



Утверждаю

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение культуры  
«Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.В. Пилипчук

(подпись) (расшифровка подписи)

31 " марта 20 23 г.

**Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " 31 " марта 20 23 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	32200006
по Сводному реестру ИНН	322U7159 4207012218
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	23 341 009,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>451 416 982,27</b>	<b>445 055 020,00</b>	<b>445 055 020,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		420 211 062,27	430 199 100,00	430 199 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО	1210	131		330 199 100,00	330 199 100,00	330 199 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	131		90 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	134		11 962,27	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1231	135		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 205 920,00	14 855 920,00	14 855 920,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		31 105 920,00	14 855 920,00	14 855 920,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1430	155		100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
заимствование средств, не являющихся государственным долгом	1981	710		0,00	0,00	0,00	x
<b>Оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>112 552 971,69</b>	<b>113 016 661,62</b>	<b>113 016 661,62</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>10 860 000,00</b>	<b>10 850 000,00</b>	<b>10 850 000,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		720 000,00	720 000,00	720 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2124	112	214	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
транспортные услуги	2125	112	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		2 610 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	119	266	10 000,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296				
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		<b>252 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		146 500,00	146 500,00	146 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам:	2333	853	294	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	850		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 <sup>7</sup>	2600	х		<b>101 440 471,69</b>	<b>101 914 161,62</b>	<b>101 914 161,62</b>	
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		290 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	90 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		101 050 471,69	101 614 161,62	101 614 161,62	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	12 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	89 198 471,69	89 848 161,62	89 848 161,62	
страхование	2647	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	<b>7 190 000,00</b>	<b>7 160 000,00</b>	<b>7 160 000,00</b>	
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2651	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	180 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2657	247		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги	2658	247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>-900 000,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета КО</b>							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>330 199 100,00</b>	<b>330 199 100,00</b>	<b>330 199 100,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>310 180 600,00</b>	<b>310 171 100,00</b>	<b>310 171 100,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		238 211 200,00	238 211 200,00	238 211 200,00	
заработная плата	2111	111	211	237 711 200,00	237 711 200,00	237 711 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29 500,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	9 500,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		71 939 900,00	71 939 900,00	71 939 900,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	71 939 900,00	71 939 900,00	71 939 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	0,00	0,00	0,00	
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		<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		<b>17 488 500,00</b>	<b>17 498 000,00</b>	<b>17 498 000,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		360 600,00	360 600,00	360 600,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2632	243	228	360 600,00	360 600,00	360 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 257 900,00	12 267 400,00	12 267 400,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 749 400,00	5 749 400,00	5 749 400,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 349 500,00	3 359 000,00	3 359 000,00	
страхование	2647	244	227	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	957 000,00	957 000,00	957 000,00	
в том числе увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2652	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	912 000,00	957 000,00	957 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	45 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2657	247		4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2658	247	223	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х
<b>Субсидия на иные цели</b>							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>31 105 920,00</b>	<b>14 855 920,00</b>	<b>14 855 920,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	х
заработная плата	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>79 920,00</b>	<b>79 920,00</b>	<b>79 920,00</b>	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		79 920,00	79 920,00	79 920,00	х
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	79 920,00	79 920,00	79 920,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоов)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	294	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		<b>31 026 000,00</b>	<b>14 776 000,00</b>	<b>14 776 000,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
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	8 576 000,00	8 576 000,00	8 576 000,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 450 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222	1 040 000,00			
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	15 110 000,00			
страхование	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	100 000,00	0,00	0,00	
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	100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349				
Закупка энергетических ресурсов, всего	2657	247		0,00	0,00	0,00	
из них:							
коммунальные услуги	2658	247	223	0,00	0,00	0,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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, услуг<sup>10</sup>

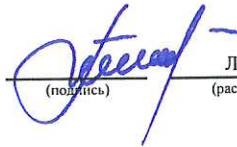
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>149 954 971,69</b>	<b>134 188 161,62</b>	<b>134 188 161,62</b>	<b>0,00</b>
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 муниципальной деятельности"	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	149 954 971,69	134 188 161,62	134 188 161,62	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 488 500,00	17 498 000,00	17 498 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	17 488 500,00	17 498 000,00	17 498 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	31 026 000,00	14 776 000,00	14 776 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	31 026 000,00	14 776 000,00	14 776 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	101 440 471,69	101 914 161,62	101 914 161,62	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	101 440 471,69	101 914 161,62	101 914 161,62	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	149 954 971,69	134 188 161,62	134 188 161,62	0,00
	в том числе по году начала закупки:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		26610		149 954 971,69	134 188 161,62	134 188 161,62	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор  
(должность)

  
(подпись)

Л.В. Пилипчук  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник  
Планово-  
экономического отдела  
(должность)

А.С. Швыдко  
(фамилия, инициалы)

58-11-12  
(телефон)

" 31 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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

  
(подпись)

Ю.Л. Тихонова  
(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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

