

Утверждаю
Директор
(подпись)
Государственное автономное учреждение культуры
"Центр народного творчества Кузбасса"
(наименование органа-учредителя)



Утверждаю
И.о. директора
(подпись)
Государственное автономное учреждение культуры
"Центр народного творчества Кузбасса"
(наименование органа-учредителя)
О.В. Халеева
(расшифровка подписи)
июня 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(с изменениями и плановый период 2025 и 2026 год ¹)**

от " 28 " июня 20 24 г. ²

Дата	Коды
28.06.2024	
по Сводному реестру	32200006
глава по БК	004
по Сводному реестру	322Я9229
ИНН	4205042672
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Центр народного творчества Кузбасса"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	77 066,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			85 377 390,66	78 101 800,00	78 101 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 307 842,66	52 789 800,00	52 789 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	130	131	48 594 900,00	49 089 800,00	49 089 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	12 942,66			
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	0,00			
	1232						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		980 266,00			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	140	144	980 266,00			
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 089 282,00	25 312 000,00	25 312 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		32 089 282,00	25 312 000,00	25 312 000,00	
целевые субсидии. поступления текущего характера	1411	150	152	31 999 282,00	25 222 000,00	25 222 000,00	
целевые субсидии. поступления капитального характера	1412	150	162	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
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:							
1. Доходы от выбытия нефинансовых активов	1910	410	410	0,00			
	1911	440	440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	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
Все источники							
Расходы, всего	2000	х		85 354 456,80	78 101 800,00	78 101 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 064 300,00	42 499 200,00	42 499 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32 140 600,00	32 510 700,00	32 510 700,00	х
зарботная плата	2111	111	211	31 924 600,00	32 304 700,00	32 304 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	216 000,00	206 000,00	206 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		222 000,00	172 000,00	172 000,00	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	140 000,00	90 000,00	90 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 701 700,00	9 816 500,00	9 816 500,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 701 700,00	9 816 500,00	9 816 500,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		309 282,00	0,00	0,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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	309 282,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
Гранты в форме субсидии учреждениям, всего	2250	600		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2251	613	297	0,00	0,00	0,00	х
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2252	623	297	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		109 000,00	109 000,00	109 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	74 000,00	74 000,00	74 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	35 000,00	35 000,00	35 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00			х
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		42 871 874,80	35 493 600,00	35 493 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием программы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 641 874,80	35 193 600,00	35 193 600,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	281 600,00	281 600,00	281 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 710 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
Коммунальные услуги:	2643	244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	1 388 266,00	408 000,00	408 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	32 445 508,80	26 922 000,00	26 922 000,00	
страхование	2647	244	227	34 400,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	4 384 500,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	1 000 000,00	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	274 500,00	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	1 665 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	
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	1 445 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	230 000,00	300 000,00	300 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-100 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-100 000,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	х		4 670 274,80	3 700 000,00	3 700 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		947 200,00	887 200,00	887 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		616 000,00	606 000,00	606 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата	2111	111	211	✓ 600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	✓ 16 000,00	6 000,00	6 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		✓ 50 000,00	100 000,00	100 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	✓ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	✓ 100 000,00	50 000,00	50 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		✓ 181 200,00	181 200,00	181 200,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	181 200,00	181 200,00	181 200,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 000,00	33 000,00	33 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	✓ 18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	✓ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00			х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00			х
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 690 074,80 ✓	2 779 800,00	2 779 800,00	
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		3 660 074,80 ✓	2 749 800,00	2 749 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	20 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	450 000,00	250 000,00	250 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	5 000,00 ✓	5 000,00	5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	980 266,00 ✓			
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 304 808,80 ✓	1 574 800,00	1 574 800,00	
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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	100 000,00 ✓	100 000,00	100 000,00	
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	500 000,00 ✓	500 000,00	500 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	30 000,00 ✓	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-100 000,00 ✓	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-100 000,00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО							
Расходы, всего	2000	х		48 594 900,00 ✓	49 089 800,00	49 089 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 117 100,00	41 612 000,00	41 612 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 524 600,00 ✓	31 904 700,00	31 904 700,00	х
зарботная плата	2111	111	211	31 324 600,00 ✓	31 704 700,00	31 704 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00 ✓	200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		72 000,00 ✓	72 000,00	72 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	32 000,00 ✓	32 000,00	32 000,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	40 000,00 ✓	40 000,00	40 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денсжной форме	2123	112	266	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 520 500,00 ✓	9 635 300,00	9 635 300,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 520 500,00	9 635 300,00	9 635 300,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		76 000,00	76 000,00	76 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	56 000,00 ✓	56 000,00	56 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	20 000,00 ✓	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием сумм КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				х
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		7 401 800,00 ✓	7 401 800,00	7 401 800,00	
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		7 201 800,00 ✓	7 131 800,00	7 131 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	261 600,00 ✓	261 600,00	261 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	260 000,00 ✓	260 000,00	260 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	30 000,00 ✓	30 000,00	30 000,00	
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	1 870 700,00 ✓	1 925 200,00	1 925 200,00	
страхование	2647	244	227	34 400,00 ✓	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	2 164 500,00 ✓	2 040 000,00	2 040 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	1 000 000,00 ✓	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	24 500,00 ✓	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	940 000,00 ✓	640 000,00	640 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	200 000,00 ✓	200 000,00	200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	200 000,00 ✓	270 000,00	270 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
Субсидии на иные цели							
Расходы, всего	2000	x		32 089 282,00 ✓	25 312 000,00	25 312 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
зарботная плата	2111	111	211				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		309 282,00 ✓	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	х
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	309 282,00 ✓	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
Гранты в форме субсидии учреждениям, всего	2250	600		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2251	613	297	0,00	0,00	0,00	х
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2252	623	297	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				х
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		31 780 000,00 ✓	25 312 000,00	25 312 000,00	
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		31 780 000,00 ✓	25 312 000,00	25 312 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	1 000 000,00 √	800 000,00	800 000,00	
коммунальные услуги в том числе:	2643	244	223		0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	29 270 000,00 √	23 422 000,00	23 422 000,00	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	90 000,00 √	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2650	244	340	1 420 000,00 √	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	150 000,00 √	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	525 000,00 √	425 000,00	425 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	745 000,00 √	425 000,00	425 000,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	42 871 874,80	35 493 600,00	35 493 600,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	42 871 874,80	35 493 600,00	35 493 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 401 800,00	7 401 800,00	7 401 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	7 401 800,00	7 401 800,00	7 401 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	31 780 000,00	25 312 000,00	25 312 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	31 780 000,00	25 312 000,00	25 312 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 690 074,80	2 779 800,00	2 779 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 690 074,80	2 779 800,00	2 779 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	42 871 874,80	35 493 600,00	35 493 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		42 871 874,80	35 493 600,00	35 493 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

О.В. Халсева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Халсева
(фамилия, инициалы)

65-71-06
(телефон)

" 28 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В. Борзылова

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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