

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	16 380 204,10	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	46 947 170,00	47 147 170,00	47 147 170,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 005 600,00	42 205 600,00	42 205 600,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		40 582 200,00	40 782 200,00	40 782 200,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 423 400,00	1 423 400,00	1 423 400,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 941 570,00	4 941 570,00	4 941 570,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели	1430	150		4 941 570,00	4 941 570,00	4 941 570,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от металлолома	1901	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		63 260 103,10	47 147 170,00	47 147 170,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 785 031,45	34 193 800,00	34 193 800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		26 591 207,71	26 170 353,30	26 170 353,30	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 279,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 030 544,74	7 903 446,70	7 903 446,70	x	
в том числе:	2141	119		8 030 544,74	7 903 446,70	7 903 446,70	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2200	300		2 172 440,00	2 172 440,00	2 172 440,00	x	
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		931 544,20	931 544,20	931 544,20	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		931 544,20	931 544,20	931 544,20	x	
из них:	2212	323		0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340		1 240 895,80	1 240 895,80	1 240 895,80	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		39 532,00	9 532,00	9 532,00	x	
иные выплаты населению	2300	850		9 532,00	9 532,00	9 532,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		9 532,00	9 532,00	9 532,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	7	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		26 263 099,65	10 771 398,00	10 771 398,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		15 054 443,61	0,00	0,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 424 392,04	10 050 198,00	10 050 198,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	x	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		784 264,00	721 200,00	721 200,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	x	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-62 321,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-62 321,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		4 950,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 950,00	0,00	0,00	x

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

² Указывается дата подписания 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 - 2720 - 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженны по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	г.	
3	2	4	5	6	7	8	8	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	26 263 099,65	10 771 398,00	10 771 398,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		21 133 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	21 133 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 129 375,32	10 771 398,00	10 771 398,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 864 745,32	9 657 868,00	9 657 868,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 864 745,32	9 657 868,00	9 657 868,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		702 930,00	702 930,00	702 930,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	702 930,00	702 930,00	702 930,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	из них ^{10.2} :	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за все время планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-175600	561 700,00	410 600,00	410 600,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-105600	561 700,00	410 600,00	410 600,00	0,00
	из них:							
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-105600	5 120 375,32	10 771 398,00	10 771 398,00	0,00
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2027		5 120 375,32			
		26530	2028			10 771 398,00		
3	Итого по договорам, заключенным и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.А. Голубева (подпись)
 Начальник планово-экономического отдела _____ С.И. Мелина (подпись)
 Исполнитель _____ И.И. Цыбуля (подпись)
 15.05.2016 г. 2016 г.

Специальное учреждение - экономического управления
 " 18 " 05 2016 г.

Начальник финансово-экономического управления, заместитель министра культуры области (лицо исполняющее его обязанности)
 " " " 20 " г.

 (подпись)

А.Е. Покорный
 (подпись)

* Результат рассмотрения наблюдательным Советом

Не возражаю

Министр культуры области (лицо исполняющее его обязанности)

(подпись)

20 _____ г.

(оцифрованная подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О указываемся уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением (планируемым к исполнению) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральными законами № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

* Для автономных учреждений