

(рекомендуемый образец)

от " 06 " марта 20 23 г.²

Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 405,96	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000			30 839 300,00	31 265 300,00	29 125 300,00	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		27 628 300,00	27 514 300,00	27 514 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Прокляпьевского городского округа	1210	130	131	27 078 300,00	26 964 300,00	26 964 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130	131	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)							
	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
	1400	150		3 211 000,00	3 751 000,00	1 611 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	1 661 000,00	2 201 000,00	61 000,00	
целевые субсидии		150	162		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	155	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
от иных резидентов (кроме госсектора)	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1510						
целевые субсидии	1520						
субсидии на осуществление капитальных вложений							
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
	1982	710	710				
обслуживание государственного долга Российской Федерации в том числе:		710	710				
поступление кредитных средств	2000	x		30 844 705,96	31 265 300,00	29 125 300,00	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x		27 009 300,00	27 009 300,00	27 009 300,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		20 652 000,00	20 652 000,00	20 652 000,00	
		111	211	20 592 000,00	20 592 000,00	20 592 000,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	26601	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	26602				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 237 300,00	6 237 300,00	6 237 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 237 300,00	6 237 300,00	6 237 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пред. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на оплату труда стажеров	2172	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	47 000,00	47 000,00	47 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	46 000,00	46 000,00	46 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					
безвозмездные перечисления отраслевым организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим отраслевым организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные отраслевые организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными отраслевыми организациями	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		3 788 405,96	4 209 000,00	2 069 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243	225	1 600 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества							

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 459 405,96	3 579 000,00	1 439 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Транспортные услуги		244	222	15 000,00			
Коммунальные услуги		244	223	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	120 000,00	2 260 000,00	120 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	820 000,00	820 000,00	820 000,00	
Страхование		244	227				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	140 405,96	135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения		244	349	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
Закупку энергетических ресурсов		247		729 000,00	630 000,00	630 000,00	
Коммунальные услуги		247 01	223	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги		247 02	223	599 000,00	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг							
том числе:	4020	810	810				
План по расходам на проценты по кредиту и возврат кредита		810	810				

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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3788405,96	4209000,00	2069000,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	130000,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	130000,00	130000,00	
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	х	300000,00	0,00	0,00	
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	х	3358405,96	4079000,00	1939000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	400000,00	400000,00	400000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	400000,00	400000,00	400000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1661000,00	2201000,00	61000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1661000,00	2201000,00	61000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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	1297405,96	1478000,00	1478000,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1297405,96	1478000,00	1478000,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	3358405,96	4079000,00	1939000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	3358405,96	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024	0,00	4079000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025	0,00	0,00	1939000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Е. Зорина
(подпись)

Зорина Е.В.
(расшифровка подписи)

В.Н. Хафизова
(фамилия, инициалы)

Хафизова В.Н.
(телефон)

" 06 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по культуре

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Дьяконов И.А.
(расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 23 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к

¹² 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.

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