

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному распоряжением Департамента по культуре Томской области от 26.12.2019 № 336/01-10

Утверждаю



Директор ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

(подпись)

(наименование органа - учредителя)

Департамент по культуре Томской области

Н. И. Чабовская

расшифровка

" 01 " января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от "01" января 2024 год**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по культуре Томской области

Учреждение

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	01.01.2024
глава по БК по Сводному реестру	814
ИНН	7017001333
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	18 348 170,84		360 815,41	17 987 355,43	360 815,41	0,00	360 815,41		360 815,41	0,00	360 815,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	360 815,41		360 815,41		360 815,41	0,00	360 815,41	0,00	360 815,41	0,00	360 815,41	0,00
Доходы, всего:	1000			249 923 155,43	175 500 000,00	56 435 800,00	17 987 355,43	231 935 800,00	175 500 000,00	56 435 800,00	0,00	231 935 800,00	175 500 000,00	56 435 800,00	0,00
в том числе:	1100	120		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего															
в том числе:															
доходы от операционной аренды	1110	120	121	452 000,00	452 000,00			452 000,00	452 000,00			452 000,00	452 000,00		
доходы полученные от имущества			121	0,00											
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	0,00				0,00				0,00			
иные доходы от собственности	1130	120	129	0,00				0,00				0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходы в виде %, начисленных на остаток денежных средств	1140	120	124	548 000,00	548 000,00			548 000,00	548 000,00			548 000,00	548 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		230 850 800,00	174 415 000,00	56 435 800,00	0,00	230 850 800,00	174 415 000,00	56 435 800,00	0,00	230 850 800,00	174 415 000,00	56 435 800,00	0,00
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 435 800,00		56 435 800,00		56 435 800,00		56 435 800,00		56 435 800,00		56 435 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	173 000 000,00	173 000 000,00			173 000 000,00	173 000 000,00			173 000 000,00	173 000 000,00		
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общедоступными, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	1230	130	131	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	131	0,00				0,00				0,00			
Доходы от компенсации затрат	1250	130	134	1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00		
Доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00		
...	1270	130		0,00				0,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				0,00				0,00			
страховые возмещения	1320	140	143	85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	0,00				0,00				0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	0,00				0,00				0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 987 355,43	0,00	0,00	17 987 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
субсидии на иные цели	1410	150	152	17 987 355,43			17 987 355,43	0,00				0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				0,00				0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора*	1430	150	154	0,00				0,00				0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ая.группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150	155	0,00				0,00				0,00			
...	1450	150		0,00				0,00				0,00			
<b>прочие доходы, всего</b> (кроме выплат, уменьшающих доход: налоги на прибыль, НДС и др)	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
невыясненные поступления	1510	180	181	0,00				0,00				0,00			
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00				0,00				0,00			
...	1530	180		0,00				0,00				0,00			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
				0,00				0,00				0,00			
<b>прочие поступления, всего <sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00				0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах	1981	510		0,00				0,00				0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>249 423 155,43</b>	<b>175 000 000,00</b>	<b>56 435 800,00</b>	<b>17 987 355,43</b>	<b>231 435 800,00</b>	<b>175 000 000,00</b>	<b>56 435 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 435 800,00</b>	<b>175 000 000,00</b>	<b>56 435 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>x</b>	<b>82 809 500,00</b>	<b>38 554 000,00</b>	<b>44 255 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 809 500,00</b>	<b>38 554 000,00</b>	<b>44 255 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 809 500,00</b>	<b>38 554 000,00</b>	<b>44 255 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
<b>фонд оплаты труда учреждений</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>x</b>	<b>63 490 400,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>33 990 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 490 400,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>33 990 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 490 400,00</b>	<b>29 500 000,00</b>	<b>33 990 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
заработная плата	2111	111	211	62 960 400,00	29 500 000,00	33 460 400,00		62 960 400,00	29 500 000,00	33 460 400,00		62 960 400,00	29 500 000,00	33 460 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (за счет фонда оплаты труда)	2112	111	266	530 000,00		530 000,00		530 000,00		530 000,00		530 000,00		530 000,00	
<b>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</b>	<b>2113</b>	<b>112</b>	<b>x</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	0,00				0,00				0,00			
услуги связи	2122	112	221	0,00				0,00	0,00			0,00			
транспортные услуги	2122	112	222	0,00				0,00	0,00			0,00			
прочие работы и услуги	2123	112	226	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
транспортные услуги	2131	113	222	0,00				0,00				0,00			
прочие работы и услуги	2132	113	226	0,00				0,00				0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	19 174 100,00	8 909 000,00	10 265 100,00	0,00	19 174 100,00	8 909 000,00	10 265 100,00	0,00	19 174 100,00	8 909 000,00	10 265 100,00	0,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 174 100,00	8 909 000,00	10 265 100,00		19 174 100,00	8 909 000,00	10 265 100,00		19 174 100,00	8 909 000,00	10 265 100,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				0,00				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	0,00				0,00				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00				0,00				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	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	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты населению		360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2231	360	262	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2232	360	296	0,00				0,00				0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	5 255 100,00	2 923 000,00	2 332 100,00	0,00	5 255 100,00	2 923 000,00	2 332 100,00	0,00	5 255 100,00	2 923 000,00	2 332 100,00	0,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 123 300,00	2 800 000,00	2 323 300,00		5 123 300,00	2 800 000,00	2 323 300,00		5 123 300,00	2 800 000,00	2 323 300,00	
прочие налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	58 800,00	50 000,00	8 800,00		58 800,00	50 000,00	8 800,00		58 800,00	50 000,00	8 800,00	
уплата иных платежей	2330	853	х	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	0,00				0,00				0,00			0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"	2333	853	293	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00				0,00				0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00				0,00				0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0,00				0,00				0,00			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00				0,00				0,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГ У <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	161 358 555,43	133 523 000,00	9 848 200,00	17 987 355,43	143 371 200,00	133 523 000,00	9 848 200,00	0,00	143 371 200,00	133 523 000,00	9 848 200,00	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	11 296 425,43	0,00	0,00	11 296 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	11 296 425,43			11 296 425,43	0,00				0,00			
прочие работы, услуги		243	226	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00				0,00				0,00			
				0,00				0,00				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	150 062 130,00	133 523 000,00	9 848 200,00	6 690 930,00	143 371 200,00	133 523 000,00	9 848 200,00	0,00	143 371 200,00	133 523 000,00	9 848 200,00	0,00
из них:															
Услуги связи	2641	244	221	520 000,00	520 000,00			520 000,00	520 000,00			520 000,00	520 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	468 800,00	226 900,00	241 900,00		468 800,00	226 900,00	241 900,00		468 800,00	226 900,00	241 900,00	
		247	223	10 347 900,00	3 560 000,00	6 787 900,00		10 347 900,00	3 560 000,00	6 787 900,00		10 347 900,00	3 560 000,00	6 787 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 513 500,00	1 100 000,00	1 413 500,00		2 513 500,00	1 100 000,00	1 413 500,00		2 513 500,00	1 100 000,00	1 413 500,00	
		243	225	0,00											
Прочие работы, услуги	2646	244	226	121 333 330,00	120 300 000,00	712 400,00	320 930,00	121 012 400,00	120 300 000,00	712 400,00		121 012 400,00	120 300 000,00	712 400,00	
Страхование (расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2647	244	227	46 100,00	46 100,00			46 100,00	46 100,00			46 100,00	46 100,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	4 106 300,00	4 100 000,00	160 000,00	6 370 000,00	4 260 000,00	4 100 000,00	160 000,00		4 260 000,00	4 100 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	97 000,00	25 000,00	72 000,00		97 000,00	25 000,00	72 000,00		97 000,00	25 000,00	72 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 460 500,00	2 000 000,00	460 500,00		2 460 500,00	2 000 000,00	460 500,00		2 460 500,00	2 000 000,00	460 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00		
				0,00				0,00				0,00			
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
<b>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	<b>2651</b>	<b>406</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств		406	310	0,00				0,00				0,00			
увеличение стоимости произведенных активов		406	330	0,00				0,00				0,00			
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	<b>2652</b>	<b>407</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества		407	225	0,00				0,00				0,00			
Прочие работы, услуги		407	226	0,00				0,00				0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00				0,00				0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>x</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:															
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-500 000,00	-500 000,00			-500 000,00	-500 000,00			-500 000,00	-500 000,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00				0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00				0,00			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего года	4010	610	610	0,00				0,00				0,00			
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610	610	0,00				0,00				0,00			

