                | 7 077 800,00                                       | 7 077 800,00                                    | 7 077 800,00                                    |                                |
| 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       | 244  | 223                            | 70 000,00  | 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                            | 408 000,00   | 408 000,00                                      | 408 000,00                                      |                                |
| прочие работы, услуги  | 2646       | 244  | 226                            | 2 011 200,00                                       | 2 031 200,00                                    | 2 031 200,00                                    |                                |
| страхование  | 2647       | 244  | 227                            | 54 400,00  | 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                            | 1 940 000,00                                       | 1 940 000,00                                    | 1 940 000,00                                    |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |  |   |   |                                |
| 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                            | 1 000 000,00                                       | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00                                    |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов   | 2653       | 244  | 344                            | 0,00   |   |   |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря   | 2654       | 244  | 345                            |  |   |   |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   | 2655       | 244  | 346                            | 740 000,00   | 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                            | 200 000,00   | 500 000,00                                      | 500 000,00                                      |                                |
| Закупка энергетических ресурсов  | 2660       | 247  | 223                            | 330 000,00   | 330 000,00                                      | 330 000,00                                      |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2670       | 400  |                                |  |   |   |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием сумм        |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | 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                              |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                        | 2671        | 406  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                       | 2672        | 407  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | x                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Субсидии на иные цели</b>  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>37 434 829,00</b>                      | <b>30 362 767,48</b>                            | <b>14 696 000,00</b>                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>                                     | 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                              |
| 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  |                                | <b>360 829,00</b>                         | <b>412 367,48</b>                               | <b>0,00</b>                                     | 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| 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   | 412 367,48                                      | 0,00  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360  |                                |  |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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  |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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  |                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | 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 <sup>7</sup>   | 2600       | x  |                                | <b>37 074 000,00</b>                               | <b>29 950 400,00</b>                            | <b>14 696 000,00</b>                            |                                |
| 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  |                                | 37 074 000,00                                      | 29 950 400,00                                   | 14 696 000,00                                   |                                |
| из них:  |            |  |                                |  |   |   |                                |
| услуги связи   | 2641       | 244  | 221                            |  |   |   |                                |
| транспортные услуги  | 2642       | 244  | 222                            | 0,00   |   |   |                                |
| коммунальные услуги в том числе:   | 2643       | 244  | 223                            |  | 0,00  | 0,00  |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| арендная плата за пользование имуществом  | 2644        | 244  | 224                            | 380 000,00   |  |  |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 2645        | 244  | 225                            |  |  |  |                                |
| прочие работы, услуги   | 2646        | 244  | 226                            | 35 080 000,00                                      | 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                            | 874 000,00   | 16 128 400,00                            | 874 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего  | 2650        | 244  | 340                            | 740 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |  |  |                                |
| увеличение стоимости 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                            | 40 000,00  |  |  |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  | 2655        | 244  | 346                            | 300 000,00   |  |  |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                    | 2656        | 244  | 347                            |  |  |  |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                    | 2657        | 244  | 349                            | 400 000,00   |  |  |                                |
| 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  |                                |  |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |  |  |  | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |  |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |  |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |  |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |  |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |  |  |  | x                              |
| из них:   |             |  |                                |  |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |  |  |  | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Подготовлено с использованием <b>Суммы КонсультантПлюс</b> |   |   |                                |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|                         |            |  |                                | 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                              |

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |                                |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|          |   |              |                    | на 20 23 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>47 291 963,34</b>                    | <b>39 799 556,00</b>                          | <b>24 545 156,00</b>                          |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | x                  | 47 291 963,34                           | 39 799 556,00                                 | 24 545 156,00                                 |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 7 407 800,00                            | 7 407 800,00                                  | 7 407 800,00                                  |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>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 <sup>14</sup>   | 26412        | x                  | 7 407 800,00                            | 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                  | 37 074 000,00                           | 29 950 400,00                                 | 14 696 000,00                                 |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422        | x                  | 37 074 000,00                           | 29 950 400,00                                 | 14 696 000,00                                 |                                |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 2 810 163,34                            | 2 441 356,00                                  | 2 441 356,00                                  |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | х                  | 2 810 163,34                         | 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 <sup>16</sup> | 26500      | х                  |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |                                      |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                  | 47 291 963,34                        | 39 799 556,00                              | 24 545 156,00                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    | 47 291 963,34                        | 39 799 556,00                              | 24 545 156,00                              |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



Н.В. Орлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

О.И. Новикова  
(фамилия, инициалы)

65-72-98  
(телефон)

" 26 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. министра культуры и национальной политики Кузбасса  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



В.В. Борзылова  
(расшифровка подписи)

" 26 " мая 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.