

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

(рекомендуемый образец)

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))
Паллок Н.С.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
30 " _____ 20 20 г.

ноября _____ г.

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

от " 30 " _____ ноября _____ 20 20 г.²

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

Учреждение: ГПОУ "Колледж культуры и искусств" им. И.Д. Кобзона

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 383870,46 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 72903400,00 | 73642400,00 | 73642400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 110191,84 | 160148,80 | 160148,80 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | | | 110191,84 | 160148,8 | 160148,8 | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 66820690,60 | 66870951,2 | 66870951,2 | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Коды | 30.11.2020 |
| Дата | |
| по Свободному реестру | |
| глава по БК | |
| по Свободному реестру | |
| ИНН | 4209012460 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКЕИ | 383 |



| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | 1210 | 131 | | 61931100,00 | 62031100 | 62031100 | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 131 | | 4539590,00 | 4419632 | 4419632 | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | | | | | | |
| доходы по условиям арендных платежей | 1231 | 135 | | 350000,60 | 420219,2 | 420219,2 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1232 | | | | | | | |
| в том числе: | 1300 | 140 | | 217,56 | 0 | 0 | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 141 | | 217,56 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1320 | | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 5972300,00 | 6611300 | 6611300 | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 5972300,00 | 6611300 | 6611300 | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 5367499,46 | 5000000,00 | 5000000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 2769215,06 | 2675610,00 | 2675610,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 2051211,35 | 2055000,00 | 2055000,00 | x | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 2051211,35 | 2055000,00 | 2055000,00 | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 5450,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | x | |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 5450,00 | | | x | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | на представлении планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | | 1210 | 131 | | 61931100,00 | 62031100 | 62031100 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 1220 | 131 | | 4539590,00 | 4419632 | 4419632 | |
| доходы от компенсации затрат | | 1230 | 134 | | | | | |
| доходы по основным арендным платежам | | 1231 | 135 | | 350000,50 | 420219,2 | 420219,2 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1232 | | | | | | |
| 1300 | | 1300 | 140 | | 217,56 | 0 | 0 | |
| в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 1310 | 141 | | 217,56 | | | |
| | | 1320 | | | | | | |
| | | 1400 | 150 | | 5972300,00 | 6611300 | 6611300 | |
| в том числе: целевые субсидии | | 1500 | 180 | | 5972300,00 | 6611300 | 6611300 | |
| прочие доходы, всего | | 1500 | 180 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений | | 1510 | 180 | | | | | |
| | | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | 1900 | 170 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | | 1980 | x | | 0,00 | 0 | 0 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1981 | 510 | | | | | x |
| Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| Итого, всего | | 2000 | x | | 5367499,46 | 5000000,00 | 5000000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | | 2100 | x | | 2769215,06 | 2675610,00 | 2675610,00 | x |
| в том числе: оплата труда | | 2110 | 111 | | 2051211,35 | 2055000,00 | 2055000,00 | x |
| зарплата плата | | 2111 | 111 | 211 | 2051211,35 | 2055000,00 | 2055000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 2112 | 111 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 2120 | 112 | 212 | 5450,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие непроизвольные выплаты персоналу в денежной форме | | 2121 | 112 | | | | | x |
| прочие выплаты, услуги | | 2122 | 112 | 226 | 5450,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за прошедшими плановыми периодами |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 712553,71 | 620610,00 | 620610,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 712553,71 | 620610,00 | 620610,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 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 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | |
| 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 | x |
| 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 68951,00 | 40000,00 | 40000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 57951,00 | 35000,00 | 35000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 11000,00 | 5000,00 | 5000,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | 10300,00 | 4500,00 | 4500,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| штрафные санкции по долгам 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год 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 | | 0,00 | 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 | | 2459333,40 | 2214390,00 * | 2214390,00 | |
| 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 | 2459333,40 | 2214390,00 | 2214390,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 0,00 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 68000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 389999,68 | 350000,00 | 350000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 136627,49 | 130000,00 | 130000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 788449,12 | 1200000,00 | 1200000,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 1085,41 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 759108,41 | 300000,00 | 300000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 316063,29 | 184390,00 | 184390,00 | |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2651 | 244 | 343 | 8179,50 | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2652 | 244 | 344 | 165586,53 | 50000,00 | 50000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2653 | 244 | 345 | 300000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2654 | 244 | 346 | 82297,26 | 74390,00 | 74390,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2655 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 | 349 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |

