

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

Утверждаю
Директор

(наименование должности утверждающего лица)

Государственное профессиональное образовательное учреждение
"Прокопьевский колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского"



О.Д. Конкина
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 27 " декабря 2022 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Прокопьевский колледж искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского"

Дата	27.12.2022	Коды
по Сводному реестру	32200006	
глава по БК	004	
по Сводному реестру	322Х8432	
ИНН	4223021160	
КПП	422301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	500 000,00	584 914,00	669 828,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	584 914,00	669 828,00	754 742,00	
Доходы, всего:	1000			75 607 200,00	75 607 200,00	75 607 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 584 300,00	65 584 300,00	65 584 300,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	131	63 573 300,00	63 573 300,00	63 573 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				

Наименование показателя	Код строки	КДП по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы по условным арендным платежам	1231	130	135	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
	1232						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		63 864,00	63 864,00	63 864,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	63 864,00	63 864,00	63 864,00	
страховые возмещения	1311	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1312	140	144				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 909 036,00	9 909 036,00	9 909 036,00	
из них:							
денежные субсидии, из них:	1410	150	152	9 889 036,00	9 889 036,00	9 889 036,00	
субсидии на иные цели текущего характера	1411	150	152	3 139 036,00	3 139 036,00	3 139 036,00	
субсидии на иные цели длительного характера	1412	150	162	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	X		-	-	-	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1901	410	410				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1902	440	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
зачислование средств, не являющихся государственными долгами	1982	510					X
Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Расходы, всего	2000	X		2 059 950,00	2 059 950,00	2 059 950,00	2 059 950,00
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>X</i>		<i>1 412 740,00</i>	<i>1 412 740,00</i>	<i>1 412 740,00</i>	<i>X</i>
оплата труда	2110	111		1 072 600,00	1 072 600,00	1 072 600,00	X
заработная плата	2111	111	211	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	2 600,00	2 600,00	2 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 000,00	17 000,00	17 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
прочие работы, услуги	2122	112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2124	113	296				X
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		323 140,00	323 140,00	323 140,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	323 140,00	323 140,00	323 140,00	X

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Классификация	Классификация	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
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	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-	X	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262	-	-	-	-	-	
иные выплаты твердого 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	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	-	-	-	-	X	
штрафные санкции по договорам обязательств	2333	853	294	-	-	-	-	X	
иные платежи	2334	853	296	500,00	500,00	500,00	500,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	-	X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-	X	
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-	X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	-	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-	-	-	-	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		-	-	-	-	X	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	X		615 710,00	615 710,00	615 710,00	615 710,00	X	
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		-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		580 510,00	580 510,00	580 510,00	580 510,00	-	
из них:									
услуги связи	2641	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	
транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги ВСЕГО:	2643		223	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
коммунальные услуги прочие	2643.1	244	223	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-	-	-	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	122 000,00	122 000,00	122 000,00	X
прочие работы, услуги	2646	244	226	112 000,00	112 000,00	112 000,00	X
страхование	2647	244	227	-	-	-	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	-	-	-	X
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	251 000,00	251 000,00	251 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	83 510,00	83 510,00	83 510,00	X
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	-	-	-	X
увеличение стоимости иного имущества	2653	244	345	510,00	510,00	510,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	-	-	-	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X
закупка энергетических ресурсов	2657	247	223	35 200,00	35 200,00	35 200,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					X
<i>Выплаты, уменьшающие доход, всего</i> ⁸	<i>3000</i>	<i>100</i>					X
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета Кемеровской области-Кузбасса							
Расходы, всего	2000	X		63 573 300,00	63 573 300,00	63 573 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		55 878 200,00	55 878 200,00	55 878 200,00	X
оплата труда	2110	111		42 911 000,00	42 911 000,00	42 911 000,00	X
заработная плата	2111	111	211	42 771 000,00	42 771 000,00	42 771 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X
прочие работы, услуги	2122	112	226	-	-	-	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119		12 959 200,00	12 959 200,00	12 959 200,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	12 959 200,00	12 959 200,00	12 959 200,00	X

