

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 091 759,82	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			33 781 974,37	29 084 075,67	30 265 906,16	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		41 700,00	-	-	-
в том числе:							
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120		41 700,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 110 529,33	27 284 075,67	28 459 406,16	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 433 289,33	27 084 075,67	28 259 406,16	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг, (работ)	1230	130		677 240,00	200 000,00	200 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 564,50	-	-	-
в том числе:							
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	140		1 564,50	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 620 766,13	1 800 000,00	1 806 500,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
субсидии на иные цели	1430	150		6 620 766,13	1 800 000,00	1 806 500,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
				-	-	-	-
				-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	440		3 336,06	-	-	-
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов		440		3 336,06	-	-	-
				-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		4 078,35	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 078,35	-	-	x
				-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		34 873 734,19	29 084 075,67	30 265 906,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 533 742,79	23 704 542,53	25 179 873,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 123 406,62	18 117 930,00	19 251 055,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		128 835,65	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 242,58	55 000,00	55 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 171 257,94	5 471 612,53	5 813 818,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 171 257,94	5 471 612,53	5 813 818,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		-	-	-	-
				-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	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
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 951,00	22 016,00	22 016,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 951,00	19 616,00	19 616,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	2 400,00	2 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
				-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	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	12 328 040,40	5 357 517,14	5 064 017,14	-
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 448 684,79	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9 004 957,51	4 681 517,14	4 388 017,14	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	874 398,10	676 000,00	676 000,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	-	-	-	x
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 - 2720 - 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 от 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 2 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 и указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 328 040,40	5 357 517,14	5 064 017,14	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 304 806,64	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 304 806,64	-	-	-
	из них ^{10.1.}	26310.1			-	-	-	-
	из них ^{10.2.}	26310.2			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 023 233,76	5 357 517,14	5 064 017,14	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 825 164,55	3 435 637,14	3 135 637,14	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 825 164,55	3 435 637,14	3 135 637,14	-
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		6 620 766,13	1 800 000,00	1 806 500,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 620 766,13	1 800 000,00	1 806 500,00	-
	из них ^{10.1.}	26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-	-
	из них ^{10.1.}	26430.1			-	-	-	-
	из них ^{10.2.}	26430.2			-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		577 303,08	121 880,00	121 880,00	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		577 303,08	121 880,00	121 880,00	-
	из них ^{10.1} :	26451.1			-	-	-	-
	из них ^{10.2} :	26451.2			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		11 023 233,76	5 357 517,14	5 064 017,14	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		11 023 233,76	2 422 301,82		
		26520	2024			2 935 215,32		
		26530	2025				5 064 017,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

И.А. Серов
(фамилия, инициалы)

72-60-18
(телефон)

" 25 " 12 20 23 г.

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на
правильность соответствия КОСГУ

Специалист финансово - экономического управления

" 26 " 12 20 23 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник финансово - экономического управления, заместитель начальника
Департамента культуры Вологодской области (лицо исполняющее его обязанности)

" 27 " 12 20 23 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Не возражаю

Начальник Департамента культуры Вологодской области
(лицо исполняющее его обязанности)

" " 20 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Смирнова