

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		Х	Х	7 379 813,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		Х	Х	185 712 000,00	185 740 000,00	186 336 000,00		
Доходы, всего:	1000				3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
в том числе:	1100				3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
в том числе:									
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110		131		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			134		0,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат			141						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (гранты)			152		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		174 060 000,00	174 335 000,00	174 620 000,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		174 060 000,00	174 335 000,00	174 620 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00				
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140						
в том числе:									
целевые субсидии	1400		150		8 008 000,00	8 305 000,00	8 616 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150		8 008 000,00	8 305 000,00	8 616 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		160						
прочие доходы, всего	1500		180		544 000,00	0,00	0,00		
в том числе: в том числе: Посредств, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам (субвенции)					544 000,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980		Х		0,00				
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00				Х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	х	х	х	193 091 813,84	185 740 000,00	186 336 000,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	147 386 547,89	143 775 000,00	143 920 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	266	110 935 097,89	107 672 000,00	107 672 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	266	0,00	0,00	0,00	х
	2120	112	226	226	412 350,00			х
	2121	112	214	214	3 335 000,00	3 418 000,00	3 556 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	212	183 100,00	164 000,00	171 000,00	х
	2123	112	222	222	0,00	0,00	0,00	х
	2123	112	266	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	226	0,00	0,00	0,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			32 521 000,00	32 521 000,00	32 521 000,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	32 521 000,00	32 521 000,00	32 521 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	265				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			1 284 000,00	458 000,00	476 000,00	х
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		310	262	262	544 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	265	40 000,00	42 000,00	44 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
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			700 000,00	416 000,00	432 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		203 000,00	107 000,00	111 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 000,00	102 000,00	106 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	105 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		44 218 265,95	41 400 000,00	41 829 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		18 218 265,95	15 400 000,00	15 829 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			x				
из них:							
услуги связи			221	1 432 760,00	1 407 000,00	1 463 000,00	
транспортные услуги			222	50 000,00	62 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги			223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 513 698,00	3 062 000,00	3 185 000,00	
прочие работы, услуги			226	8 135 357,95	5 698 000,00	5 794 000,00	
страхование			227	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими особыми объектами природными объектами			229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств			310	1 500 000,00	1 768 000,00	1 838 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	3 536 450,00	2 351 000,00	2 430 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		0,00			X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010			0,00			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

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 подвидов 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 - участника 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строках 2660 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10, 11}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	44 218 265,95	41 400 000,00	41 829 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них: ^{10, 11}	26310.1						
		26310.2	x	x				
		26320						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		44 218 265,95	41 400 000,00	41 829 000,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		33 399 000,00	33 931 000,00	34 208 000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		33 399 000,00	33 931 000,00	34 208 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с названием второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 702 550,00	4 369 000,00	4 521 000,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 702 550,00	4 369 000,00	4 521 000,00	
	из них: ^{10, 11}	26421.1			3 134 550,00	3 801 000,00	3 953 000,00	
	(0530188020) Мероприятия по развитию культуры и искусства (местные средства)			978.08.01.05.3.01.88020.612				
	(0530171641) Мероприятия по поддержке отрасли культуры (окружные средства)	26421.3		978.08.01.05.3.01.71643.612	349 000,00	349 000,00	349 000,00	
1.4.2.1	в том числе: (05301SI641) Мероприятия по поддержке отрасли культуры (местное софинансирование)	26421.5		978.08.01.05.3.01.SI643.612	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
	(05301I3000) Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям (местные средства)			978.08.01.05.3.01.13000.612	0,00	0,00	0,00	
	Реализация мероприятий, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (окружной бюджет)	26421.6		978.0801.05.6.03.87040.612.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них: ^{10, 11}	26430.1						
		26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	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 финансирования в том числе:	26450	x		7 116 715,95	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	10.1.	x		7 116 715,95	3 100 000,00	3 100 000,00	
		на ввх ^{10.2} .						
		26451.1						
		26451.2						
	погашения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451.2			3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
	остатки средств прошлых лет	26451.3			4 116 715,95			
1.4.5.2	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		44 218 265,95	41 400 000,00	41 829 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор (должность)

М.В. Лангина (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

О.А. Валушко (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления КФККСМПТ

(индивидуальные данные уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.В. Еремена (расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послеоплата и выплаты" Плана. В случае если источником финансирования являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по реализации проекта, в том числе в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве между субъектом Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 Разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться б/д).

^{10.2} Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по реализации проекта, в том числе в соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве между субъектом Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 Разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться б/д).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с требованиями законодательства (строка 26400).

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указываются суммы 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.