

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	19 071 614,41	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			47 647 676,54	45 763 760,01	45 900 012,01		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	56 003,84	41 213 103,70	40 757 200,00	40 757 200,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130		39 757 100,00	39 457 200,00	39 457 200,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дружино-правового образования, созданного учреждением								
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		1 456 003,70	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 096,56	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 395 798,07	5 006 560,01	5 142 812,01	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		6 395 798,07	5 006 560,01	5 142 812,01	0,00	
субсидии на иные цели	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1901	440		0,00	0,00	0,00	0	
Доходы от металлолома								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		37 678,21	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		37 678,21	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		66 443 711,74	45 763 760,01	45 900 012,01		
в том числе:	2100	x	56 003,84	33 767 010,90	31 673 362,01	31 673 362,01	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		25 779 202,44	24 288 296,47	24 288 296,47	x	
оплата труда								

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111			155 355,74	50 000,00	50 000,00	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			36 213,40	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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			7 796 239,32	7 335 065,54	7 335 065,54	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			7 796 239,32	7 335 065,54	7 335 065,54	X
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			3 093 394,00	2 991 205,20	3 127 457,20	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 033 226,76	1 290 751,24	1 290 751,24	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			1 033 226,76	1 290 751,24	1 290 751,24	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			2 060 167,24	1 700 453,96	1 836 705,96	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	2230	350			0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			89 530,00	49 532,00	49 532,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			9 530,00	9 532,00	9 532,00	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	50 000,00	10 000,00	10 000,00	X			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X	0,00	0,00	0,00	X			
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	X			
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	X			
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	X			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	X			
Взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00	0,00	X			
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	X			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	29 493 776,84	11 049 660,80	11 049 660,80	X			
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	13 667 145,11	10 314 186,16	10 314 186,16	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	772 188,12	735 474,64	735 474,64	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 государственным (муниципальным) 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 5	3000	100	-201 901,00	0,00	0,00	X			
в том числе:									
налог на прибыль 8	3010	180	-201 901,00	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
ПРОЧЕ НАЛОГИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		73 678,21			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		73 678,21	0,00		0,00

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 учреждением - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000 - 2720 - коды аналитической группы вида окончников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, 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 окончников 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. № 207н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учреждения предусмотрена установка дестабилизации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений выносятся в отдельную строку в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁷ Показатель выигран по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающего строки Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат выносятся в отдельную строку в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать показатели прочих выплат выигран по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражающих строки Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие депозитации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		29 493 776,84	11 049 669,80	11 049 669,80	0,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		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	
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		22 105 981,81	7 155 247,64	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	22 105 981,81	7 155 247,64	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	
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		7 387 795,03	3 894 413,16	11 049 669,80	0,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 306 335,08	2 603 920,36	9 759 168,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 306 335,08	2 603 920,36	9 759 168,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 596 500,00	308 600,00	308 600,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 596 500,00	308 600,00	308 600,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1							
	из них ^{10,2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 484 909,95	981 892,80	981 892,80	981 892,80	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 484 909,95	981 892,80	981 892,80	981 892,80	0,00
	из НК ^{10.1} :	26451.1							
	из НК ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 387 795,03	11 049 660,80	11 049 660,80	11 049 660,80	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025		7 387 795,03	7 155 247,64			
		26520	2026			3 894 413,16			
		26530	2027				11 049 660,80		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

НАГ Голубева
(фамилия и имя)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

С.Н.Мазина
(фамилия, инициалы)
(подпись)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специальист финансово - экономического управления

№ _____

20 ____ г.

(подпись)

(фамилия и имя)

Машкина И.И.

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

№ _____

31 " _____ 20 ____ г.

(подпись)

С.В.Васильева
(фамилия и имя)

(фамилия и имя)

* Результат рассмотрения выделенным Советом

Не вкращаю

Министр культуры области (лично исполняющее его
обязанности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты" Плана.

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствия 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

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный

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 (заключеным) (заключеным) к

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

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением указывается показатель, не формируясь

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показанной строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

* Для автономных учреждений