

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАОУК "Театр драмы Кузбасса"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Разуков

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями) на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Театр драмы Кузбасса им. А.В.Луначарского"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.12.2023

по Сводному реестру

32200006

глава по БК

по Сводному реестру

322U7198

ИНН

4207021251

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	8050657,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			160 790 332,83	131 319 242,00	125 285 442,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 030 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 030 000,00	700 000,00	700 000,00	

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		136 191 600,00	121 360 600,00	121 360 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	130	131	✓ 91 300 600,00	91 300 600,00	91 300 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	44 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	780 000,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	111 000,00	60 000,00	60 000,00	
	1232						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	145	0,00	10 000,00	10 000,00	
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 080,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
гранты		150	155	150 080,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		✓ 23 411 278,63	8 744 642,00	2 710 842,00	
в том числе:							
целевые субсидии текущего характера	1510	150	152	15 887 608,63	2 710 842,00	2 710 842,00	
целевые субсидии капитального характера	1520	150	162	7 523 670,00	6 033 800,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе:							
		170	172	0,00	4 000,00	4 000,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		7 374,20	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		7 374,20			x
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	x		53 965 294,66	31 074 000,00	31 074 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 789 011,52	7 956 800,00	7 956 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 155 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	10 040 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	115 000,00	100 000,00	100 000,00	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		623 880,00	185 000,00	185 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	600 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	23 880,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		3 010 131,52	1 771 800,00	1 771 800,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	3 000 000,00	1 771 800,00	1 771 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	265	10 131,52	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		44 111,27	34 500,00	34 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		44 111,27	34 500,00	34 500,00	x
из них:							
выплаты бывшим работникам	2212	321	264	30 311,27	0,00	0,00	
из них:							
иные выплаты населению	2213	321	296	13 800,00	34 500,00	34 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		225 000,00	130 000,00	130 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		39 127 171,87	22 952 700,00	22 952 700,00	

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
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		139 437,20	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	139 437,20			
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 767 734,67	22 919 700,00	22 919 700,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	21 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	305 000,00	50 000,00	50 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	570 000,00	400 000,00	400 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	900 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	26 170 734,67	13 909 700,00	13 909 700,00	
страхование	2647	244	227	125 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	245 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	4 891 000,00	4 405 000,00	4 405 000,00	
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов	2651	244	341	0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	3 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	1 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	91 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 000 000,00	33 000,00	33 000,00	
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		-163 817,48	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-163 817,48	-200 000,00	-200 000,00	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
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-Кузбасс							
Расходы, всего	2000	х		91 300 600,00	88 688 800,00	88 688 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		80 966 600,00	78 354 800,00	78 354 800,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 186 300,00	60 180 300,00	60 180 300,00	х
заработная плата	2111	111	211	62 056 652,00	60 030 300,00	60 030 300,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	129 648,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
прочие работы, услуги	2122	112	226				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		18 780 300,00	18 174 500,00	18 174 500,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	18 780 300,00	18 174 500,00	18 174 500,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	119	266	0,00	0,00	0,00	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

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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		✓ 288 000,00	300 000,00	300 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	278 000,00	290 000,00	290 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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		10 046 000,00	10 034 000,00	10 034 000,00	
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		6 018 000,00	5 906 000,00	5 906 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	✓ 230 000,00	230 000,00	230 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	✓ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	✓ 250 000,00	250 000,00	250 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	

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
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	✓ 986 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	✓ 3 032 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00	
страхование	2647	244	227	✓ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	✓ 376 000,00	364 000,00	364 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	✓ 1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	
в том числе: увеличение стоимости медикаментов	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				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349				
расходы на закупку энергитических ресурсов	2660	247	223	✓ 4 028 000,00	4 128 000,00	4 128 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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
Субсидия на иные цели							
Расходы, всего	2000	х		23411278,63	8744642	2710842	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0	0	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0	0	0	х
заработная плата	2111	111	211				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х

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
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
прочие работы, услуги	2122	112	226				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		0	0	0	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		424785	360842	360842	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		424785	360842	360842	х
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	424785	360842	360842	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	0	0	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		0	0	0	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	0	0	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 (договоров)	2332	853	293				х
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				х
бездвозездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0	0	0	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х

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
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	0	0	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		22986493,63	8383800	2350000	
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		850000	850000	850000	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	✓ 850000	850000	850000	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22136493,63	7533800	1500000	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	✓ 2630513	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	✓ 1194156			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225				
прочие работы, услуги	2646	244	226	✓ 10788154,63	1500000	1500000	
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	✓ 7523670	6033800	0	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340				
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					

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
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

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 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 <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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	72939665,50	41370500,00	35336700,00	
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	26 497 328,25	14 880 856,38	14 880 856,38	
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	3000000,00			
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	х	43442337,25	26489643,62	20455843,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6240371,22	6240371,22	6240371,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6240371,22	6240371,22	6240371,22	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	22986493,63	6033800,00	0,00	
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	22986493,63	6033800,00		
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	14215472,40	14215472,40	14215472,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				

№ 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
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	14215472,40	14215472,40	14215472,40	
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	43442337,25	26489643,62	20455843,62	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

А.А. Разуков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл.бухгалтер
(должность)

Степанова Н.С.
(фамилия, инициалы)

(3842) 349506
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и национальной политики Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А.Феофанова
(расшифровка подписи)

" 29 " 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"

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.