

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 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	х	х	19 071 614,41	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			47 857 123,58	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	1119							
В том числе:	1200	130		-41 157 100,00	-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 публично-правового образования, созданного учреждения								
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		1 400 000,00	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		6 661 248,81	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		6 661 248,81	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	1901	440		0,00	0,00	0,00	0	
В том числе:	1901	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от металлолома	1980	х		37 678,21	0,00	0,00	0,00	
Из них:	1981	510		37 678,21	0,00	0,00	х	
Прочие поступления, всего ⁶	2000	х		66 653 158,78	45 763 760,01	45 900 012,01	х	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2100	х		33 711 857,94	31 673 362,01	31 673 362,01	х	
В том числе:	2100	х						
на выплаты персоналу, всего	2110	111		25 736 842,25	24 288 296,47	24 288 296,47	х	
оплата труда								

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		
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	8205984	7 783 446,55	7 335 065,54	7 335 065,54	X	
в том числе:	2141	119		7 783 446,55	7 335 065,54	7 335 065,54	X	
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	X	
денежные выплаты работникам								
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:	2181	139		0,00	0,00	0,00	X	
на оплату труда стажеров	2200	300		3 093 394,00	2 991 205,20	3 127 457,20	X	
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-0,9	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	-0,8	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	-2	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	-2	9 530,00	9 532,00	9 532,00	X	

Наименование показателя

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	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	X		73 678,21			X
Из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		73 678,21	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, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды видовой группы подкласса 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).

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 - кредитора предусмотрена узкая 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 включаются 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 включается в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

⁸ Показатели прочих выплат включаются 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 включается в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за предельными 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		29 758 376,84	11 049 660,80	11 049 660,80	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	
1.1	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	
1.2	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	
1.3	в том числе:	26310	x	x	22 105 981,81	7 155 247,64	0,00	0,00	
	на НК 10 ¹ :	26310.1							
	на НК 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		7 652 395,03	3 894 413,16	11 049 660,80	0,00	
	в том числе:	26410	x		4 306 385,08	2 603 920,36	9 759 168,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 306 385,08	2 603 920,36	9 759 168,00	0,00	
	в том числе:	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 861 100,00	308 600,00	308 600,00	0,00	
	в том числе:	26421	x	x	1 861 100,00	308 600,00	308 600,00	0,00	
1.4.2.1	на НК 10 ¹ :	26321.1							
1.4.2.2	на НК 10 ² :	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	
	на НК 10 ¹ :	26430.1							
	на НК 10 ² :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (01)	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)	0,00	
1	за счет средств областного бюджета	26440	x	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		1 484 909,95	981 892,80	981 892,80	0,00	0,00
	из них:	26451.1							
	из них:	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 договорам, планируемым с бюджетными учреждениями в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записки	26500	x		7 652 395,03	11 049 660,80	11 049 660,80	0,00	0,00
	в том числе по году начала записки:	26510	2025		7 652 395,03	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 записки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала записки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)
Директор
(подпись)
Н.А.Горбуна
(подпись)

Исполнитель
(подпись)
Начальник планово-экономического отдела
(подпись)
С.Н.Мазина
(подпись)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово-экономического управления
" " " 20 " г. (подпись)

Исполнитель
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

Начальник финансового-экономического управления, заместитель мастера группы области (одно изобликованное его обозначение)

(подпись)

Т.В. Смирнова
(подпись)

" " " 20 " г.

* Результат рассмотрения наблюдательным Советом

Не возражаю

Министр культуры области (лично исполняющее его
Обязанности)

20 Г.

(подпись)

(цифровой подписи)

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия 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
- ¹² Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный
- ¹³ 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
- ¹⁴ Указываются суммы 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.
- ¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- ¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
- * Для автономных учреждений