

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение культуры

"Кузбасский центр искусств"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.А Каплунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от "30" декабря 2021 г.²

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

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Кузбасский центр искусств"

Единица измерения: руб.



Дата

Коды

30.12.2021

по Сводному реестру

32200006

глава по БК

004

по Сводному реестру

322Я9110

ИНН

4205348928

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 | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 23541,4 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 59027570,00 | 29371046,00 | 29371046,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 13526,40 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 120 | 13526,40 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31304016,00 | 24486800 | 24486800 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | 1210 | 131 | 130 | 27536700,00 | 22986800 | 22986800 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 131 | 130 | 3308571,50 | 1500000 | 1500000 | |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | 1230 | 131 | 440 | 458744,50 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 135 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | | | | | |
| | 1320 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 27699238,64 | 4884246 | 4884246 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 150 | 27699238,64 | 4884246 | 4884246 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 10788,96 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 10788,96 | | | x |
| Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 3792402,40 | 1500000,00 | 1500000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 826725,14 | 197900,00 | 197900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 607851,45 | 152000,00 | 152000,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 607851,45 | 152000,00 | 152000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 14598,20 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 1800,00 | | | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 12798,20 | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству | 2130 | 113 | | 22777,50 | | | |
| в том числе: прочие работы, услуги | 2131 | 113 | 226 | 22777,50 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | | 181497,99 | 45900,00 | 45900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 181497,99 | 45900,00 | 45900,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 64367,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2221 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2230 | 350 | | 64367,00 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2231 | 350 | 296 | 64367,00 | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 15816,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 15816,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| страховых взносов | 2331 | 853 | 292 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 2332 | 853 | 293 | | | | 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 | | 2885494,26 | 1292100,00 | 1292100,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2858409,03 | 1289100,00 | 1289100,00 | |
| из них: | 2641 | 244 | 221 | 34041,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| услуги связи | 2642 | 244 | 222 | | 10000,00 | 10000,00 | |
| транспортные услуги | 2643 | 244 | 223 | | 197000,00 | 197000,00 | |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2645 | 244 | 225 | 1242,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2646 | 244 | 226 | 1959040,01 | 822100,00 | 822100,00 | |
| прочие работы, услуги | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| страхование | 2648 | 244 | 228 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649 | 244 | 310 | 326311,41 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 340 | 537774,61 | 250000,00 | 250000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2651 | 244 | 342 | 34979,50 | 30000,00 | 30000,00 | |
| в том числе увеличение продуктов питания | 2652 | 244 | 343 | 21805,48 | 20000,00 | 20000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2653 | 244 | 344 | 257,84 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2654 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2655 | 244 | 346 | 444718,31 | 200000,00 | 200000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2656 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2657 | 244 | 349 | 36013,48 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2658 | 247 | 223 | 27085,23 | 3000,00 | 3000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов: коммунальные услуги | 2660 | 400 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2661 | 406 | | | | | |
| в том числе: | 2662 | 407 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 3000 | 180 | | -11981,40 | 0,00 | 0,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3010 | 189 | 180 | -9727,00 | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 189 | 180 | -2254,40 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Расходы, всего | 2000 | x | | 27547488,96 | 22986800,00 | 22986800,00 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 20407700,00 | 16212800,00 | 16212800,00 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 15536600,00 | 12340800,00 | 12340800,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 15471728,12 | 12340800,00 | 12340800,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 64871,88 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 145000,00 | 145000,00 | 145000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 24600,00 | 15000,00 | 15000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 120400,00 | 130000,00 | 130000,00 | 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 | | 4726100,00 | 3727000,00 | 3727000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 4726100,00 | 3727000,00 | 3727000,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | 262 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2222 | | 296 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки | 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 | | 76800,00 | 68000,00 | 68000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 72315,00 | 68000,00 | 68000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 4485,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| 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 | | 7062988,96 | 6706000,00 | 6706000,00 | |
| 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 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| в том числе: | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6312347,44 | 6175000,00 | 6175000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 176100,00 | 185000,00 | 185000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 35862,96 | 30000,00 | 30000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 105358,48 | 22000,00 | 22000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 1900086,52 | 2049000,00 | 2049000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 2218458,78 | 2366000,00 | 2366000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | | | | |
| страхование | 2648 | 244 | 227 | 27772,14 | 20000,00 | 20000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2649 | 244 | 229 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2651 | 244 | 340 | 1845708,56 | 1500000,00 | 1500000,00 | |
| в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов | 2652 | 244 | 341 | 692,00 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2653 | 244 | 343 | 323937,41 | 300000,00 | 300000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2654 | 244 | 344 | 28190,44 | 50000,00 | 50000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2655 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2656 | 244 | 346 | 1242815,31 | 1130000,00 | 1130000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2657 | 244 | 347 | 242393,40 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2658 | 244 | 349 | 7680,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
| закупка энергетических ресурсов: коммунальные услуги | 2659 | 247 | 223 | 750641,52 | 531000,00 | 531000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2661 | 406 | | | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 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 |
| Субсидия на иные цели | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 27699238,64 | 4884246 | 4884246 | |
| в том числе: | 2100 | x | | 64974 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 0 | 0 | 0 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству | 2120 | 113 | | 64974,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: прочие работы, услуги | 2121 | 113 | 226 | 64974 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 119 | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | 2131 | 119 | 213 | | | | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3928912 | 2884246 | 2884246 | x |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 3802474 | 2884246 | 2884246 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2211 | 321 | 262 | 3802474 | 2884246 | 2884246 | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | | | | | | |
| 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 | 2220 | 340 | | | 0 | 0 | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2221 | | 262 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2230 | 350 | | 126438 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки | 2231 | 350 | 296 | 126438 | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0 | 0 | 0 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0 | 0 | 0 | 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 (договоров) | 2332 | 853 | 293 | | | | x |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | 2333 | 853 | 294 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | | 23705352,64 | 2000000 | 2000000 | |
| в том числе: | 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 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| в том числе: | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 23705352,64 | 2000000 | 2000000 | |
| 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 | 151200 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 11904848,98 | 1000000 | 1000000 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 317186 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 11332117,66 | 1000000 | 1000000 | |
| 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 | 11283740,99 | 1000000 | 1000000 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2655 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 | 349 | 48376,67 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2661 | 406 | | | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | 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: | 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;

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.

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | X | 33653835,86 | 9998100 | 9998100 | |
| 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | 33653835,86 | 9998100 | 9998100 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7062988,96 | 6706000 | 6706000 | |
| 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 | 7062988,96 | 6706000 | 6706000 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 23705352,64 | 2000000 | 2000000 | |
| 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 | 23705352,64 | 2000000 | 2000000 | |
| 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 | 2885494,26 | 1292100 | 1292100 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год 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 | 2885494,26 | 1292100 | 1292100 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | |
| | 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 | X | 33653835,86 | 9998100 | 9998100 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

Каплунов В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Парубова А.С.

(фамилия, инициалы)

8 (3842) 75-04-88

(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ю.Л.Тихонова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 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.