Наименование показателя	Код строки	КОД ПО бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	-	-	-	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками	2212	321	264	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работниками	2213	321		-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	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		117 600,00	117 600,00	117 600,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		114 980,00	117 600,00	117 600,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 620,00	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	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 долгам и обязательствам	2333	853	294	-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		-	-	-	X
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>X</i>		<i>7 577 500,00</i>	<i>7 577 500,00</i>	<i>7 577 500,00</i>	<i>X</i>
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		-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 915 300,00	5 915 300,00	5 915 300,00	-
из них:							
услуги связи	2641	244	221	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-
транспортные услуги	2642	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
коммунальные услуги прочие	2643.1	244	223	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	-

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами	
Код строки	бюджетной классификации	Аналитический код	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
Российская	Российская	4	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	-	X	
страхование	2647	244	227	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	X	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	-	-	-	-	X	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	X	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	648 000,00	648 000,00	648 000,00	-	X	
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	X	
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	X	
увеличение стоимости прочего оборотного инвентаря	2653	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-	X	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	-	-	-	-	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	-	-	-	-	X	
коммунальные услуги, тепло, свет	2657	247	223	1 662 200,00	1 662 200,00	1 662 200,00	-	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	406	-	-	-	-	X	
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2661	406	407	-	-	-	-	X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	407	-	-	-	-	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X	
налог на прибыль	3010	X						X	
налог на добавленную стоимость	3020	X						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X						X	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X	

Субсидии на иные цели

Расходы, всего	2000	X	9 889 036,00	9 889 036,00	9 889 036,00	9 889 036,00	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X	609 336,00	609 336,00	609 336,00	609 336,00	X
оплата труда	2110	111	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	X
заработная плата	2111	111	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	-	-	-	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-	-	X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	-	-	-	X
прочие работы, услуги	2122	112	226	-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	141 336,00	141 336,00	141 336,00	141 336,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	141 336,00	141 336,00	141 336,00	141 336,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 002 200,00	2 002 200,00	2 002 200,00	2 002 200,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	КДППО	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		1 629 200,00	1 629 200,00	1 629 200,00	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221		262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222		296	1 629 200,00	1 629 200,00	1 629 200,00	
на проигрывание 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					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включенные 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					X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	293				X
штрафные санкции по договорным обязательствам	2333	853	294				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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	2600	X		7 277 500,00	7 277 500,00	7 277 500,00	X
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		6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226				
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		527 500,00	527 500,00	527 500,00	
связи	2641	244	221				
транспортирные 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	527 500,00	527 500,00	527 500,00	
срокоснавание	2647	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310				
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340				
в том числе увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	-	-	-	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	-	-	-	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	-	-	-	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2655	244	347	-	-	-	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	-	-	-	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	Сумма			за пределами планового периода
				нач. для закупок на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	15 470 710,00	15 470 710,00	15 470 710,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	15 470 710,00	15 470 710,00	15 470 710,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 577 500,00	7 577 500,00	7 577 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 577 500,00	7 577 500,00	7 577 500,00	
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	7 277 500,00	7 277 500,00	7 277 500,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 277 500,00	7 277 500,00	7 277 500,00	
1.4.5	из них региональный проект	26451.1	x				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	615 710,00	615 710,00	615 710,00	
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	615 710,00	615 710,00	615 710,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	15 470 710,00	15 470 710,00	15 470 710,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		15 470 710,00	15 470 710,00	15 470 710,00	
				2023 г.			
				2024 г.			
				2025 г.			

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

от " 27 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО министр культуры и национальной политики Кузбасса
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Директор

(подпись)

(подпись)

(цифровая подпись)

О.Б. Конкина

главный бухгалтер Бурматова Н.В.

(подпись)

(подпись, индивидуаль)

(подпись)

8(384)61-12-01

(телефон)