Наименование показателя

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -16371,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | -16371,00 | | | 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 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 61931100,00 | 62031100,00 | 62031100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 5434800,00 | 5435100,00 | 5435100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 41726300,00 | 41726300,00 | 41726300,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 41676300,00 | 41696300,00 | 41696300,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 50000,00 | 30000,00 | 30000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 3700,00 | 4000,00 | 4000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 1200,00 | 4000,00 | 4000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | 112 | 266 | 2500,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | 119 | | 12604800,00 | 12604800,00 | 12604800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | 12604800,00 | 12604800,00 | 12604800,00 | 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 | | | | |
| пенсия, 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 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2222 | | 296 | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 840000,00 | 880000,00 | 880000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 840000,00 | 880000,00 | 880000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. вт.ч. государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | 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 страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров | 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 межгосударственные 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 | | 6756300,00 | 6816000,00 | 6816000,00 | x |
| 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 | | 6756300,00 | 6816000,00 | 6816000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 73000,00 | 73000,00 | 73000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за предыдущими плановыми периодами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | x |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 2079000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | x |
| вредная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 84501,45 | 280000,00 | 280000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 993900,00 | 1389000,00 | 1389000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 1379500,00 | 1900000,00 | 1900000,00 | x |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 10000,00 | 10000,00 * | 10000,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 100000,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 2036398,55 | 634000,00 | 634000,00 | x |
| в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2651 | 244 | 343 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2652 | 244 | 344 | 1144359,83 | 150000,00 | 150000,00 | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2653 | 244 | 345 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2654 | 244 | 346 | 461803,62 | 234000,00 | 234000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2655 | 244 | 347 | 245000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2656 | 244 | 349 | 15235,10 | 30000,00 | 30000,00 | x |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением | 2662 | 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 |
| Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 5972300 | 6611300 | 6611300 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 0 | 0 | 0 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0 | 0 | 0 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | | | | x |
| прочие работн. услуги | 2122 | 112 | 226 | | | | 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: | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2131 | 119 | 213 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 3942300 | 3811300 | 3811300 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1626000 | 1559400 | 1559400 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2211 | 321 | 262 | 1626000 | 1559400 | 1559400 | 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 | | 2316300 | 2251900 | 2251900 | x |
| пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 2221 | | 262 | 337785 | 337785 | 337785 | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2222 | | 296 | 1978515 | 1914115 | 1914115 | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 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 договорам обязательствам | 2333 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 294 | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год 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 неисполнению вклада, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 2030000 | 2800000 * | 2800000 | |
| 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 | | 1400000 | 1400000 | 1400000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | 1340000 | 1400000 | 1400000 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2632 | 243 | 226 | 60000 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 630000 | 1400000 | 1400000 | |
| 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 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 109465 | 1000000 | 1000000 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 480000 | 400000 | 400000 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2650 | 244 | 340 | 40535 | 0 | 0 | |
| 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 | 40535 | | | |
| 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | | |
| в том числе: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 2662 | 407 | | | | | |
| Выплата, уменьшающая 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 2000 - 2652 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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.

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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), обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели 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 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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 ¹¹ | 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 | 11245633,4 | 11830390 | 11830390 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6756300 | 6816000 | 6816000 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6756300 | 6816000 | 6816000 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2030000 | 2800000 | 2800000 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 2030000 | 2800000 | 2800000 | |
| 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 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2459733,4 | 2214390 | 2214390 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за предельными планового периода |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2459333,4 | 2214390 | 2214390 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 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 | 11245633,4 | 11830390 | 11830390 | |
| 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 | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____

Директор _____
(должность) _____
Экономист _____
(должность) _____

Н.С. Павлюк _____
(подпись) _____
Орлов А.Н. _____
(фамилия, инициалы) _____
8-905-071-06-44 _____
(телефон) _____

" 30 " _____ ноября _____ 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.В. Власова _____
(расшифровка подписи)

" 30 " _____ ноября _____ 20 20 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 26600 Раздела 1 "Поскупления 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 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Указываются 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.