

Саша

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного приказом Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 06 декабря 2019 г. № 608

Утверждаю

Директор ГАПОУ "Кузбасский художественный колледж"
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Нохрина Т В
(подпись) (расшифровка подписи)
22 декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности изменения на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 22 " декабря 20 23 г. ²

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

Учреждение ГАПОУ "Кузбасский художественный колледж"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.12.23
по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	322E8538
КПП	4208009190
по ОКЕИ	420501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	897 817,94	500 000,00	500 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			88 969 263,65	71 361 996,00	71 361 996,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		62 835,23	-	-	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	62 835,23			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 115 008,77	65 639 200,00	65 639 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	131		60 041 100,00	59 234 200,00	59 234 200,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	131		7 032 808,77	6 400 000,00	6 400 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134		3 100,00	5 000,00	5 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	135		38 000,00			
	1232						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		535 000,00	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		535 000,00			
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		75 900,00	-	-	
в том числе:							
пожертвования				75 900,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150		20 993 867,20	5 722 796,00	5 722 796,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		20 993 867,20	5 722 796,00	5 722 796,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		73 525,00	-	-	
в том числе:							
макулатура и металлолом		446		73 525,00	-	-	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		113 127,45	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		113 127,45	-	-	x
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x		8 431 370,69	6 755 000,00	6 755 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 535 722,58	3 696 000,00	3 696 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 306 100,00	2 637 500,00	2 637 500,00	x
заработная плата	2111	111	211	3 286 100,00	2 617 500,00	2 617 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		237 222,58	268 000,00	268 000,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	5 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	232 222,58	248 000,00	248 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		992 400,00	790 500,00	790 500,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	992 400,00	790 500,00	790 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		50 000,00	-	-	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	50 000,00			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		961,54	12 300,00	12 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	12 000,00	12 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		961,54	300,00	300,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	961,54	200,00	200,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	-	100,00	100,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
другие экономические санкции	2334	853	295	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 844 686,57	3 046 700,00	3 046 700,00	
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		-	-	-	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	-	-	-	
прочие работы, услуги	2632	243	226				
увеличение стоимости строительных материалов	2633	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 244 595,82	2 606 700,00	2 606 700,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2641	244	221	16 876,61	20 000,00	20 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	31 000,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	53 025,20	89 000,00	89 000,00	
арендная плата за пользованием имущества	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	65 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	929 600,00	565 000,00	565 000,00	
страхование	2647	244	227	8 716,42	9 000,00	9 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 220 000,00	790 000,00	790 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	920 377,59	978 700,00	978 700,00	
в том числе увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	116,59	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	-	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	59 000,00	17 500,00	17 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	61 061,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	351 200,00	371 200,00	371 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	99 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		600 090,75	440 000,00	440 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	600 090,75	440 000,00	440 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		- 292 169,00	- 150 000,00	- 150 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	180	- 292 169,00	- 150 000,00	- 150 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО							
Расходы, всего	2000	х		60 149 674,70	59 234 200,00	59 234 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 144 100,00	48 337 200,00	48 337 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 688 400,00	37 068 700,00	37 068 700,00	х
заработная плата	2111	111	211	37 538 400,00	36 968 700,00	36 968 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		11 385 700,00	11 198 500,00	11 198 500,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	11 385 700,00	11 198 500,00	11 198 500,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	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		-	-	-	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		91 915,00	29 000,00	29 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	87 703,00	24 788,00	24 788,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 212,00	4 212,00	4 212,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		10 913 659,70	10 868 000,00	10 868 000,00	
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		-	-	-	
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		8 252 360,24	7 368 000,00	7 368 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	136 088,83	127 600,00	127 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	400,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	379 900,54	564 200,00	564 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 062 020,65	1 526 000,00	1 526 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 742 429,00	3 956 000,00	3 956 000,00	
страхование	2647	244	227	8 714,87	8 000,00	8 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	-			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	822 806,35	1 086 200,00	1 086 200,00	
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2651	244	341	-	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	187 456,00	213 200,00	213 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	287 764,35	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	88 295,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	241 800,00	272 000,00	272 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	7 615,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	9 876,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 661 299,46	3 500 000,00	3 500 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	2 661 299,46	3 500 000,00	3 500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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
Субсидии на иные цели							
Расходы, всего	2000	x		20 993 867,20	5 722 796,00	5 722 796,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 596 312,00	1 624 896,00	1 624 896,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 226 795,57	1 248 000,00	1 248 000,00	x
зарплата	2111	111	211	1 225 361,47	1 248 000,00	1 248 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 434,10			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		369 516,43	376 896,00	376 896,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	369 516,43	376 896,00	376 896,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 485 045,52	1 836 100,00	1 836 100,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		51 290,32	228 000,00	228 000,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	263	51 290,32	228 000,00	228 000,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 433 755,20	1 608 100,00	1 608 100,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262	187 011,55			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	1 246 743,65	1 608 100,00	1 608 100,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293				x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 912 509,68	2 261 800,00	2 261 800,00	
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		5 718 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	5 718 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
прочие работы и услуги	2632	243	226				
строительные материалы	2632	243	344				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 194 509,68	1 056 800,00	1 056 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	8 321 504,00	-	-	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 844 397,96	1 023 000,00	1 023 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	28 607,72	33 800,00	33 800,00	
в том числе увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	28 607,72	33 800,00	33 800,00	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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 средства 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(ям) 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, отраженные в строке 2600 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	32670855,95	16176500	16176500	
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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	32670855,95	16176500	16176500	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10913659,7	10868000	10868000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	10913659,7	10868000	10868000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	17912509,68	2261800	2261800	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	17912509,68	2261800	2261800	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3844686,57	3046700	3046700	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3844686.57	3046700	3046700	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Нохрина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Филиппова М.П.

(фамилия, инициалы)

8-3842-641565

(телефон)

" 22 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Борзылова В.В.

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 23 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.