

Приложение

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



План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 04 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного органа по реализации политики Кузбасса

Учреждение ГАПОУ "Кузбасский культурный колледж"

Единица измерения: руб.

Дата	04.05.23
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	322E8538
ИНН	4208009190
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	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			85 230 152,45	71 361 996,00	71 361 996,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		88 835,23	-	-	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	88 835,23			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 610 364,77	65 639 200,00	65 639 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО ⁶	1210	131		59 234 200,00	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		6 371 164,77	6 400 000,00	6 400 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	135					
1232							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		10 000,00	-	-	
в том числе:							

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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		10 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		70 000,00				
в том числе:								
пожертвования				70 000,00				
прочие доходы, всего	1500	150		19 417 796,00	5 722 796,00	5 722 796,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		19 417 796,00	5 722 796,00	5 722 796,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00				
в том числе:								
макулатура и металлолом		446		10 000,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		23 156,45				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		23 156,45			x	
Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
Расходы, всего	2000	x		7 157 370,69	6 755 000,00	6 755 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		2 637 500,00	2 637 500,00	2 637 500,00	x	
заработная плата	2111	111	211	2 617 500,00	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		268 000,00	268 000,00	268 000,00	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	
прочие работы, услуги	2122	112	226	248 000,00	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		790 500,00	790 500,00	790 500,00	x	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	790 500,00	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, наймателями бывшим работникам	2212	321	264					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшими работниками	2213	321						

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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		12 300,00	12 300,00	12 300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	x	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300,00	300,00	300,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	200,00	200,00	200,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	100,00	100,00	100,00	x	
штрафы санкции по долговым обязательствам	2333	853	294				x	
другие экономические санкции	2334	853	295	-	-	-	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	2600	x		3 399 070,69	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		2 659 070,69	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
услуги связи	2641	244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	15 000,00	25 000,00	25 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	191 370,69	89 000,00	89 000,00		
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	95 000,00	130 000,00	130 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	350 000,00	565 000,00	565 000,00		
страхование	2647	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 340 000,00	790 000,00	790 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	638 700,00	978 700,00	978 700,00		
в том числе увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342		350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	27 500,00	17 500,00	17 500,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	345	90 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	346	371 200,00	371 200,00	371 200,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	347	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений								
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
применени	2656	244	349	110 000,00	200 000,00	200 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		740 000,00	440 000,00	440 000,00		
из них:								
коммунальные услуги	2651	247	223	740 000,00	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^в	3000	100		300 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ^к	3010	180	180				x	
налог на добавленную стоимость ^к	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030						x	
Прочие выплаты, всего^г	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО								
Расходы, всего	2000	х		59 252 803,70	59 234 200,00	59 234 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		48 337 200,00	48 337 200,00	48 337 200,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		37 068 700,00	37 068 700,00	37 068 700,00	х	
заработная плата	2111	111	211	36 968 700,00	36 968 700,00	36 968 700,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	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		11 198 500,00	11 198 500,00	11 198 500,00	х	
в том числе:								
назначения на выплаты по оплате труда	2131	119	213	11 198 500,00	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 специального 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		29 000,00	29 000,00	29 000,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 788,00	24 788,00	24 788,00	х	
иные налоги (включенные 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			
				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
	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				x
штрафные санкции по договорным 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 правительством 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 ⁵	2600	x		10 886 603,70	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				
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 386 603,70	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	564 200,00	564 200,00	564 200,00	
аренда плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 556 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	4 365 000,00	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	656 200,00	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	1 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	213 200,00	213 200,00	213 200,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	250 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	172 000,00	272 000,00	272 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	10 000,00	90 000,00	90 000,00	

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	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
из них:								
коммунальные услуги	2651	247	223	3 500 000,00	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*	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, всего⁹	4000	x		-	-	-	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	
Субсидии на иные цели								
Расходы, всего	2000	x		19 417 796,00	5 722 796,00	5 722 796,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 624 896,00	1 624 896,00	1 624 896,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	x	
заработная плата	2111	111	211	1 246 565,90	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	212	-	-	-	x	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	226	-	-	-	x	
прочие работы, услуги	2122	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		376 896,00	376 896,00	376 896,00	x	
в том числе:								
пенсионная на выплаты по оплате труда	2131	119	213	376 896,00	376 896,00	376 896,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 836 100,00	1 836 100,00	1 836 100,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		228 000,00	228 000,00	228 000,00	x	
из них:								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	263	228 000,00	228 000,00	228 000,00	x	
пенсионная, пособия, выплачиваемые работодателями, являющимися бывшими работодателями	2212	321	264					

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств студенческого фонда	2220	340		1 608 100,00	1 608 100,00	1 608 100,00	х	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262	210 100,00			х	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	1 398 000,00	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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	262				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	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		-	-	-	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		-	-	-	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		-	-	-	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	2600	х		15 956 800,00	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		5 650 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00		
в том числе:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	5 650 000,00	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⁾	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		10 306 800,00	1 056 800,00	1 056 800,00		
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	8 300 000,00	-	-		
страхование	2647	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 973 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	33 800,00	33 800,00	33 800,00		
в том числе увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	33 800,00	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	403						
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^{в)}	3000	100		-	-	-	х	
в том числе:								
налог на прибыль ^{к)}	3010						х	
налог на добавленную стоимость ^{к)}	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ^{к)}	3030						х	
Прочие выплаты, всего^{в)}	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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	
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 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3070 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата 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. № 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 - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 указывается фактическая остаток средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), в том же за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) показатель прочих поступлений незначителен(ны) подразделению(ям) подразделением(ами) обособленным(ыми) подразделением(ами).

⁷ Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Присутствия и вылаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по вылатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих вылат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения ипотечными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ами) подразделением(ами) показатель прочих вылат незначителен(ны) подразделением(ами) подразделением(ами) обособленным(ыми) подразделением(ами) обособленным(ыми) подразделением(ами).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	30242474,39	16176500	16176500	
	в том числе:						
1.1	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	30242474,39	16176500	16176500	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10886603,7	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	10886603,7	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	15956800	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	15956800	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	3399070,69	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3399070,69	3046700	3046700	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году 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	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.В. Нохрина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Фуряшьева М.П.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 8-3842-641565
(телефон)

* 04 " _____ мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

 _____
(подпись) Боряилова В.В.
(расшифровка подписи)

* 04 " _____ мая 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), заключенным 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 соответствующего графа 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 № 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 должны 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.