

Утверждено
Директор

(подпись, должность уполномоченного лица)
Директор ПАО "Театр драмы Кузбасса"

(подпись, должность)
А.А. Разуков

(расшифровка подписи)
20 24 г.

М.П. "Театр драмы им. А.В. Луначарского" Кузбасса

ИНН 4207021251

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями) на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 22 " мая 20 24 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.

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8361105,57				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	152 128 253,95	148 309 100,00	149 159 100,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		144 172 900,00	145 380 400,00	145 380 400,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	130	131	102 054 900,00	103 165 400,00	103 165 400,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	41 668 000,00	41 765 000,00	41 765 000,00		
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
	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	140	145	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	1320							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
в том числе:								
гранты		150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150		5 836 736,00	919 700,00	1 769 700,00		
в том числе:								
целевые субсидии текущего характера	1510	150	152	850 736,00	919 700,00	919 700,00		
целевые субсидии капитального характера	1520	150	162	4 986 000,00	0,00	850 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	170		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
в том числе:		170	172	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		109 617,95	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		109 617,95	0,00	0,00	x	
Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
Расходы, всего	2000	x		52 397 723,52	44 024 000,00	44 024 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 126 681,26	16 209 800,00	16 209 800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x	
заработная плата	2111	111	211	14 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		616 000,00	616 000,00	616 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	16 000,00	16 000,00	16 000,00	х
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	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		4 510 681,26	3 593 800,00	3 593 800,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	4 499 800,00	3 593 800,00	3 593 800,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	265	10 881,26	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 373,51	13 800,00	13 800,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 373,51	13 800,00	13 800,00	х
из них:							
выплаты бывшим работникам	2212	321	264	1 573,51	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2213	321	296	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		303 866,20	230 000,00	230 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		83 866,20	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 (договоров)	2332	853	293	10 000,00	5 000,00	5 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853	297	68 866,20			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		31 951 802,55	27 570 400,00	27 570 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	31 451 802,55	27 070 400,00	27 070 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	19 496 802,55	15 115 400,00	15 115 400,00	
страхование	2647	244	227	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
в том числе: увеличение стоимости лекарственных препаратов	2651	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	2651	244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	4010	610					х
возврат в бюджет средств субсидии							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО-Кузбасс							
Расходы, всего	2000	х		102 054 900,00	96 524 200,00	96 524 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	26066400	91 720 900,00	86 190 200,00	86 190 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 446 200,00	66 198 300,00	66 198 300,00	х
заработная плата	2111	111	211	70 296 200,00	66 048 300,00	66 048 300,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
прочие 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		21 274 700,00	19 991 900,00	19 991 900,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	21 274 700,00	19 991 900,00	19 991 900,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	119	266	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
на прекращение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		220 000,00	220 000,00	220 000,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		220 000,00	220 000,00	220 000,00		х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	210 000,00	210 000,00	210 000,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292					х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293					х
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 114 000,00	10 114 000,00	10 114 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					
в том числе:								
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 986 000,00	5 986 000,00	5 986 000,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
арендная плата за использованием имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	✓ 1 186 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	✓ 2 812 000,00	2 812 000,00	2 812 000,00		
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	✓ 1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00		
в том числе: увеличение стоимости мебликаментов	2651	244	341					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	124 000,00	124 000,00	124 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656	244	347	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349					
расходы на закупку энергитических ресурсов	2660	247	223	✓ 4 128 000,00	4 128 000,00	4 128 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	
Субсидия на иные цели								
Расходы, всего	2000	х		✓ 5836736,00	919700	1769700		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0	0	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		0	0	0	х	
заработная плата	2111	111	211				х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266				х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
прочие работы, услуги	2122	112	226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		0	0	0	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		350736	419700	419700	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		350736	419700	419700	х
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	350736	419700	419700	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	х
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0	0	0	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293				х
штрафные санкции по договорным 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	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		5486000	500000	1350000		
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	0	0	0		
в том числе:								
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5486000	500000	1350000		
из них:								
услуги связи	2641	244	221					
транспортные услуги	2642	244	222	200000	200000	200000		
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	300000	300000	300000		
страхование	2647	244	227					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228					
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	4986000	0	850000		
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340					
в том числе увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2651	244	343					
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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 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) обособленно(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 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	47551802,55	38184400,00	39034400,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	14 907 708,09	15 026 305,54	15 876 305,54	18813708,09	
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	32644094,46	23158094,46	23158094,46		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6443894,46	6443894,46	6443894,46		
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	6443894,46	6443894,46	6443894,46		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9986000,00	500000,00	500000,00		
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	9986000,00	500000,00	500000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	16214200,00	16214200,00	16214200,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	16214200,00	16214200,00	16214200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	32644094,46	23158094,46	23158094,46	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
директор _____ (подпись) _____ А.А. Разукоев
(должность) _____
Исполнитель _____
главбухгалтер _____ Степанова Н.С. _____ (3842) 349506
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон) _____

" 22 " _____ мая 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. министра культуры и национальной политики Кузбасса
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ В.В. Борзылова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 22 " _____ мая 20 24 г.

- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".
- 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.