



Утверждаю

 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор

 ГАУК "Театр драмы Кузбасса"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

 А.А.Разуков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 30 " _____ 20 21 г.
 июня

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

от " 30 " _____ июня _____ 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.06.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 32200006 |
| по Сводному реестру ИНН | 322U7198 |
| КПП | 4207021251 |
| по ОКЕИ | 420501001 |
| | 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 <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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 112965,28 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 84 695 362,00 | 81 083 762,00 | 81 083 762,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <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 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 78 930 000,00 | 79 930 000,00 | 79 930 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | 1210 | 131 | | 59 930 000,00 | 59 930 000,00 | 59 930 000,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 131 | | 18 960 000,00 | 19 960 000,00 | 19 960 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1231 | 135 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 1232 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 145 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 1320 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 111 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 1 111 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 3 944 762,00 | 344 762,00 | 344 762,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | 172 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 20 933 565,28 | 10 711 965,28 | 10 711 965,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 4 748 100,00 | 3 478 100,00 | 3 478 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 3 500 000,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 188 100,00 | 188 100,00 | 188 100,00 | 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 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 75 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | х |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 13 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | х |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 119 | | 1 060 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 1 060 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 40 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | | | | х |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2212 | 321 | 264 | 6 000,00 | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2213 | 321 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2221 | | 262 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2222 | | 296 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные выплаты населению (выплаты бывшим работникам) | 2240 | 360 | 296 | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов) | 2332 | 853 | 293 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | 2333 | 853 | 294 | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |

| 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 |
| 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 | | 15 964 965,28 | 7 169 365,28 | 7 169 365,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 15 884 965,28 | 7 129 365,28 | 7 129 365,28 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 10 568 965,28 | 4 387 365,28 | 4 387 365,28 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 2 974 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | |
| в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов | 2651 | 244 | 341 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2651 | 244 | 343 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2652 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2653 | 244 | 345 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2654 | 244 | 346 | 2 100 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2655 | 244 | 347 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 | 349 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| расходы на закупку энергитических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | | | | |

| 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: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО-Кузбасс | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 59 930 000,00 | 59 930 000,00 | 59 930 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 49 368 000,00 | 49 368 000,00 | 49 368 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 37 913 000,00 | 37 913 000,00 | 37 913 000,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 37 763 000,00 | 37 763 000,00 | 37 763 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | | | | 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 | | 11 455 000,00 | 11 455 000,00 | 11 455 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 11 455 000,00 | 11 455 000,00 | 11 455 000,00 | 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 | | | | |

| 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 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2213 | 321 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2221 | | 262 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2222 | | 296 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | | х |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов) | 2332 | 853 | 293 | | | | х |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | 2333 | 853 | 294 | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 10 162 000,00 | 10 162 000,00 | 10 162 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |

| 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: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 6 802 000,00 | 10 162 000,00 | 10 162 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 140 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | 2 476 000,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 364 000,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | |
| в том числе увеличение стоимости медикаментов | 2651 | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2652 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2653 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2654 | 244 | 345 | 10 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2655 | 244 | 346 | 330 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2656 | 244 | 347 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2657 | 244 | 349 | | | | |
| расходы на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 3 360 000,00 | 3 387 000,00 | 3 387 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <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 |
| Субсидия на иные цели | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 3944762 | 344762 | 344762 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 0 | 0 | 0 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 0 | 0 | 0 | х |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | | | | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | х |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | | | | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 119 | | 0 | 0 | 0 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 344762 | 344762 | 344762 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 344762 | 344762 | 344762 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | 344762 | 344762 | 344762 | х |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2212 | 321 | 264 | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2213 | 321 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0 | 0 | 0 | х |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2221 | | 262 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2222 | | 296 | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0 | 0 | 0 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | х |

| 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 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0 | 0 | 0 | х |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | | х |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов) | 2332 | 853 | 293 | | | | х |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | 2333 | 853 | 294 | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0 | 0 | 0 | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0 | 0 | 0 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 3600000 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3600000 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 10000 | | | |
| 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 | 3417510 | | | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 172490 | | | |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2651 | 244 | 343 | | | | |

| 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 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2652 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2653 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2654 | 244 | 346 | 161710 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2655 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 | 349 | 10780 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

| 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 |

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | 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 | х | 29726965,28 | 17331365,28 | 17331365,28 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | 14 777 297,46 | 5 331 697,46 | 5 331 697,46 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 14949667,82 | 11999667,82 | 11999667,82 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 7459595,82 | 7459595,82 | 7459595,82 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 7459595,82 | 7459595,82 | 7459595,82 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 2950000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 2950000,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 4540072,00 | 4540072,00 | 4540072,00 | |

| № 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 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 4540072,00 | 4540072,00 | 4540072,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

А.А. Разуков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

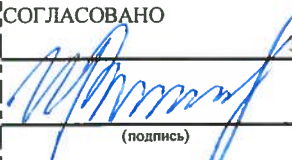
Степанова Н.С.
(фамилия, инициалы)

(3842) 349506
(телефон)

" 30 " июня 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. министра культуры и национальной политики Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

И.В. Власова
(расшифровка подписи)

" 30 " июня 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.