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 1800 - 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;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей											
		Ан. группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГУ <sup>4</sup>	на 2024 г. (текущий финансовый год)			на 2025г.(первый год планового периода)			на 2026г.(второй год планового периода)					
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

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

4 - В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

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 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.

7 - Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 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.



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) <sup>10,11</sup>	Уникальный код <10.2>	Сумма, рублей			за пределами планового периода
						2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x		161 358 555,43	143 371 200,00	143 371 200,00	
	<i>в том числе:</i>								
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) <sup>12</sup>	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x					
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	x		11 296 425,43			
	<i>в том числе:</i>								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x		150 062 130,00	143 371 200,00	143 371 200,00	0,00
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		9 848 200,00	9 848 200,00	9 848 200,00	
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x		9 848 200,00	9 848 200,00	9 848 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии автономным учреждениям на иные цели)	26420	x	x					
	<i>в том числе:</i>								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26421.1	x						
	из них <10.2>		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x					
	<i>в том числе:</i>								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x		140 213 930,00	133 523 000,00	133 523 000,00	
	<i>в том числе:</i>								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x					
	из них <10.1>(если более одного национального (регионального) проекта, детализировать по КЦСР, добавляя строки)	26452.1							
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>в том числе:</i>								
	по году начала закупки:	26510		x					
			2022	x					
			2023	x					
			2024	x					
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>161 358 555,43</b>	<b>143 371 200,00</b>	<b>143 371 200,00</b>	<b>0,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) <sup>16.1</sup>	Уникальный код <10.2>	Сумма, рублей			за пределами планового периода
						2024 г.	2025 г.	2026 г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8
	в том числе								
	по году начала закупки:	26610		x					
			2024	x		161 358 555,43			
			2025	x			143 371 200,00		
			2026	x				143 371 200,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор

Н.И. Чабовская

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

Маляя Л.С.

(3822) 51-53-54

(должность)

(фамилия, инициалы)

телефон

" 01 " января 2024г.

СОГЛАСОВАНО



И. начальнику Департамента по культуре Томской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Вацова

(расшифровка подписи)

(подпись)

<sup>16</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>16.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули) "

<sup>16.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>16.3</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>16.4</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>16.5</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>16.6</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16.7</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16.8</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 и 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.